



## SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami, Zarząd Stowarzyszenia przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2016 r., na które składa się:

- I. Informacje ogólne
- II. Bilans
- III. Informacje uzupełniające do bilansu
- IV. Rachunek zysków i strat



Zarząd Stowarzyszenia:

1. Alicja Pławiuk *Alicja Pławiuk*
2. Ewa Przybylska *Ewa Przybylska*
3. Anna Ławrynowicz-Kaczmarek *Anna Ławrynowicz-Kaczmarek*
4. Alicja Jagoda *A. Jagoda*
5. Urszula Wojciechowska *Urszula Wojciechowska*



## I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42.

Stowarzyszenie zarejestrowane jest w:

- Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze pod numerem KRS: 0000145843,
- Urzędzie Statystycznym pod numerem REGON: 210962357,
- Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP: 5992436920.

Stowarzyszenie posiada status OPP, przedmiotem działalności statutowej jest nieodpłatna i odpłatna działalność pożytku publicznego.

Jednostka prowadziła w roku obrotowym trzy placówki oświatowe:

- Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem
- Ośrodek Rewalidacyjno– Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem
- Szkołę Podstawową

2. Stowarzyszenie nie jest ograniczone czasem działalności.

3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016.

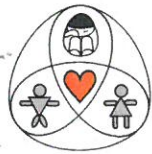
4. Stowarzyszenie posiada status jednostki mikro. Zgodnie z podjętą uchwałą nr 2 z dnia 27.11.2014 roku ustalono, że Jednostka będzie stosować sprawozdania finansowe z uwzględnieniem uproszczonych zasad ich sporządzania wprowadzonych ustawą z dnia 11 lipca 2014 r o zmianie ustawy o rachunkowości.

Jednostka stosuje uproszczenia:

- nie tworzy rezerw i odpisów aktualizujących wartości aktywów i pasywów
- nie stosuje zasady ostrożnej wyceny,
- nie stosuje wartości godziwej ani skorygowanej ceny nabycia do wyceny aktywów i pasywów,

5. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności.

6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały nr 1 z dnia 08.06.2006r. z póź.zm.



Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i z uwzględnieniem specyfiki i warunków Stowarzyszenia oraz wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym oraz stosuje ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalno-kalkulacyjnym.

W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

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

Wykazane w bilansie, na koniec roku obrotowego, aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami:

**1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:**

- wyceniono w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia i pomniejszono o skumulowane odpisy umorzeniowe,
- amortyzuje się według zasad:

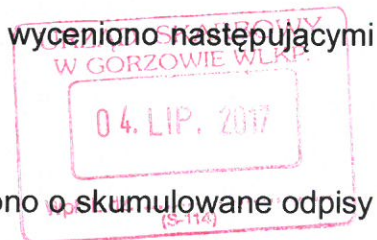
a) o wartości powyżej 3500,00zł za wyjątkiem wymienionych w pkt. c, amortyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu stawek przewidzianych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

b) o wartości od 1500,00 zł do 3500,00 zł, zaliczane są jednorazowo w koszty amortyzacji, w momencie oddania do użytkowania;

c) powyższych zasad nie stosuje się do środków trwałych o wartości powyżej 1500,00 zł obejmujących:

- książki i inne zbiory biblioteczne,
- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu,
- sprzęt sportowy i rekreacyjny,
- meble,

zaliczane są jednorazowo w koszty amortyzacji, w momencie oddania do użytkowania (ze względu na specyfikę działalności Stowarzyszenia);





- d) o wartości od 300,00 zł do (poniżej) 1500 zł przyjmuje się zasady jak dla niskocennych składników majątkowych tj. są zaliczane bezpośrednio na zużycie materiałów i ewidencjonowane na koncie pozabilansowym;
- 2) należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty,
- 3) zapasy wycenia się po cenie nabycia,
- 4) inwestycje krótkoterminowe (w tym środki pieniężne) wycenia się wg wartości nominalnej,
- 5) rozliczenia międzyokresowe kosztów:
- czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych stosownie do upływu czasu,
  - bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów – nie występują;
- 6) kapitał (fundusz) własny ujmuje się w wartości nominalnej,
- 7) zobowiązania wyceniana się w kwocie wymaganej zapłaty,
- 8) rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują:
- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów/sponsorów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, środki otrzymane na realizację projektów, programów kilkuletnich lub które przechodzą przez dzień bilansowy na kolejny okres,
  - środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabytych lub wytworzonych środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz otrzymane nieodpłatnie środki trwałe.

