


Siemianowice Śląskie, 22.03.2016

KRS: 0000357375 



Stowarzyszenie na rzecz wyrównywania szans
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
„LODOŁAMACZ”
NIP: 643-175-01-28
KRS 0000357375

Informacja dodatkowa za rok 2015

PREZES
Stowarzyszenie „Lodolamacz”
Barbara Stadnik

BIURO RACHUNKOWE SODIS
Agata Dworak-Dzikowska
Al. Walerego Różdzieńskiego 162a
40-303 Katowice
NIP: 6431601374, REGON: 243669373

1. Dane ogólne jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe

Nazwa i siedziba

Stowarzyszenie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi "LODOŁAMACZ"

41-100 Siemianowice Śląskie ul. Lipowa 3

Podstawowe przedmioty działalności:

- wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych,
- polepszenie warunków bezpieczeństwa na terenie szkoły,
- propagowanie zdrowego trybu życia i pomoc w organizacji zajęć pozalekcyjnych, w tym zajęć sportowych,
- propagowanie działań na rzecz likwidacji barier utrudniających edukację i funkcjonowanie dzieci niepełnosprawnych
- wspieranie działań integrujących dzieci niepełnosprawne w środowisku rówieśniczym,
- przyczynianie się do unowocześniania warsztatu dydaktycznego i metodologicznego w szkole
- działania na rzecz zachowania Gimnazjum Integracyjnego w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich
- współpraca z wolontariuszami w zakresie publicznych zbiórek,
- współpraca z organami administracji publicznej oraz krajowymi i międzynarodowymi organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom, w tym organizacjami polonijnymi,
- zapewnienie wsparcia w zakresie pomocy medycznej, psychologiczno-terapeutycznej i prawnej,
- organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz filmowych.
- propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji,
- organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
- organizowanie imprez kulturalnych.

Sąd Rejonowy i KRS

Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr 0000357375

2. Stowarzyszenie utworzone zostało na czas nieograniczony.
3. Okres objęty sprawozdaniem: okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015.
4. Jednostka uzyskała status organizacji pożytku publicznego w 2013 roku

Polityka rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym z przyjętymi zasadami – polityką rachunkowości, w sposób zgodny z postanowieniami Ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeniami Ministra Finansów wydanych na jej podstawie.

Wartości niematerialne i prawne

Na dzień bilansowy nie występują

Rzeczowa aktywa trwale

Na dzień bilansowy pozycja nie występuje

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe

Inwestycje wyceniane są według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy pozycja inwestycji długoterminowej nie występuje. Na kwotę inwestycji krótkoterminowych składa się saldo rachunku bankowego w wysokości 11840,43 zł. Stan kasy wynosi 0 zł.

Zapasy

Zapasy są wyceniane wg cen zakupu. Na dzień bilansowy pozycja nie występuje

Należności krótkoterminowe i długoterminowe

Stowarzyszenia nie udzielało pożyczek z członkami Zarządu oraz organów nadzorczych

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania wycenia się na dzień powstania według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy, zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. W jednostce wystąpiły zobowiązania wobec członków stowarzyszenia na kwotę 195,89 zł

Zobowiązania wobec dostawców na kwotę 0,15 zł

Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów

Na dzień bilansowy nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność utworzenia rezerw bądź rozliczania wydatków w czasie.

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu

Stowarzyszenie w 2015 roku nie zatrudniało żadnych pracowników i nie były podpisywane żadne umowy cywilnoprawne.

Organem zarządzającym Stowarzyszenia jest Zarząd Stowarzyszenia na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi „LODOŁAMACZ” w Siemianowicach Śląskich, które pracuje bez wynagrodzenia.

Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Przychodami Stowarzyszenia są składki członkowskie oraz darowizny rzeczowe, darowizny finansowe oraz nadwyżka przychodów nad kosztami roku ubiegłego

1. przychody ze składek członkowskich wyniosły 970,00 zł



2. Przychody z działalności statutowej wpłaty z 1% wyniosły 7296,65 zł
3. przychody z darowizn rzeczowych wyniosły 2089,99 przedmiotem darowizn były: słodycze na Mikołajki o wartości 599,99 zł, kserokopiarka Minolta w wysokości 1490,00 zł
4. przychody z darowizn finansowych wyniosły 3132,00 zł z czego 1032,00 zł wyniósł przychód z akcji zbierania nakrętek.
5. Przychody finansowe z odsetek na rachunku bankowym w wysokości 4,16 zł
6. Nadwyżka przychodów nad kosztami roku 2014 w wysokości 2514,44 zł

