

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2015 ROK
STOWARZYSZENIA NA RZECZ WSPOMAGANIA ROZWOJU OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH AMICUS W OSTRÓDZIE**

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPOMAGANIA ROZWOJU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH AMICUS z siedzibą w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 13 działa na obszarze kraju na podstawie wpisu przez Sąd Rejonowy W Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 03.03.2004 roku o numerze KRS 0000196290.

Stowarzyszeniu nadano numer identyfikacyjny REGON 519601545 oraz identyfikacji podatkowej 741 19 54 130.

2. Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- 2.1. Pomoc rodzinie dziecka niepełnosprawnego, nauczycielom, opiekunom i specjalistom zajmującym się problemami związanymi z edukacją, wychowaniem, opieką oraz terapią dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
- 2.2. Współdziałanie w inicjowaniu i koordynacji programów dotyczących rewalidacji, terapii oraz innych związanych z szeroko rozumianym wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
- 2.3. Promowanie integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze środowiskiem rówieśniczym.
- 2.4. Przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z różnorodnych dziedzin i obszarów życia.
- 2.5. Wszelkstronna pomoc w rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych jak i wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych.
- 2.6. Organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, opieki, warsztatów dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz szkoleń dla opiekunów osób niepełnosprawnych.
- 2.7. Prowadzenie poradnictwa w zakresie pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- 2.8. Organizowanie zajęć profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie objawom patologii społecznej.
- 2.9. Organizowanie pomocy dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin zagrożonych ubóstwem.
- 2.10. Popularyzacja wśród dzieci niepełnosprawnych zajęć sportowych, jako formy spędzania czasu wolnego i sposobu stymulacji rozwoju.
- 2.11. Wzrost aktywności i motywacji osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w życiu społecznym swojej miejscowości, regionu i kraju.
- 2.12. Rozwijanie talentów i zdolności osób niepełnosprawnych.
- 2.13. Promocja twórczości osób niepełnosprawnych intelektualnie.
- 2.14. Rozbudzanie ciekawości poznawczej i tożsamości kulturowej u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

- 2.15. Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy mających na celu zdobycie zawodu przez młodzież niepełnosprawną.
 - 2.16. Upowszechnianie wiedzy z zakresu wspomaganie rozwoju dziecka.
 - 2.17. Popularyzowanie tematyki związanej z różnorodnymi formami terapii, edukacji oraz metodami wspomagającymi i stymulującymi rozwój dziecka.
 - 2.18. Rozwój nowatorskiej myśli pedagogicznej, popularyzowanie metod pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 - 2.19. Dbalność o przestrzeganie praw dzieci niepełnosprawnych.
3. Czas działalności Stowarzyszenia jest nieograniczony.

4. Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku.

5. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez Stowarzyszenie w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. Nie występują okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie.

6. Zarząd Stowarzyszenia stanowią:

Grażyna Modrzewska – Prezes
Elżbieta Rosiewicz – Wiceprezes
Ilona Suszczyńska – Skarbnik
Beata Synowiec – Sekretarz
Anna Mówińska – Członek

II. Zasady rachunkowości i sporządzania bilansu.

1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i stosuje uproszczone zasady rachunkowości określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001r. nr 137, poz. 1539 z późniejszymi zmianami)

2. Nadwyżka przychodów nad kosztami ustalona za dany rok obrotowy, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, zwiększa fundusz statutowy Stowarzyszenia.

3. Środki trwałe wyceniane są w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia pomniejszone o dotychczasowe umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Środki trwałe umarżane są według metody liniowej, w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Środki trwałe o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku lub wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

4. Należności i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.

5. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

SKARBNIK

Ilona Suszczyńska

WICEPREZES STOWARZYSZENIA

Elżbieta Rosiewicz

PREZES STOWARZYSZENIA

Grażyna Modrzewska

Ostrołęka, 22.02.2016r.

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Na Rzecz Wspomagania
Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Amicus w Ostródzie za rok 2015

1. CHARAKTERYSTYKA METOD WYCENY

1.1. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

a) sposób liczenia - metoda liniowa i degresywna,

kwota odpisów amortyzacyjnych za 2015 rok – 0 zł

kwota amortyzacji nie zaliczona do kosztów uzyskania przychodów - nie występuje,

b) do środków trwałych zalicza się składniki majątku o wartości nabycia przekraczającej 3.500,- netto.