Zarząd Stowarzyszenia:

Gorzów Wlkp. 31.03.2017r.

KSIĘGOWA

*Anna Czarna*  
mgr inż. Anna Czarna

Podpis osoby sporządzającej

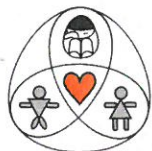
PREZES  
*Alicja Pławiak*  
mgr Alicja Pławiak

WICEPREZES  
*Ewa Przybylska*  
mgr Ewa Przybylska

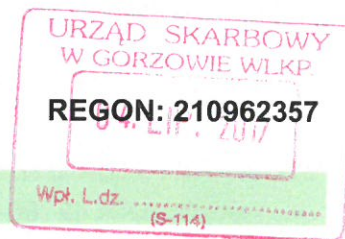
CZŁONEK ZARZĄDU  
*Urszula Wojciechowska*  
mgr Urszula Wojciechowska

SKARBNIK  
*Anna Ławrynowicz - Kaczmarek*  
mgr Anna Ławrynowicz - Kaczmarek

SEKRETARZ  
*Alicja Jagoda*  
mgr Alicja Jagoda



STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM  
UL. WALCZAKA 42 66-400 GORZÓW WLKP.



## II. Bilans

na dzień 31 grudnia 2016 roku

Bilans sporządzony na podstawie załącznika nr 4 zgodnie z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994r. (t.j. DZ. U. z 2013r., poz. 330 i 613; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz.1100)

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
		31.12.2015	31.12.2016
1	2		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1 167 373,73</b>	<b>48 494,02</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	1 167 287,70	48 494,02
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	86,03	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>94 919,53</b>	<b>116 123,07</b>
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	3 800,94	11 081,47
II	Należności krótkoterminowe	3 136,00	76,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	85 564,97	102 416,58
1.	Środki pieniężne	85 564,97	102 416,58
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 417,62	2 549,02
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>1 262 293,26</b>	<b>164 617,09</b>
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	31.12.2015	31.12.2016
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, w tym:</b>	<b>498 557,76</b>	<b>87 566,13</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	481 248,62	498 557,76
II	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	17 309,14	-410 991,63
III	Wynik finansowy z lat ubiegłych	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>763 735,50</b>	<b>77 050,96</b>
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III	Inne zobowiązania	18 689,61	9 074,40
IV	Rozliczenia międzyokresowe	745 045,89	67 976,56
	<b>Pasywa razem</b>	<b>1 262 293,26</b>	<b>164 617,09</b>

Data sporządzenia: 31.03.2017r.

KSIĘGOWA  
Podpis osoby sporządzającej  
mgr inż. Anna Czudzińska

PREZES  
mgr Alicja Pławiuk

Zarząd Stowarzyszenia:  
CZŁONEK ZARZĄDU  
mgr Urszula Wojciechowska  
WICEPREZES  
mgr Ewa Przybylska  
SEKRETARZ

mgr Alicja Jagoda

SKARBNIK  
mgr Anna Ławrynowicz-Kaczmarek



STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM  
UL. WALCZAKA 42 66-400 GORZÓW WLKP.

