

INFORMACJA DODATKOWA za 2015 r.

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia „Szansa dla Nas” jest promowanie rozwoju sołectwa Łężyce, działalność na rzecz mieszkańców sołectwa wsi Łężyce. Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego – nr KRS 0000174909. Wpisu dokonano w dniu 01-10-2003 roku.

Siedziba Stowarzyszenia – Polska - woj. pomorskie, 84-207 Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 22.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości określającej:

- 1/ zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- 2/ zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3/ zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym zakładowy plan kont.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych metod rachunkowości:

1/ Środki trwałe - wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe o wartości powyżej 3.500,00 zł amortyzowane są metodą liniową. Odpisów dokonuje się wg stawek przewidzianych w załączniku do ustawy o podatku od osób prawych. Środki trwałe o wartości do 3500,00 zł są umarzane jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania.

2/ zapasy materiałów i towarów - wg rzeczywistych cen nabycia,

3/ należności - wg kwot wymagających zapłaty,

4/ zobowiązania - wg kwot wymagających zapłaty,

5/ kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

Zakładowy plan kont rozszerzono o konta funkcjonalne zespołu "5".

1 Charakterystyka stosowanych metod wyceny:		
1	Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	nie występują
2	Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne
3	Wycena majątku finansowego	wg ceny nabycia

2 Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym:		
Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
nie wystąpiły zmiany		

3 Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym:			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w zł	Nie uwzględniono w:	
		bilansie (zł)	rachunku wyników (zł)
nie wystąpiły zmiany			

4 Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz majątku finansowego				
a) Środki trwałe				
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początku roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu - inwestycji, - aktualizacji, - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty				0,00
2. budynki i budowle				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	9 851,81			9 851,81
4. środki transportu				0,00
5. inwestycje w obcych środkach trwałych				0,00
6. inne				0,00
Razem poz.	9 851,81	0,00	0,00	9 851,81

b) Umoznienia środków trwałych				
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty				0,00
2. budynki i budowle				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	9 851,81			9 851,81
4. środki transportu				0,00
5. inwestycje w obcych środkach trwałych				0,00
6. inne				0,00
Razem poz.	9 851,81	0,00	0,00	9 851,81
c) Wartości niematerialne i prawne				
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początku roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji, - aktualizacji, - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1. koszty organizacji poniesione przy założeniu	0,00			0,00
2. inne wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Umoznienia wartości niematerialnych i prawnych				
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. koszty organizacji poniesione przy założeniu	0,00			0,00
2. inne wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Finansowy majątek trwały				
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. udziały i akcje	0,00			0,00
2. papiery wartościowe	0,00			0,00
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1 Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty				
Wyszczególnienie zobowiązań	Razem na:		Z tego płatne do:	
		31.12.2015	20.01.2016	31.01.2016
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	1 559,96	295,96	1 264,00
w tym:	0,00	1 559,96	295,96	1 264,00
1. z tytułu dostaw i usług		1 264,00		1 264,00
2. z tytułu podatków i ceł		295,96	295,96	
3. z tytułu wynagrodzeń				
4. inne				
Razem poz.	0,00	1 559,96	295,96	1 264,00

Zobowiązania krótkoterminowe wykazują saldo niezapłaconych do końca 2015 roku zobowiązań wobec: Kancelarii Prawnej – 984,00 zł, NZOZ Salubre- 280,00 zł. Zobowiązania te zostały uregulowane w I kwartale 2016 roku. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego w wysokości 146 zł oraz z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 149,96 zł zapłacono w styczniu 2016r.

5.2 Podział należności wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty				
Wyszczególnienie należności	Razem na:		Z tego płatne do:	
		31.12.2015		31.03.2016
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	0,00	1 000,27	0,00	1 000,27
w tym:	0,00	1 000,27	0,00	1 000,27
1. z tytułu dostaw i usług	0,00	696,17		696,17
2. z tytułu podatków i ceł				
3. z tytułu wynagrodzeń				
4. inne		304,10		304,10
Razem poz.	0,00	1 000,27	0,00	1 000,27

Należności wynikają z zapłaconej przedpłaty na turnus zdrowotny przypadający w 2016 roku dla mieszkańca Łęczyc – dziecka poszkodowanego w wypadku samochodowym oraz wypłaconego niesłusznie w kwocie 304,10 zł dofinansowania do rehabilitacji mieszkańca Łęczyc, który zwrócił tą należność w 2016 roku.

