

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

01.01.2017-31.12.2017

Jednostka obliczeniowa zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A.	Przychody z działalności statutowej	2 311 765,27	2 729 692,01
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 978 315,72	2 139 996,77
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	189 245,86	458 756,92
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	144 203,69	130 938,32
B.	Koszty działalności statutowej	2 282 689,04	2 625 175,19
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 904 251,56	1 925 064,07
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	177 324,99	421 710,63
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	201 112,49	278 400,49
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	29 076,23	104 516,82
D.	Przychody z działalności gospodarczej	569 688,21	683 635,91
E.	Koszty działalności gospodarczej	1 016 711,38	1 010 677,48
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	-447 023,17	-327 041,57
G.	Koszty ogólnego zarządu	1 075 892,70	1 159 284,73
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-1 493 839,64	-1 381 809,48
I.	Pozostałe przychody operacyjne	1 745 311,97	1 758 057,30
J.	Pozostałe koszty operacyjne	7 313,07	18 814,02
K.	Przychody finansowe	59,01	15,35
L.	Koszty finansowe		3,39
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	244 218,27	357 445,76
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk(strata) netto (M -N)	244 218,27	357 445,76

Miejsce i data sporządzenia : Dębica .dn.28.03.2018 r.

Podpisy :

SKARBNIK
Stowarzyszenia „RADOŚĆ”
Alicja Jabłońska

SEKRETARZ
Stowarzyszenia „RADOŚĆ”
Małgorzata Kula

Z-CZ PRZESŁA
Stowarzyszenia „RADOŚĆ”
Paweł Morawczyński

PREZES
Stowarzyszenia „RADOŚĆ”
Jan Ciołczyk

BILANS

sporządzony za okres

01.01.2017-31.12.2017

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr.6 Ustawy o rachunkowości

Jednostka obliczeniowa zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A.	Aktywa trwałe	1 721 398,93	2 102 224,22
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 721 398,93	2 102 224,22
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	489 854,23	334 264,85
I.	Zapasy	59 445,18	71 224,24
II.	Należności krótkoterminowe	91 854,84	110 080,61
III.	Inwestycje krótkoterminowe	337 720,03	152 960,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	834,18	
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	2 211 253,16	2 436 489,07
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	479 478,09	687 779,20
I.	Fundusz statutowy	99 769,73	98 354,94
II.	Pozostałe fundusze	135 492,93	231 978,50
III.	Zysk(strata) z lat ubiegłych		
IV.	Zysk(strata) netto	244 215,43	357 445,76
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 731 775,07	1 748 709,87
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	52 160,60	126 107,44
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 679 614,47	1 622 602,43
	Pasywa razem	2 211 253,16	2 436 489,07

Miejsce i data sporządzenia :Dębica dn. 28.03.2018 r.

Podpisy :

SKARBNIK
Stowarzyszenia „RADOŚĆ”
Alicja Jabłońska

SEKRETARZ
Stowarzyszenia „RADOŚĆ”
Małgorzata Kula

Z-CA PREZESA
Stowarzyszenia „RADOŚĆ”
Paweł Morgawczyński

PREZES
Stowarzyszenia „RADOŚĆ”
Jan Cielczyk

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
"Radość" w Dębicy
39-200 Dębica ul. Św. Jadwigi 1
NIP 872-20-15-819, tel.14 68116 14

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
"Radość" z siedzibą w Dębicy przy ul. Św. Jadwigi 1
Informacja dodatkowa za 2017 r.
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa i siedziba organizacji:

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość"

ul. Św. Jadwigi 1, 39-200 Dębica

2. Podstawowy przedmiot działalności organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych,

3. Właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr:

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego

4. Okres objęty sprawozdaniem:

01.01.2017 do 31.12.2017

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

Charakterystyka stosowanych metod wyceny:

Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
Długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według cen nabycia
należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	w kwotach wymaganych zapłaty
krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według cen nominalnych
zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	w kwotach wymagających zapłaty

Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
x	x	x

Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota zł	Nie uwzględniono w:	
		bilansie (zł)	rachunku zysków i strat (zł)
<i>nie było</i>			

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz krótkoterminowe aktywa finansowe

a) Środki trwałe	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty	47 888,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	47 888,00 zł
2. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 405 360,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 405 360,18 zł
3. urządzenia techniczne i maszyny	362 188,75 zł	8 694,87 zł	0,00 zł	370 883,62 zł
4. środki transportu	949 914,91 zł	0,00 zł	189 500,00 zł	760 414,91 zł
5. inwestycje w obcych środkach trwałych	64 190,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	64 190,86 zł
6. inne	147 740,02 zł	0,00 zł	10 400,00 zł	137 340,02 zł
Razem	2 977 282,72 zł	8 694,87 zł	199 900,00 zł	2 786 077,59 zł

b) Umożenie środków trwałych					
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego	
1. grunty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	587 587,19 zł	25 500,51 zł	0,00 zł	613 087,70 zł	
3. urządzenia techniczne i maszyny	159 600,04 zł	47 621,85 zł	0,00 zł	207 221,89 zł	
4. środki transportu	436 259,11 zł	123 027,70 zł	189 500,00 zł	369 786,81 zł	
5. inwestycje w obcych środkach trwałych	1 604,76 zł	6 419,08 zł	0,00 zł	8 023,84 zł	
6. inne	96 859,94 zł	9 539,44 zł	10 400,00 zł	95 999,38 zł	
Razem	1 281 911,04 zł	212 108,58 zł	199 900,00 zł	1 294 119,62 zł	

c) Wartości niematerialne i prawne				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nowych inwestycji - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	5 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 500,00 zł
Razem	5 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 500,00 zł

d) Umożenie wartości niematerialnych i prawnych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	5 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 500,00 zł

