

INFORMACJA DODATKOWA

Do sprawozdania finansowego za rok 2016

STOWARZYSZENIA „KONTAKT” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych Intelakualnie Przy Zespole Szkół specjalnych nr 41 w Zabrze
NIP 6482330560,REGON 276636882

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok.

1. Firma, siedziba adres organizacji:
STOWARZYSZENIE KONTAKT Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych Intelakualnie Przy Zespole Szkół specjalnych nr 41 w Zabrze
2. Adres organizacji: ul. Konopnickiej 3, 41-800 Zabrze
3. Nr KRS 0000097903 wpis 08.03.2002 Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy
4. Czas trwania działalności : 08.03.2002r do nadal
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
5. Zastosowane zasady rachunkowości z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 11 lipca 2014r ogłoszonej 21 sierpnia 2014 (Dz.U. z 2014r poz. 1100) wg zał. Nr 4 dla jednostek mikro nie prowadzących działalności gospodarczej.

6. Kontynuacja działalności.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Przyjęte zasady rachunkowości (metody wyceny aktywów i pasywów)

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Metody wyceny

a) Wycena składników aktywów i pasywów

Jednostka stosuje następujące zasady wyceny

Środki trwałe – o wartości powyżej 3.500,00 zł wycenia się w wartości netto pomniejszone o odpisy amortyzacyjne wg metody liniowej

Należności - wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Środki pieniężne – wycenia się według wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne - dokonywane są jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Fundusze własne – wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej wg ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu.

Zobowiązania – wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

b) Amortyzacja

Amortyzacja środków trwałych naliczana jest metodą liniową.

Środki trwałe o wartości poniżej 3500zł umarzane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Składniki majątku o przewidywanym okresie dłuższym niż rok i wartości równej lub niższej niż 1500zł są zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów.

Rachunek zysków i strat sporządza się wg wariantu porównawczego.

Osoba której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

16.02.2017 *Anna Mieloch*
data i podpis

Kierownik jednostki

16.02.2017
data i podpis

1. Renata Kręcisko - prezes
2. Ewa Rulkowska - wiceprezes
3. Jolanta Ryman - sekretarz
4. Bogusław Marciniak - skarbnik
5. Celina Pieta - członek

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO BILANSU

1. Zobowiązania finansowe – nie występują
2. Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych, umorzonych, a także zobowiązań z tyt. zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii - **nie dotyczy**
3. O udziałach (akcjach) własnych: **nie dotyczy**
4. Inne informacje.

AKTYWA

1. środki pieniężne w kasie i w banku	39 620,52
- w tym w kasie	1 479,39
- na rachunkach bankowych	38 141,13

PASYWA

1. fundusze własne	39 620,52
- wynik finansowy roku bieżącego	39 620,52

Dane uzupełniające do rachunku zysków i strat

Działalność statutowa

Składki członkowskie	2 080,00
Dotacje	73 100,00
Dopłaty do wyjazdów (działalność odpłatna)	19 126,00
Darowizny os. Prywatnych	1 100,00
Darowizny os. Prawne	43 100,00
Wpływy z 1%	6 558,30
Zbiórki publiczne	3 232,56
Nadwyżka przychodów z lat ubiegłych	3 452,62
Pozostałe przychody	0,12
Ogółem przychody	151 749,60

Koszty działalności odpłatnej	19 161,11
Koszty działalności nieodpłatnej	92 967,76
Pozostałe koszty	0,21
Ogółem koszty	112 129,08
Wynik bilansowy	39 620,52

Sytuacja kadrowa: na dzień 31.12.2016 na podstawie umowy o pracę nie było zatrudnionych pracowników.

Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
 16.02.2017 *Anna Jędrzej*
 data i podpis

Stowarzyszenie Rodziców
 Nr Rezerwy
 41-00
 Reg. Kierownik jednostki
 16.02.2017
 data i podpis

1. Renata Kręgoszko - prezes
2. Anna Ratajczak - wiceprezes
3. Jolanta Ryman - sekretarz
4. Bogusława Flasiar - skarbnik
5. Celina Piela - członek