

Siemianowice Śląskie, 04.06.2018



NIP: 643-175-01-28



**Stowarzyszenie
LODOŁAMACZ**

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 2017

I. 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 2017.
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 trwałe

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 wysokość 15211,93 zł. Stan kasy wynosi 33 zł

Należności krótkoterminowe i długoterminowe

Stowarzyszenia nie udzielało pożyczek z członkami Zarządu oraz organów nadzorczych.

Należności krótkoterminowe wyniosły 332,01 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 wystąpiły wystąpiły zobowiązania wobec członków stowarzyszenia na kwotę 158,62 zł

Zobowiązania wobec dostawców na kwotę 456,89 zł

Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów

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

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu

Stowarzyszenie w 2017 roku nie zatrudniało pracowników z tytułu umów o pracę, wszyscy członkowie stowarzyszenia świadczyli pracę w ramach wolontariatu.

Organem zarządzającym Stowarzyszenia jest Zarząd Stowarzyszenia na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi „L. ODOLAMACZ” 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 i wyniosły 23 819,10 zł

W tym:

1. Przychody z działalności statutowej wpłaty z 1% wyniosły 7185,10 zł

2. przychody ze składek członkowskich wyniosły 890,00 zł
3. przychody z darowizn rzeczowych wyniosły 1200,00 przedmiotem darowizny były materiały plastyczne dla dzieci
4. przychody z darowizn finansowych na 1728,00 zł w tym przychody ze zbierania nakrętek na kwotę 1218,00 zł
5. Przychody finansowe z odsetek na rachunku bankowym w wysokości 67,38 zł
6. Nadwyżka przychodów nad kosztami roku 2016 w wysokości 12 816,00 zł

Informacje o strukturze kosztów

Na koszty działalności statutowej składają się :

1. zużycie materiałów w kwocie 3852,65 zł w tym finansowane ze zbiórki publicznej na kwotę 1257,5 zł oraz 1607,76 finansowane z darowizn finansowych
2. usługi obce – na kwotę 54,00 zł finansowane ze składek członkowskich
3. koszty rodzajowe – na kwotę 28,40 ze składek członkowskich

Na koszty działalności statutowej z 1% składają się :

1. zużycie materiałów i energii – finansowany z 1% wyniósł 805,55 zł

Do wydatkowania z 1% pozostanie kwota 14810,66 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 04.06.2018

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

KSIEGOWA
 Agata Dworak-Dzikowska

Prezes Stowarzyszenia

PREZES
 Stowarzyszenie „La”
 Barbara Stach

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Stowarzyszenie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
 oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi "LODOLAMACZ"
 NIP: 643-175-01-28 KRS 0000357375
 ul. Lipowa 3, 41-300 Siemianowice Śląskie

URZĄD SKARBOWY
 w Siemianowicach Śląskich

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2017 -06-13 (1)
 na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2016	2017
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	37 255,00	23 819,10
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	37 255,00	23 819,10
1.	przychody działalności statutowej (darowizny, składki)	37 254,85	23 819,10
2.	działalność statutowa - odpłatna działalność pożytku publicznego		
3.	inne przychody operacyjne	0,15	0,00
H	Pozostałe koszty operacyjne	24 505,82	3 935,05
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	24 505,82	3 935,05
1.	koszty działalności statutowej - nieodpłatnej	24 505,82	3 935,05
2.	koszty działalności statutowej - odpłatnej działalności p.p.		
3.	inne koszty operacyjne		
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	12 749,18	19 884,05
J	Przychody finansowe	66,82	67,38
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	66,82	67,38
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)	12 816,00	19 951,43
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L±M)	12 816,00	19 951,43
O	Podatek dochodowy		
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)		
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	12 816,00	19 951,43

Zarząd Jednostki

30.12.2017
 BIURO RACHUNKOWE SODIR S.C.
 Agata Dworak-Dzikowska
 Izabela Mazurkiewicz
 Al. W. Roździeńskiego 188a
 40-703 Katowice
 NIP: 9542773163, Regon 366239708
 KSIĘGOWA
 Agata Dworak-Dzikowska

Przewodnicząca
 A. Medwedz-Stawarz
 H. Z. Bielec

Stowarzyszenie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi "LUDOKAMACZ"
 NIP: 643-175-01-28 KRS 0000357375
 ul. Lipowa 3, 41-100 Siemianowice Śląskie

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017
 na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości

URZĄD SKARBOWY
 w Siemianowicach Śląskich

dnia **2018-06-13** (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	13 027,19	20 726,94
I. Zapasy	3 950,00	5 150,00
II. Należności krótkoterminowe	19,41	332,01
III. Inwestycje krótkoterminowe	9 057,78	15 244,93
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	13 027,19	20 726,94

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	12 816,00	19 951,43
I. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy)	12 816,00	19 951,43
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		
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	211,19	775,51
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	211,19	775,51
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	13 027,19	20 726,94

10 03 19 17

Zarząd Jednostki

BIURO RACHUNKOWE SODIR S.C.

Agata Dworak-Dzikowska

Izabela Mazurkiewicz

Al. W. Bołdziewskiego 188a

40-203 Katowice

NIP 9542773163, Regon 366239708

KSIĘGOWA

Agata Dworak-Dzikowska

Handwritten signature

Handwritten signature: P. Jankowski, A. Medziwodzi-Stein