Informacje o strukturze kosztów

Na koszty działalności statutowej składają się :

1. przekazane darowizny rzeczowe w kwocie 599,99 zł
2. jednorazowa amortyzacja kserokopiarki w kwocie 1490,00 zł
3. zużycie materiałów w kwocie 1397,23 zł
4. usługi obce w kwocie 592,80 zł

Na koszty działalności statutowej z 1% składają się :

1. koszty zużycia materiałów na kwotę 282,83 zł

Do wydatkowania z 1% pozostanie kwota 9567,25 .zł w następnych latach obrotowych.

Stowarzyszenie korzysta z pomieszczeń lokalowych przy Zespole Szkół Integracyjnych w Siemianowicach

1. Stowarzyszenie nie otrzymało dotacji, grantów .
2. Nadwyżka przychodów nad kosztami ustalona za dany rok obrotowy, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego zwiększa przychody roku następnego.
3. Nie posiadamy informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz na wynik finansowy.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą z dnia 29.09.1994 r o rachunkowości.

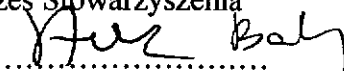
Siemianowice Śląskie dnia 22.03.2016

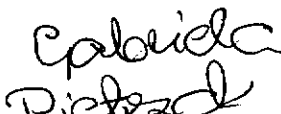
.....
BIURO RACHUNKOWE SODIA
Agata Dworak-Dzikowska
Al. Waleriego Roździeńskiego 160a
40-003 Katowice
NIP: 6431001374, REGON: 243669973

KSIEGOWA

Agata Dworak-Dzikowska

PREZES
Stowarzyszenie „Lodolamacz”
Barbara Stadnik
Prezes Stowarzyszenia


.....


.....

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2015
 na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2014	2 015,00
1	2	3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (w tym usług)		
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (w tym usług)		
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00
D	Koszty sprzedaży		
E	Koszty ogólnego zarządu		
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	0,00	0,00
G	Pozostałe przychody operacyjne	14 706,85	16 003,08
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	14 706,85	16 003,08
1.	przychody działalności statutowej (darowizny, składki)	14 706,85	16 003,08
2.	działalność statutowa - odpłatna działalność pożytku publicznego		
3.	inne przychody operacyjne		
H	Pozostałe koszty operacyjne	12 192,41	4 362,85
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	12 192,41	4 362,85
1.	koszty działalności statutowej - nieodpłatnej	12 192,41	4 362,85
2.	koszty działalności statutowej - odpłatnej działalności p.p.		
3.	inne koszty operacyjne		
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 514,44	11 640,23
J	Przychody finansowe	0,00	4,16
I	Dywidendy i udziały w zyskach,		
II	Odsetki		4,16
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
K	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	2 514,44	11 644,39
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L±M)	2 514,44	11 644,39
O	Podatek dochodowy		
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)		
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	2 514,44	11 644,39

Zarząd Jednostki

Katowice, 22.03.2016

KSIEGOWA

BIURO RACHUNKOWE

Agata Dworak-Dzikowska

Al. Walentego Roździeńskiego 187
40-303 Katowice

NIP: 6431601374, REGON: 243669373

PREZES
Stowarzyszenie „Lodolamacz”

Barbara Stadnik

AWZ *bezy* *CPD* *Gabryela Piłkiewicz*

Stowarzyszenie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi "LODOŁAMACZ"

NIP: 643-175-01-28 KRS 0000357375

ul. Lipowa 3, 41-100 Siemianowice Śląskie

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2015

na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	5 606,34	11 840,43
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 606,34	11 840,43
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	5 606,34	11 840,43

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	2 514,44	11 644,39
I. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy)	2 514,44	
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto		11 644,39
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 091,90	196,04
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 091,90	196,04
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	5 606,34	11 840,43

Zarząd Jednostki

Katowice, dn. 21.03.2016

KSIEGOWA

Agata Dworak-Dzikowska

BIURO RACHUNKOWE SODIR
Agata Dworak-Dzikowska
 Al. Walerego Włodziewickiego 182a
 40-203 Katowice
 NIP: 6431601374, REGON: 243669373

PREZES
 Stowarzyszenie „Lodołamacz”
Barbara Stadnik

Harz Bahn

Gabriele Pieloszak