

STOWARZYSZENIE
po PROstu



Pracownia Rozwoju Osobistego

Sprawozdanie finansowe za rok 2017

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Podstawowe dane organizacji

Stowarzyszenie po PROstu powstało w 2010 roku. Krajowy Sąd Rejonowy wpisał je w dniu 22.07.2010 r. do Ewidencji Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod numerem 0000361431.

Regon: 273092980

NIP: 598-162-00-11

Adres siedziby: ul. Kilińskiego 9L, 69-100 Słubice

2. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji.

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu dalszej kontynuacji działalności.

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

5. Przyjęcie zasad rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów.

- a) Aktywa wyceniono według cen nabycia, pasywa – w kwocie wymagającej zapłaty.
- b) Do sporządzenia rachunku wyników zastosowano wariant porównawczy.
- c) Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym i w układzie według typów działalności.

Ponadto organizacja posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej.

Amortyzacja naliczana w kwocie 20 % rocznie, sprzęt medyczny.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłuższych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
2. Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Na majątek organizacji składają się:

• Aktywa trwałe	<u>34.916,55</u>
• Aktywa obrotowe	<u>579.584,71</u>
◦ zapasy	0,00
◦ środki finansowe w kasie	1.463,99
◦ środki finansowe na rachunku bankowym	576.140,97
◦ należności	1979,75
◦ należne wpłaty od fundatorów	0,00
• Pasywa – Fundusz Własny	<u>26.260,42</u>
◦ fundusz statutowy	0,00
◦ zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
◦ zysk (strata) roku bieżącego	26.260,42
• Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy	<u>588.240,84</u>
◦ zobowiązania	3.269,40
◦ przychody przyszłych okresów (dotacje na rok przyszły)	584.971,44

4. Struktura przychodów

<i>Nadwyżka przychodów nad kosztami z 2016 roku</i>	<u>16.121,27 zł</u>
<i>Przychody z odpłatnej działalności statutowej</i>	<u>62.422,46 zł</u>
<i>Składki członkowskie</i>	<u>7.980,00 zł</u>
<i>Składki członków wspierających</i>	<u>4.780,00 zł</u>
<i>Darowizny</i>	<u>44.854,99 zł</u>

w tym:

- *od osób fizycznych* **38.076,00 zł**
- *od osób prawnych* **1.076,00 zł**
- *zbiórki publiczne* **5.702,99 zł**

Dotacje **715.535,56 zł**

Przychody statutowe z tyt. 1% **9.085,80 zł**

Pozostałe przychody statutowe **54.500,00 zł**

RAZEM PRZYCHODY **915.280,08 zł**

5. Struktura kosztów

Koszty działalności statutowej odpłatnej (bezpośrednie) **54.257,04 zł**

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej **774.584,49 zł**

w tym sfinansowane dotacjami **764.635,56 zł**

w tym finansowane z darowizn **4.106,49 zł**

w tym sfinansowane z 1% **5.315,22 zł**

w tym finansowane ze zbiórek publicznych **527,22 zł**

Koszty zarządu i administracji (koszty statutowe) **60.178,13 zł**

w tym:

- *materiały biurowe* **187,17 zł**
- *wynagrodzenia* **18.732,17 zł**
- *media* **9.957,78 zł**
- *wynajem* **12.747,03 zł**
- *opłaty bankowe* **601,00 zł**
- *inne koszty (np. domena, poczta)* **6.952,94 zł**
- *amortyzacja* **11.000,04 zł**

RAZEM KOSZTY STATUTOWE **889.019,66 zł**

NADWYŻKA PRZYCHODÓW NAD KOSZTAMI **26.260,42 zł**

6. Stowarzyszenie nie posiada funduszu statutowego.

7. Działania organizacji sfinansowane ze środków z 1%

W roku 2017 stowarzyszenie uzyskało 9085,80 zł z tytułu 1 %.

Ze środków uzyskanych w roku poprzednim (2016) sfinansowano: udział dzieci w programie edukacyjnym „Odyseja Umysłu” w kwocie 1197,60 zł, bezpłatne warsztaty dla dzieci Kreatywki 960,00 zł (materiały), promocję kompani 1% w kwocie 500,00 zł.

Ze środków uzyskanych w roku 2017 sfinansowano: promocję w kwocie 820,00 zł, udział dzieci w programie edukacyjnym „Odyseja Umysłu” w kwocie 610,00 zł, wkład własny do projektu PZU Akademia Aktywności umowa nr 563/KO/2017 PZU w kwocie 1227,62 zł.

Słubice, 26.03.2018r.

Podpisy Członków Zarządu:

Prezes: Joanna Sierżant – Rekret

Wiceprezes: Stanisław Piórkowski

Skarbnik: Monika Dutkiewicz