REGON: 210962357

### III. Informacje uzupełniające do bilansu 2016r.

- Zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie oraz wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych:  
– **nie występują.**
- Zaliczki i kredyty udzielone członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju: – **nie występują.**
- Stowarzyszenie **nie posiada** udziałów (akcji) własnych.
- Informacje uzupełniające dane o aktywach i pasywach:  
**4a. Rzeczowe aktywa trwale - środki trwale:**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Przemieszczenia		Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenie	Zmniejszenie		
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	289 403,33 zł	1 116 434,08 zł		0,00 zł	1 101 827,39 zł	304 010,02 zł
3. urządzenia techniczne i maszyny	418 462,55 zł	40 184,16 zł	968,98 zł	0,00 zł	3 275,00 zł	456 340,69 zł
4. inne środki trwale	239 854,82 zł	2 662,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 388,00 zł	239 128,92 zł
5. środki trwale w budowie	1 100 433,83 zł	23 998,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 123 976,33 zł	456,00 zł
<b>Razem</b>	<b>2 048 154,53 zł</b>	<b>1 183 278,84 zł</b>	<b>968,98 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 232 466,72 zł</b>	<b>999 935,63 zł</b>

Objaśnienia do tabeli 4a:

\*poz. 2 tabeli:

-rozchody dotyczą przekazania bezpłatnego dla Miasta Gorzowa poniesionych nakładów w wysokości 1101827,39 zł zgodnie z umową z Miastem Gorzowa Wlkp. nr 01/WED/R/2015, w



związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku Domu Kultury Małyszyn przy ulicy Małyszyńskiej 8 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele oświatowo-kulturalne oraz budowa kanalizacji sanitarnej” w Gorzowie Wlkp.

URZĄD SKARBOWY  
W GORZOWIE WLKP  
04. LIP. 2017  
(S-114)

\*poz. 5 tabeli w tym:

-nakłady na koniec roku obrotowego w wysokości 456,00 zł dotyczą kontynuowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Domu Kultury Małyszyn przy ulicy Małyszyńskiej 8 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele oświatowo-kulturalne oraz budowa kanalizacji sanitarnej” w Gorzowie Wlkp.

#### 4b. Umożnienie środków trwałych – amortyzacja:

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	252 447,23 zł	23 977,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	276 424,24 zł	36 956,10 zł	27 585,78 zł
3. urządzenia techniczne i maszyny	404 290,08 zł	39 146,05 zł	968,98 zł	3 275,00 zł	441 130,11 zł	14 172,47 zł	15 210,58 zł
4. inne środki trwałe	224 129,52 zł	13 145,74 zł	0,00 zł	3 388,00 zł	233 887,26 zł	15 725,30 zł	5 241,66 zł
<b>Razem</b>	<b>880 866,83 zł</b>	<b>76 268,80 zł</b>	<b>968,98 zł</b>	<b>6 663,00 zł</b>	<b>951 441,61 zł</b>	<b>66 853,87 zł</b>	<b>48 038,02 zł</b>

#### 4c. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy:

\* umowa nr 3/ADM-3/2008 z dnia 23.05.2008 roku na najem lokalu stanowiącego własność Miasta Gorzowa Wlkp. z przeznaczeniem na cele oświatowe tj. prowadzenie Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Autyzmem,

\* umowa nr 6/ADM-5/2013 z dnia 24.06.2013 roku na najem budynku stanowiącego własność Miasta Gorzowa Wlkp. z przeznaczeniem na cele kulturalno-oświatowe,

\* umowa z dnia 10.03.2014 roku na najem lokalu stanowiącego własność Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. z przeznaczeniem na cele oświatowe tj.



prowadzenie Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.

**4d. Wartości niematerialne i prawne:**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	18 522,97 zł	487,70 zł	10 110,00 zł	8 900,67 zł
<b>Razem</b>	<b>18 522,97 zł</b>	<b>487,70 zł</b>	<b>10 110,00 zł</b>	<b>8 900,67 zł</b>

**4e. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – amortyzacja:**

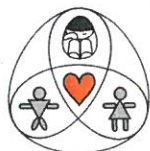
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	18 522,97 zł	487,70 zł	0,00 zł	10 110,00 zł	8 900,67 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>Razem</b>	<b>18 522,97 zł</b>	<b>487,70 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>10 110,00 zł</b>	<b>8 900,67 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

