

BILANS
na dzień 31.12.2018

Poz.	AKTYWA	Rok poprzedni	Rok bieżący	Poz.	PASYWA	Rok poprzedni	Rok bieżący
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusze własne	19.370,50	18.578,42
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	41.834,43	19.370,50
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy:		
IV	Inwestycje długoterminowe				1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	- 22.463,93	- 792,08
B	Aktywa obrotowe	19.388,22	18.596,14	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17,72	17,72
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne:		
III	Inwestycje krótkoterminowe:				1. Kredyty i pożyczki		
	1. Środki pieniężne	19.388,22	18.596,14		2. Inne zobowiązania		
	2. Pozostałe aktywa				3. Fundusze specjalne	17,72	17,72
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III	Rezerwy na zobowiązania		
				IV	Rozliczenia międzyokresowe		
					1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
					2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma aktywów	19.388,22	18.596,14		Suma pasywów	19.388,22	18.596,14

Główna Księgowa
Jolanta Bryl

PREZES
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym Psychicznie
Wiesława Nowacka

Sekretarz
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym Psychicznie
Maria Kawka

SKARBNIK
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym Psychicznie
Paweł Szymański

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZA 2018 ROK**

Poz.	Nazwa pozycji	Kwota za rok ubiegły	Kwota za rok bieżący
A	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	516.781,93	528.455,68
I	Składki brutto określone statutem	1.400,00	1.600,00
II	Inne przychody określone statutem	515.381,93	526.855,68
B	KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH	532.987,86	527.894,76
C	WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A-B)	- 16.205,93	560,92
D	KOSZTY ADMINISTRACYJNE		
1	Zużycie materiałów i energii		
2	Usługi obce		
3	Podatki i opłaty		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe		
E	POZOSTAŁE PRZYCHODY (nie wymienione w poz. A i G)	16.852,00	7.350,00
F	POZOSTAŁE KOSZTY (nie wymienione w poz. B,D,H)	23.110,00	8.703,00
G	PRZYCHODY FINANSOWE		
H	KOSZTY FINANSOWE		
I	WYNIK FINANSOWY BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (wielkość dodatnia lub ujemna: C-D+E-F+G-H)	- 22.463,93	- 792,08
J	ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE (J.I – J.II)	- 22.463,93	- 792,08
I	Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia		
II	Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna	- 22.463,93	- 792,08
K	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM (I+J)	- 22.463,93	- 792,08
I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	- 22.463,93	- 792,08
II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

PREZES
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym Psychicznie
Główna Księgowa
Jolanta Bryl
Wiesława Nowacka

Sekretarz
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym Psychicznie
Maria Kawka

SKARBNIK
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym Psychicznie
Paweł Szymański

Informacja dodatkowa
(załącznik do Bilansu oraz Rachunku Zysku i Strat)
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie w Koninie
za rok obrotowy 2018

I.

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych aktywów i pasywów:

- 1) Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie
- 2) Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:
A poz. II w-wys: 0,00
- 3) Długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie
- 4) Zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie
- 5) Należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie
- 6) Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: **B poz. III w-wys: 18.596,14 zł.**
- 7) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

1) Zmiany w ciągu roku obrotowym wartość środków trwałych, wartości materialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych:

a) środki trwałe wartość początkowa:

w zł. i gr.				
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa początku roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - zakupów - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	242.413,85			242.413,85
1) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-			-
2) budynki	72.169,15			72.169,15
3) urządzenia techniczne	47.728,47			47.728,47
4) środki transportowe	-			-
5) inne środki	122.516,23			122.516,23

b) umorzenia środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początku roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń -dotychczasowych - przyjętych - pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem:	242.413,85			242.413,85
1) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-			-
2) budynki	72.169,15			72.169,15
3) urządzenia techniczne	47.728,47			47.728,47
4) środki transportowe	-			-
5) inne środki	122.516,23			122.516,23

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa:

w zł gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początku roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nowych zakupów - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem z tego; 1)				
2)				
3)				

d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:

w zł gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem z tego: 1)				
2)				
3)				

e) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe:

w zł gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
Długoterminowe aktywa finansowe razem z tego: 1)				
2)				
3)				

2) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie:

a) na początek roku: zł b) na koniec roku zł

3) Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umorzonych) środków trwałych, używanych na podstawie umów:

a) na początku roku b) na końcu roku

a) najmu zł zł

b) dzierżawy zł zł

c) innych umów (leasingu) zł zł

d) razem zł zł

4) Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

a) na początku roku zł b) na końcu roku zł

3. Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg jej rodzajów i źródeł, w tym wymaganych statutem:

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Przychody za rok			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem:	532.233,93	100	535.805,68	100
z tego:				
1. Przychody działalności statutowej typowej (tradycyjnej)	1.400,00	0,2	1.600,00	0,3
2. Inne przychody statutowe (tradycyjne)	512.363,93	96,2	521.718,68	97,4
z tego:				
a) dotacje	438.292,00		448.092,00	
b) subwencje	70.483,23		71.626,68	
c) pozostałe	3.588,70		2.000,00	
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego	3.018,00	0,5	5.137,00	0,9
z tego: 1%				
a) działalności nieodpłatnej	3.018,00		5.137,00	
b) działalności odpłatnej				
4. Pozostałe przychody	16.852,00	3,1	7.350,00	1,4
5. Przychody finansowe				
6. Zyski nadzwyczajne				

4. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych. w zł i gr.

Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Koszty razem	556.097,86	100	536.597,76	100
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności tradycyjnej z tego:	556.097,86	100	532.917,76	99,3
1) Materiały + energia	25.376,18		28.930,77	
2) Usługi obce	79.792,53		59.847,52	
3) Wynagrodzenie	338.625,78		346.970,45	
4) Narzuty	60.255,77		64.577,79	
5) Pozostałe koszty	52.047,60		32.591,23	
2. Koszty realizacji działalności pożytku publicznego:	3.018,00		3.680,00	0,7
1) nieodpłatne	3.018,00		3.680,00	
2) odpłatne				
3. Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej z tego:				
1)				
2)				
3)				
4)				
5)				
4. Pozostałe koszty działalności statutowej				
w tym pożytku publicznego				
5. Koszty finansowane działalności statutowej				
w tym użytku publicznego				
6. Straty nadzwyczajne działalności statutowej				
w tym użytku publicznego				

w zł i gr.

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – tworzenia funduszu	Kwota (zł)
Wartość funduszu statutowego razem z tego:	
1) Wpłata wpisowego i składek członkowskich	
2) Środki trwale otrzymane nieodpł.	
3) Zysk statutowy	

6. Dane o źródłach zwiększania i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym:

Wyszczególnienie	Kwota
1. Stan funduszu na początku roku:	
2. Zwiększenie funduszu w ciągu roku z tego z tytułu:	
1) Wynik finansowy za rok	
2) Środki trwałe darowane	
3)	
3. Zmniejszenie funduszu w ciągu roku z tego tytułu:	
1) Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych	
2)	
3)	
4. Stan funduszu na koniec roku	

7. Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku jednostki;

Wyszczególnienie zobowiązań	Forma zabezpieczenia	Stan na:	
		początek roku	koniec roku
Zobowiązania działalności statutowej razem z tego z tytułu: 1) Sponsor na szkolenie pracownika 2) Dowozy	Środki pieniężne na koncie bankowym		

8. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Jednostkę gwarancji i poręczeń), związanych z działalnością statutową:

Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeń	Stan na:	
	początek roku	koniec roku
Zobowiązania warunkowe ogółem: z tego 1) 2) 3)		

9. Tendencje zmian w przychodach i kosztach, w stanie składników aktywów i źródłach ich finansowania (syntetycznie opisowo z ewentualnym podaniem odpowiednich wskaźników):

Przewiduje się, że głównym źródłem w: 97,4 % są dotacje, 0,3 % składki członkowskie, 1,4 % sponsorzy i 0,9% pożytek publiczny.

Podobnie kształtować się będzie struktura kosztów.

Staramy się, aby wszystkie dochody zostały wydatkowane w sposób racjonalny, a otrzymane dotacje rozliczone w całości.

Konin, dnia: 27.03.2019 r.

Główna Księgowa

Jolanta Bryl

.....
(Imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

P R E Z E S
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym Psychicznie

Wioletta Nowacka

.....
(Zarząd Stowarzyszenia)

SKARBNIK
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym Psychicznie

Paweł Szymański

Sekretarz
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym Psychicznie

Maria Kwaka