

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 31.12.2016
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości

URZĄD SKARBOWY
w Siemianowicach Śląskich

dnia **2017-06-23** (1)

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	11 840,43	13 027,19
I. Zapasy		3 950,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	19,41
III. Inwestycje krótkoterminowe	11 840,43	9 057,78
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	11 840,43	13 027,19

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	11 644,39	12 816,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy)	11 644,39	
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		12 816,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	211,19
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe		211,19
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	11 644,39	13 027,19

32.03.2017

Katowice, dn.

Zarząd Jednostki

KSIEGOWA

Agata Dworak-Dzikowska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

BIURO RACHUNKOWE SODIR S.C.

Agata Dworak-Dzikowska

Izabela Mazurkiwicz

Al. W. Roździeńskiego 188a

40-203 Katowice

NIP 9542773163, Regon 366239708

PREZES

STARSZY

SAKOWA

Doz Bales

G. Pietrzak - skarbnik

Helena Wodnicki-Meun

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

URZĄD SKARBOWY
w Siemianowicach

2017-06-23

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2016
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni 2015	Kwota za rok obrotowy 2016
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	16 003,08	37 255,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	16 003,08	37 255,00
1.	przychody działalności statutowej (darowizny, składki)	16 003,08	37 254,85
2.	działalność statutowa - odpłatna działalność pożytku publicznego		
3.	inne przychody operacyjne		0,15
H	Pozostałe koszty operacyjne	4 362,85	24 505,82
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	4 362,85	24 505,82
1.	koszty działalności statutowej - nieodpłatnej	4 362,85	24 505,82
2.	koszty działalności statutowej - odpłatnej działalności p.p.		
3.	inne koszty operacyjne		
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	11 640,23	12 749,18
J	Przychody finansowe	4,16	66,82
I	Dywidendy i udziały w zyskach,		
II	Odsetki	4,16	66,82
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)	11 644,39	12 816,00
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L±M)	11 644,39	12 816,00
O	Podatek dochodowy		
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)		
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	11 644,39	12 816,00

30.03.17
Katowice,

KSIĘGOWA

Agata Dworak-Dzikowska
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

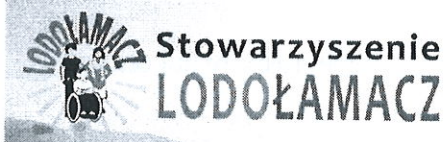
Zarząd Jednostki

[Podpis]

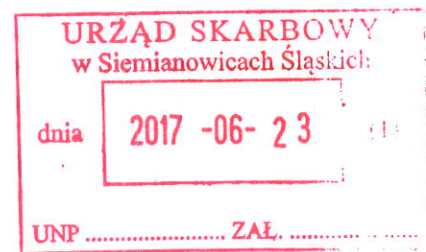
G. Pietszak - Skarbnik
J. Wiedrucha - Mewen

Siemianowice Śląskie, 14.06.2017

KRS: 0000357375 11%



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 2016



CP

2. Stowarzyszenie utworzone zostało na czas nieograniczony.
3. Okres objęty sprawozdaniem: okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016.
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 8886,49 zł. Stan kasy wynosi 171,29 zł

Zapasy

Zapasy są wyceniane wg cen zakupu. Na dzień bilansowy zapasy wynoszą 3950,00, na które składa się przekazany rower trójkołowy.

Należności krótkoterminowe i długoterminowe

Stowarzyszenia nie udzielało pożyczek z członkami Zarządu oraz organów nadzorczych.

Należności krótkoterminowe wyniosły 19,41 zł.

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 nie wystąpiły zobowiązania wobec członków stowarzyszenia.

Zobowiązania wobec dostawców na kwotę 51,19 zł

Zobowiązania publiczno-prawne z tytułu podatku od wynagrodzeń w wysokości 160,00 zł – z tytułu zawartych umów o dzieło.

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 2016 roku nie zatrudniało pracowników z tytułu umów o pracę, wszyscy członkowie stowarzyszenia świadczyli pracę w ramach wolontariatu. Zawiązano dwie umowy cywilnoprawne – umowy o dzieło z tytułu przeprowadzenia remontu sali oraz remontu biblioteki.

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 22.03.2017

14.06.2017

KSIĘGOWA

Agata Dworak-Dzikowska

BIURO RACHUNKOWE SODIR S.C.
Agata Dworak-Dzikowska
Izabela Mazurkiweicz
Al. W. Roździeńskiego 188a
40-203 Katowice
NIP 9542773163, Regon 366239708

PREZES
Stowarzyszenie „Lodolamiec”
.....Barbara Stadnik.....

Barbara Stadnik

J. Pidoszak

CP