**4f. Inwestycje długoterminowe- nie występują.**

**4g. Zapasy:**

Nazwa składnika	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1. Materiały	745,59 zł	745,59 zł
2. Zaliczki	3 055,35 zł	10 335,88 zł
<b>Razem</b>	<b>3 800,94 zł</b>	<b>11 081,47 zł</b>



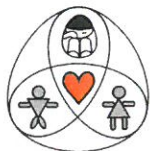


4h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. dochodzone na drodze sądowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5. innych należności	3 136,00 zł	76,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 136,00 zł	76,00 zł
<b>Razem</b>	<b>3 136,00 zł</b>	<b>76,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>3 136,00 zł</b>	<b>76,00 zł</b>

4i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. dostaw i usług	13 612,31 zł	9 074,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 612,31 zł	9 074,40 zł
3. podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5. innych zobowiązań	5 077,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 077,30 zł	0,00 zł
<b>Razem</b>	<b>18 689,61 zł</b>	<b>9 074,40 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>18 689,61 zł</b>	<b>9 074,40 zł</b>



4j. Rozliczenia międzyokresowe kosztów:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>2 503,65 zł</b>	<b>2 549,02 zł</b>
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00 zł	0,00 zł
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00 zł	0,00 zł
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	387,28 zł	223,27 zł
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 116,37 zł	2 325,75 zł

Bierne rozliczenia międzyokresowe nie występują.

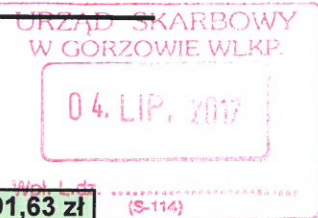
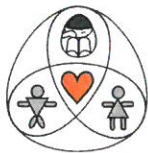
4k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)</b>	<b>745 045,89 zł</b>	<b>67 976,56 zł</b>
składki członkowskie	250,00 zł	150,00 zł
otrzymane środki na realizację zadania z PFRON Zielona Góra um.nr ZZO/000053/04/D	56 914,63 zł	57 598,46 zł
otrzymane nieodpłatnie środki i pomoce dydaktyczne (EFS)	9 045,54 zł	2 645,26 zł
otrzymana dotacja celowa z Miasta Gorzowa Wlkp. na realizację zadania inwestycyjnego nr 03/WED/R/2014	600 000,00 zł	0,00 zł
darowizny rzeczowe na przebudowę budynku na cele kulturalno-oświatowe	46 715,13 zł	0,00 zł
inne darowizny rzeczowe środków trwałych	2 935,59 zł	745,59 zł
zakup środków trwałych sfinansowanych dotacją	29 172,25 zł	6 837,25 zł
pozostałe otrzymane środki pieniężne	12,75 zł	0,00 zł

4l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych - nie wystąpiły.

4m. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu podstawowego:

Wyszczególnienie	Kapitał (fundusz) własny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>481 248,62 zł</b>
a. zwiększenia	<b>17 309,17 zł</b>
- z zysku z lat poprzednich	17 309,17 zł
b. zmniejszenia	<b>0,00 zł</b>
- pokrycie straty	0,00 zł
- strata z lat poprzednich	0,00 zł
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>498 557,79 zł</b>



#### 4n. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej:

<b>Wynik na działalności statutowej netto, w tym</b>	<b>-410 991,63 zł</b>
działalność statutowa nieodpłatna	-410 914,70 zł
działalność statutowa odpłatna	-76,93 zł