1.2. Zasady wyceny rzeczowych składników obrotowych:

a) materiały wg cen zakupu,

b) towary wg cen zakupu,

c) produkcja w toku - nie występuje,

d) wyroby gotowe- nie występują.

1.3. Należności krótkoterminowe wykazywane są w bilansie w wartości nominalnej.

1.4. Zobowiązania krótkoterminowe – „0”

1.5. Zmiany wyceny środków obrotowych i ich wpływ na wynik finansowy - nie wystąpiły.

2. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych - nie wystąpiły; AMICUS nie posiada środków trwałych.

3. Struktura własności kapitału podstawowego - nie dotyczy

4. Informacja o kapitałach (funduszach) - nie dotyczy

5. Proponowan podział wyniku za 2015 rok.

- w kwocie 24 404,31 zł - przebieganie na zwiększenie przychodów roku 2016.

6. Zobowiązania długoterminowe - nie występują

7. Zobowiązania warunkowe - nie występują.

8. Struktura rzeczowa, terytorialna (kraj) przychodów.

100% - kraj

9. Rozliczenia międzyokresowe kosztów - nie występują.

10. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu- nie występują.

11. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku - nie dotyczy.

12. Informacje o stratach i zyskach nadzwyczajnych - nie wystąpiły.

13. Rozliczenie różnic między podstawą opodatkowania i wynikiem finansowym.

ZYSK BRUTTO 24 404,31 zł - dochody wyłączone spod opodatkowania

- przychody księgowe nie wliczane do podstawy opodatkowania (-)

- przychody księgowe przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego (-)

- przychody podatkowe nie ujęte w księgach (+)

- przychody podatkowe stanowiące przychód podatkowy, nie ujęte w wyniku (+)

- koszty księgowe trwale niestanowiące kosztu uzyskania

- koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania (+)
- koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania, ale nie ujęte w wyniku (-)
- darowizny uznane podatkowo (-)
- strata podatkowa lat ubiegłych
- ulga inwestycyjna (-)
- podstawa opodatkowania
- podatek dochodowy.

14. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - nie występują.

15. Informacje o zatrudnieniu.

- Zatrudnienie ogółem na 31.12.2015 r. – etaty - 0 osób

16. Pożyczki udzielone członkom zarządu - nie wystąpiły

17. Informacja o transakcjach z członkami zarządu - nie wystąpiły

18. Informacje o transakcjach ze spółkami powiązanymi kapitałowo lub zależnymi - nie dotyczy

Ostróda, ~~18-02-2015~~

22.02.2016r.

Sporządził :

SKARBNIK

Ilona Suszczyńska

WICEPREZES STOWARZYSZENIA

Elżbieta Rosiewicz

Anne Mrozińska
Symonia Beata

PREZES STOWARZYSZENIA

Grażyna Modrzewska

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPOMAGANIA
ROZWOJU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "AMICUS"
14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 13
tel./fax (0 89) 646 26 51
REGON 519601545 NIP 741-195-41-30

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPOMAGANIA
ROZWOJU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "AMICUS"

