

STOWARZYSZENIE
po PROstu



Pracownia Rozwoju Osobistego

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

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 2018 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.

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

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.

Wynik finansowy ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Na wynik finansowy składają się:

- a) przychody podstawowej działalności operacyjnej (przychody statutowe)
- b) koszty podstawowej działalności operacyjnej (koszty statutowe i administracyjne)
- c) pozostałe przychody i zyski (pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe, zyski nadzwyczajne)
- d) pozostałe koszty i straty (pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe, straty nadzwyczajne).

Ujemna różnica pomiędzy przychodami a kosztami, ustalona w rachunku zysków i strat, zwiększa (po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego) w następnym roku obrotowym koszty działalności statutowej. Nadwyżka przychodów nad kosztami ustalona za rok obrotowy może w następnym roku (po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego) zwiększać przychody z działalności statutowej lub fundusz statutowy. Decyzję o sposobie przeniesienia nadwyżki przychodów nad kosztami podejmuje Walne Zgromadzenie Członków.

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Na sprawozdanie finansowe składają się:

- a) bilans
- b) rachunek zysków i strat
- c) informacje ogólne i informacje uzupełniające do bilansu.

Organizacja może w razie potrzeby zwiększać szczegółowość we wzorach sprawozdania finansowego.

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

23 916,51 zł

• Aktywa obrotowe	<u>197 223,41 zł</u>
• zapasy	0,00 zł
• środki finansowe w kasie	1 308,50 zł
• środki finansowe na rachunku bankowym	180 976,68 zł
• należności	14 938,23 zł
• należne wpłaty od fundatorów	0,00 zł
• Pasywa – Fundusz Własny	<u>40 730,94 zł</u>
• fundusz statutowy	0,00 zł
• zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00 zł
• zysk (strata) roku bieżącego	40 730,94 zł
• Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy	<u>181 479,96 zł</u>
• zobowiązania	1 272,76 zł
• przychody przyszłych okresów (dotacje na rok przyszły)	180 207,20 zł

4. Struktura przychodów

<i>Nadwyżka przychodów nad kosztami z 2017 roku</i>	<u>26 260,42 zł</u>
<i>Przychody z odpłatnej działalności statutowej</i>	<u>82 300,00 zł</u>
<i>Składki członkowskie</i>	<u>8 720,00 zł</u>
<i>Składki członków wspierających</i>	<u>33 120,00 zł</u>
<i>Darowizny</i>	<u>57 358,66 zł</u>

w tym:

➤ <i>od osób fizycznych</i>	<u>51 525,74 zł</u>
➤ <i>od osób prawnych</i>	<u>323,00 zł</u>
➤ <i>zbiórki publiczne</i>	<u>5 509,92 zł</u>

<i>Dotacje</i>	<u>1 254 543,54 zł</u>
<i>Przychody statutowe z tyt. 1%</i>	<u>15 771,50 zł</u>
<i>Pozostałe przychody statutowe</i>	<u>49 500,00 zł</u>

RAZEM PRZYCHODY **1 527 574,12 zł**

5. Struktura kosztów

<i>Koszty działalności statutowej odpłatnej</i>	<u>91 222,22 zł</u>
<i>w tym Terapie</i>	<u>43 352,60 zł</u>
<i>w tym Akademia nauki i rozrywki</i>	<u>18 057,35 zł</u>
<i>w tym Urodziny</i>	<u>1 284,87 zł</u>

<i>w tym Zadania zlecone</i>	<u>5 760,00 zł</u>
<i>w tym Pozostałe koszty</i>	<u>11 767,36 zł</u>
<i>Amortyzacja</i>	<u>11 000,04 zł</u>
 <i>Koszty działalności statutowej nieodpłatnej</i>	 <u>1 395 620,96 zł</u>
<i>w tym sfinansowane dotacjami</i>	<u>1 286 770,92 zł</u>
<i>w tym finansowane z darowizn</i>	<u>47 050,10 zł</u>
<i>w tym sfinansowane z 1%</i>	<u>12 647,13 zł</u>
<i>w tym finansowane ze zbiorów publicznych</i>	<u>7 314,66 zł</u>
<i>w tym finansowane ze składek członkowskich</i>	<u>8 719,15 zł</u>
<i>w tym finansowane ze składek członków wspierających</i>	<u>33 119,00 zł</u>
 RAZEM KOSZTY STATUTOWE	 <u>1 486 843,18 zł</u>
 NADWYŻKA PRZYCHODÓW NAD KOSZTAMI	 <u>40 730,94 zł</u>

6. Stowarzyszenie nie posiada funduszu statutowego.

7. Działania organizacji sfinansowane ze środków z 1%

W roku 2018 stowarzyszenie uzyskało 15 771,50 zł z tytułu 1 %.

Ze środków uzyskanych w roku poprzednim (2017) sfinansowano: udział dzieci w programie edukacyjnym „Odyseja Umysłu” w kwocie 3002,90 zł, bezpłatne warsztaty dla dzieci Kreatywności 960,00 zł (materiały), promocję kampanii 1% w kwocie 80,00 zł oraz na działania na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 2385,28 zł.

Ze środków uzyskanych w roku 2018 sfinansowano: promocję w kwocie 1570,00 zł, udział dzieci w programie edukacyjnym „Odyseja Umysłu” w kwocie 650,00 zł oraz na działania na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 6048,79 zł (m.in. rejsy edukacyjne, bilety do kina, spotkanie świąteczne na sali zabaw).

Ślubice, 26.03.2019r.

Podpisy Członków Zarządu:

Prezes: Joanna Sierżant – Rekret

Wiceprezes: Stanisław Piórkowski

Skarbnik: Monika Dutkiewicz