#### 5. Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość:

<b>1. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>4 200 926,26 zł</b>
Składki brutto określone statutem	7 770,00 zł
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>4 192 736,26 zł</b>
Wydział Edukacji (subwencja oświatowa) OREW	2 165 825,19 zł
Wydział Edukacji (subwencja oświatowa) Przedszkole	994 387,20 zł
zadania zlecone PFRON Zielona Góra	197 179,17 zł
dotacje z Województwa Lubuskiego - ROPS	4 000,00 zł
dotacja celowa z Miasta Gorzowa Wielkopolskiego	17 000,00 zł
dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	1 683,70 zł
dotacja celowa z Miasta Gorzów Wielkopolski na realizację zadania inwestycyjnego- przebudowę budynku oświatowo-kulturalnego	600 000,00 zł
Darowizny od osób fizycznych	74 545,00 zł
Darowizny od osób prawnych	14 050,00 zł
darowizny rzeczowe	1 327,99 zł
darowizny rzeczowe na realizację zadania inwestycyjnego tj. na przebudowę budynku oświatowo-kulturalnego	46 715,13 zł
Darowizny, dotacje do środków trwałych w wys. odpisów amortyzacyjnych	12 249,80 zł
Darowizny ze zbiórki publicznej	14 292,08 zł
loteria fantowa	1 200,00 zł
dofinansowanie ze środków KFS na kształcenie pracowników	25 200,00 zł
Przychody z wpłat GCPR za obiady dzieci	1 921,00 zł
z tyt. 1% podatku na rzecz OPP	21 160,00 zł
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>420,00 zł</b>
szkolenia	420,00 zł
<b>2. Pozostałe przychody i zyski:</b>	<b>6 495,10 zł</b>
a) przychody finansowe -kapitalizacja odsetek	462,75 zł
b) pozostałe przychody operacyjne, w tym:	6 032,35 zł
*różnice w groszach	0,05 zł
*zatrzymana kaucja gwarancyjna	5 077,30 zł
*sprzedaż środków trwałych tj. pieców akumulacyjnych szt.2 w związku ze zmianą sposobu ogrzewania lokalu	500,00 zł
*pozostałe przychodu operacyjne	455,00 zł



## 6. Informacje o strukturze kosztów:

<b>1. Koszty działalności statutowej</b>	<b>3 515 925,30 zł</b>
<b>a. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>3 515 428,37 zł</b>
koszty na realizację umowy z Urzędem Miasta-Wydziałem Edukacji OREW	2 161 255,46 zł
koszty na realizację umowy z Urzędem Miasta-Wydziałem Edukacji Przedszkole	989 494,15 zł
koszty poniesione na realizację umów z PFRON Zielona Góra	197 179,17 zł
koszty poniesione na realizację umów z Województwem Lubuskim - ROPS	4 000,00 zł
koszty poniesione na realizację umowy z Miastem Gorzowa Wlkp.	17 000,00 zł
koszty poniesione na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych pokrytych dotacją celową z budżetu państwa	1 683,70 zł
koszty pokryte z 1% OPP na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Gorzowie Wlkp.	21 160,00 zł
koszty na kształcenie pracowników pokryte dofinansowaniem z KFS	25 200,00 zł
amortyzacja środków trwałych otrzymanych w darowiźnie lub pokryte dotacjami	12 249,80 zł
koszty dotyczące opłat za obiady pokryte z GCPR	1 921,00 zł
pozostałe koszty statutowe działalności nieodpłatnej	84 285,09 zł
<b>b. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>496,93 zł</b>
zużycie materiałów i energii	114,09 zł
Wynagrodzenia, ubezpieczenia i inne świadczenia	382,84 zł
<b>2. Pozostałe koszty i straty:</b>	<b>1 102 468,69 zł</b>
a) koszty finansowe	232,77 zł
b) pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 102 235,92 zł
-przekazanie bezpłatne dla Miasta Gorzowa Wlkp. nakładów inwestycyjnych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku Domu Kultury Małyszyn przy ulicy Małszyńskiej 8 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele oświatowo-kulturalne oraz budowa kanalizacji sanitarnej” w Gorzowie Wlkp. na podstawie umowy z Urzędem Miasta Gorzowa Wlkp. nr 01/WED/R/2015.	1 101 827,39 zł
-wartość sprzedaży środka trwałego (koszt demontażu pieców akumulacyjnych, w związku ze zmianą sposobu ogrzewania lokalu)	307,50 zł
-inne koszty operacyjne	101,03 zł