14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 13

tel./fax (0 89) 646 26 51

REGON 519601545 NIP 741-195-41-30

Sprawozdanie finansowe z działalności AMICUS w roku 2015

TYTUŁ	KOSZTY REALIZ. ZADAŃ	WYDATKI ADMINISTR.	PRZYCHODY	RAZEM
Dotacje			30274,72	30274,72
Darowizny			27094,31	27094,31
Z tytułu składek			2875,00	2875,00
Odpłatność uczestników zadań			0,00	0,00
Zysk 2014			10246,87	10246,87
Odsetki bankowe			1,19	1,19
Pozostałe przychody operacyjne			0,00	0,00
projekt "Woda i ruch. To zdrowego życia cud"	5001,48			-5001,48
Wycieczka integracyjna „Gdynia - żeglarska stolica Polski”	370,16			-370,16
Innowacyjny sposób na historię czyli mobilne zajęcia pozalekcyjne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie	389,33			-389,33
VI Wojewódzki festiwal piosenki "Śpiewać każdy może"	509,78			-509,78
Śladami historii Polski	6433,82			-6433,82
W zielonych płucach Mazur	2200,02			-2200,02
Niebo Kopernika, czyli dążyć do gwiazd	6566,8			-6566,80
Tworzymy magiczną ekolandię	3000			-3000,00
Logiczna matematyka wszędzie nas spotyka	5460,02			-5460,02
Silni z natury	3217,83			-3217,83
Szkatułka sprzed lat	2102,02			-2102,02
Kulinarny i nie tylko podbój wschodu	1000			-1000,00
Wiele radości mimo niepełnosprawności	1561,52			-1561,52
Poznanie przez działanie	247,18			-247,18
To ja żywność. Proszę nie ...	199,23			-199,23
Paczki bożonarodzeniowe dla dzieci z ZPSWR	2100,67			-2100,67
Pozostałe koszty operacyjne	5490,05			-5490,05
Materiały		1,23		-1,23
Usługi pocztowe		97,00		-97,00
Prowizje bankowe		199,64		-199,64
Delegacje		0,00		0,00
				0,00
Ogółem	45 849,91	297,87	70 492,09	24344,31

Sporządził: *Ilona Suszczyńska*

Ostróda, 22.02.2016

PREZES STOWARZYSZENIA

Głódź
Grażyna Modrzewska

WICEPREZES STOWARZYSZENIA

Rosiewicz
Elżbieta Rosiewicz

SKARBNIK

Suszczyńska
Ilona Suszczyńska

Nowicka
Anna Nowicka
sympo... Beata

BILANS

na dzień 31 grudnia 2015

REGON:

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku-2015	koniec roku-2015			początek roku-2015	koniec roku-2015
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	-	-	A	Fundusze własne	10 246,87	24 344,31
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy		
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	10 246,87	24 344,31
IV	Investycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	10 246,87	24 344,31
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	10 481,87	24 479,31	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	235,00	135,00
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe	235,00	135,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	-	-
III	Investycje krótkoterminowe	10 246,87	24 344,31	1	Kredyty i pożyczki		
1	Środki pieniężne	10 246,87	24 344,31	2	Inne zobowiązania		
2	Pozostałe aktywa finansowe			3	Fundusze specjalne		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III	Rezerwy na zobowiązania		
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	235,00	135,00
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	235,00	135,00
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	10 481,87	24 479,31		Suma bilansowa	10 481,87	24 479,31

Data spor. 31-12-2015

Ostróda, 22.02.2016

PREZES STOWARZYSZENIA

Grażyna Modrzewska

WICEPREZES STOWARZYSZENIA

Elżbieta Rosiewicz
Szymon Reda

SKARBNIK

Ilona Suszczyńska

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPOMAGANIA
ROZWOJU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "AMICUS"
14-100 Ostroda, ul. Grunwaldzka 13
tel./fax (0 89) 646 26 51
REGON 519601545 NIP 741-195-41-30
.....
(Nazwa jednostki)

Rachunek wyników

31 grudnia 2015

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

REGON:

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni- 2014		Kwota za rok obrotowy- 2015	
		3	4	3	4
1	Przychody z działalności statutowej	37 389,34	60 244,03		
A.					
I.	Składki brutto określone statutem	2 380,00	2 875,00		
II.	Inne przychody określone statutem	35 009,34	57 369,03		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	36 324,39	45 849,91		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	1 064,95	14 394,12		
D.	Koszty administracyjne	1 247,98	297,87		
1	Zużycie materiałów i energii	1 035,38	1,23		
2	Usługi obce	212,60	97,00		
3	Podatki i opłaty				
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia				
5	Amortyzacja				
6	Pozostałe - saldo z lat poprzednich nie księgowane jako koszty na wynik finansowy		199,64		
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	9 230,41	10 246,87		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)				
G.	Przychody finansowe	1 199,49	1,19		
H.	Koszty finansowe				
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	10 246,87	24 344,31		
J.	Zyski i straty nadzwyczajne				
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia				
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna				
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	10 246,87	24 344,31		
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)				
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)				

Data sporządzenia: 31 - 12 - 2015

Ostroda, 22.02.2016r

PREZES STOWARZYSZENIA

Główna Modrzewska

Podpis

WICEPREZES STOWARZYSZENIA

Elżbieta Rosiewicz

SKARBNIK

Tonia Szczyńska

Anna Paszalska

grmoina Beauf