6 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychody przyszłych okresów	
Wyszczególnienie	Stan na:
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
Przychody przyszłych okresów	0,00

7 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych			
Wyszczególnienie	Razem	Z tego :	
	0,00	losowe	pozostałe
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00

8 Informacja o zatrudnieniu w pełnych etatach	
Wyszczególnienie	
Ogółem	0

9.1 Przychody organizacji		
wyszczególnienie	kwota	struktura w %
Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) z poprzedniego roku	150 073,97	29,82%
darowizny z Eko Doliny w Łęczycach	338 240,18	67,20%
przychody z odpłatności	36 726,27	7,30%
Zwrot niewykorzystanej dotacji z UE	-21 692,05	-4,31%
Razem w PLN	503 348,37	100,00%

Stowarzyszenie nadal będzie realizowało porozumienia z Eko Doliną w Łęczycach o dotowaniu działalności stowarzyszenia na rzecz integracji społeczności lokalnych oraz wspieranie inicjatyw społecznych, jak również pomoc społeczna, organizacyjna i rzeczowa osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym, które podejmują działania zgodne z celami stowarzyszenia

9.2	Wysokość kwot przeznaczonych na:	
	realizację celów statutowych organizacji, w tym:	459 663,15
	organizacja Dnia Rodziny dla mieszkańców sołectwa Łężyce	25 000,60
	dofinansowanie do zajęć dodatkowych -muzyczne, taniec, śpiew	12 829,00
	dofinansowanie do obozów i kolonii	31 166,00
	dofinansowanie do aerobiku, siłowni i piłki nożnej itp.	12 762,32
	dofinansowanie do basenu	1 378,40
	dofinansowanie do korepetycji	9 622,13
	dofinansowanie do przedszkoli	15 851,30
	dofinansowanie do obozów judo, zajęć judo, itp..	3 880,00
	organizacja wycieczek dla mieszkańców sołectwa Łężyce	101 506,00
	wydanie gazetki stowarzyszenia	2 780,10
	porządkowanie terenu wokół placu i kapliczki wraz z obsadzeniem, koszeniem, pielęgnacją terenu	4 429,15
	inwestycje	168 527,00
	podarunki na mikołaja dla dzieci z sołectwa Łężyce	3 230,23
	vouchery do kina dla mieszkańców sołectwa Łężyce oraz dofinansowanie do biletów na koncerty	9 102,50
	przewozy do kościoła do Rumi dla mieszkańców sołectwa Łężyce	18 316,80
	organizacja Dnia Seniora dla mieszkańców sołectwa Łężyce	6 406,03
	pomoc społeczna	9 003,99
	rehabilitacja dla mieszkańców sołectwa Łężyce	14 415,50
	nagrody dla najlepszych uczniów sołectwa Łężyce	1 496,55
	wydatki na dzieci z Łężyc poszkodowane w wypadku samochodowym w Łężycach	748,00
	pozostałe	7 211,55
	wydatki administracyjne, w tym:	39 961,98
	1. zużycie materiałów	0,00
	2. usługi księgowe, prawne i koordynatora	36 840,00
	3. telefon i internet	2 008,97
	4. opłaty pocztowe i bankowe	1 113,01
	6. pozostałe koszty	0,00
	Razem w PLN	499 625,13
9.3	Wynik na działalności statutowej	43 685,22
	w tym:	
	przychody z działalności statutowej	503 348,37
	pozostałe przychody	
	koszty realizacji zadań statutowych	499 625,13
	koszty administracyjne	
	pozostałe koszty	
9.4	Wynik finansowy na całokształcie działalności	4 423,78
	w tym:	
	przychody finansowe	701,34
	pozostałe koszty operacyjne	0,80

Data sporządzenia: 18.03.2016 r.

Brauchabla

Podpisy

PREZES ZARZĄDU
Ewa Bergmann

CZŁONEK ZARZĄDU
Ewelina Oleszko

SKARBNIK
Liliana Ulenberg

WICEPREZES ZARZĄDU
Katarzyna Welska

STOWARZYSZENIE
„SZANSA DLA NAS”
Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 22
84-207 Kołeczkowo
NIP 588 207 18 48, Regon 192973305