Wydatkowanie środków pochodzących z 1% podatku:

wydatkowano "1% podatku OPP" na wynagrodzenia nauczycieli oraz na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej, która rozpoczęła działalność od dnia 01.09.2016r.	21 160,00 zł
---	--------------

Wydatkowanie środków pochodzących ze zbiórki publicznej:

wydatkowano zbiórkę publiczną na przebudowę budynku na cele oświatowo-kulturalne	13 800,88 zł
--	--------------

7. Brak istotnych informacji wpływających na sytuację finansową organizacji.

Data sporządzenia: 31.03.2017r

Zarząd Stowarzyszenia:

KSIĘGOWA  
*Anna Czarniecka*  
Podpis osoby sporządzającej

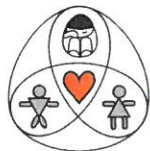
PREZES  
*Alicja Pławiuk*  
mgr Alicja Pławiuk

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Urszula Wojciechowska*  
mgr Urszula Wojciechowska

WICEPREZES  
*Ewa Przybylska*  
mgr Ewa Przybylska

SKARBNIK  
*Anna Ławrynowicz-Kaczmarek*  
mgr Anna Ławrynowicz - Kaczmarek

SEKRETARZ  
*Alicja Jagoda*  
mgr Alicja Jagoda

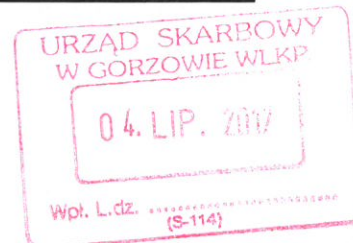
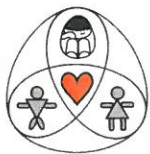


## IV. Rachunek zysków i strat

na dzień 31 grudnia 2016 roku

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
		2015r.	2016r.
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów</b>	<b>3 537 929,49</b>	<b>4 200 926,26</b>
<b>I</b>	<b>Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:</b>	<b>3 537 929,49</b>	<b>4 200 926,26</b>
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 537 929,49	4 200 506,26
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	420,00
<b>B.</b>	<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>3 233 400,49</b>	<b>3 515 925,30</b>
<b>I.</b>	<b>Koszty działalności pożytku publicznego</b>	<b>3 233 400,49</b>	<b>3 515 925,30</b>
1.	<b>Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>3 233 400,49</b>	<b>3 515 428,37</b>
a)	Amortyzacja	60 612,43	76 756,50
b)	Zużycie materiałów i energii	143 486,82	162 287,90
c)	Wynagrodzenia, ubezpieczenia i inne świadczenia	2 895 128,97	3 130 596,65
d)	Pozostałe koszty	134 172,27	145 787,32
2.	<b>Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>496,93</b>
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	0,00	114,09
c)	Wynagrodzenia, ubezpieczenia i inne świadczenia	0,00	382,84
d)	Pozostałe koszty	0,00	0,00



<b>C.</b>	<b>Pozostałe przychody i zyski, w tym:</b>	<b>11 699,82</b>	<b>6 495,10</b>
I.	Aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Pozostałe koszty i straty, w tym:</b>	<b>298 919,68</b>	<b>1 102 468,69</b>
I.	Aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>
<b>F.</b>	<b>Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:</b>	<b>17 309,14</b>	<b>-410 991,63</b>
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	17 309,14	0,00
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0,00	-410 991,63

Data sporządzenia: 31.03.2017r

**KSIEGOWA**  
.....  
Podpis osoby sporządzającej

**PREZES**  
*Alleja Pławiuk*  
mgr Alleja Pławiuk

Zarząd Stowarzyszenia:

**GZŁONEK ZARZĄDU**  
*Urszula Wojciechowska*  
mgr Urszula Wojciechowska

**WICEPREZES**  
*Ewa Przybylska*  
mgr Ewa Przybylska

**SKARBNIK**  
*Anna Ławrynowicz-Kaczmarek*  
mgr Anna Ławrynowicz - Kaczmarek

**SEKRETARZ**  
*Alicja Jagoda*  
mgr Alicja Jagoda