Razem	5 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 500,00 zł
--------------	--------------------	----------------	----------------	----------------	--------------------

e) Krótkoterminowe aktywa finansowe					
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego	
1. Udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2. Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
3. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, w tym:	337 720,03 zł	6 630 884,24 zł	6 815 644,27 zł	152 960,00 zł	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	327 486,12 zł	6 630 868,89 zł	6 815 644,27 zł	142 710,74 zł	
- inne środki pieniężne (lokaty)	10 233,91 zł	15,35 zł	0,00 zł	10 249,26 zł	
Razem	337 720,03 zł	6 630 884,24 zł	6 815 644,27 zł	152 960,00 zł	

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań	Razem na:		Z tego płatne do 1 roku
	01.01.2017 r.	31.12.2017 r.	
Zobowiązania długoterminowe (razem)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe w tym	52 160,60 zł	126 107,44 zł	126 107,44 zł

1. z tytułu dostaw i usług	31 067,54 zł	114 933,93 zł	114 933,93 zł
2. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 548,06 zł	9 832,00 zł	9 832,00 zł
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. kredyty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5. inne	15 545,00 zł	1 341,51 zł	1 341,51 zł
Razem zobowiązania	52 160,60 zł	126 107,44 zł	126 107,44 zł

Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

	Razem na:	Z tego płatne
Wyszczególnienie należności		
Należności długoterminowe (razem)	0,00 zł	0,00 zł
Należności krótkoterminowe	91 854,84 zł	110 080,61 zł
w tym		
1. z tytułu dostaw i usług	4 843,32 zł	26 744,87 zł
2. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	51 017,03 zł	47 527,74 zł
3. inne	35 994,49 zł	35 808,00 zł
Razem należności	91 854,84 zł	110 080,61 zł

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów

Wyszczególnienie	Stan na:
	31.12.2017

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00 zł
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00 zł
Przychody przyszłych okresów	1 324 020,10 zł

Informacja o przeciętnym zatrudnieniu (w przeliczeniu na pełny etat)	
Ogółem	77,55

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności pożytku publicznego	3 029 186,21 zł
Przychody z działalności statutowej	130 938,32 zł
1) Składki brutto określone statutem	6 390,00 zł
2) 1%	86 186,20 zł
3) Darowizny	38 362,12 zł
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 439 340,97 zł
1) Dofinansowanie działalności	2 439 340,97 zł
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	458 906,92 zł
Pozostałe przychody określone statutem	0,00 zł

b. Pozostałe przychody operacyjne	1 758 057,25 zł
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	37 398,37 zł
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00 zł
Inne przychody operacyjne	1 720 658,88 zł

c. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	683 635,91 zł
---	----------------------

d. Przychody finansowe	15,35 zł
Odsetki od lokat	15,35 zł
Odsetki od pożyczek	0,00 zł
Inne przychody finansowe	0,00 zł

Informacje o strukturze kosztów

a. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 925 064,07 zł
b. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	421 710,63 zł

c. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 170 860,65 zł
d. Koszty sprzedaży	46 963,22 zł
e. Koszty administracyjne:	1 159 284,73 zł
- zużycie materiałów i energii	48 341,46 zł
- usługi obce	101 675,99 zł
- podatki i opłaty	2 651,05 zł
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	852 752,59 zł
- amortyzacja	142 828,68 zł
- pozostałe koszty	11 034,96 zł

f. Pozostałe koszty operacyjne	66 612,39 zł
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	37 398,37 zł
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	10 400,00 zł
Inne koszty operacyjne	18 814,02 zł

g. Koszty finansowe	3,39 zł
----------------------------	----------------

Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00 zł
Prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00 zł
Odsetki za nieterminową regulację zobowiązań z tytułu dostaw i usług	3,39 zł
Odsetki za nieterminową regulację zobowiązań budżetowych	0,00 zł
Inne koszty finansowe	0,00 zł

Struktura funduszu statutowego

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia - tworzenia funduszu	Kwota
Wartość funduszu statutowego razem, z tego:	98 354,94 zł
1. w środkach trwałych	50 466,94 zł
2. grunty	47 888,00 zł

Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie		Fundusz statutowy
1. Stan na początek roku obrotowego		99 769,73 zł
a. zwiększenia		0,00 zł
- z zysku		0,00 zł
- inne		0,00 zł
b. zmniejszenia		1 414,79 zł
- umorzenie środków trwałych		1 414,79 zł
- inne		0,00 zł
2. Stan na koniec okresu obrotowego		98 354,94 zł

Miejsce i data sporządzenia **Dębica, dn. 08.03.2017r.**

Miejsce i data przyjęcia sprawozdania i udzielenia Zarządowi Absolutorium Dębica, dn 24.03.2017r.

Podpisy:

Stowarzyszenie Rodziców
i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
„Radość” w Dębicy
39-200 Dębica ul. Św.Jadwigi 1
NIP 872-20-15-819, tel.14 68116 14

SKARBNIK
Stowarzyszenia „RADOŚĆ”
Miejscowość: Dębica

SEKRETARZ
Stowarzyszenia „RADOŚĆ”
Małgorzata Kula

Z-CIA PRZEZESA
Stowarzyszenia „RADOŚĆ”
Paweł Morawczyński

PREZES
Stowarzyszenia „RADOŚĆ”
Jan Ciołczyk