INFORMACJE OGÓLNE

1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji,

STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE "RES SACRA MISER" W OLKUSZU KRóLA KAZIMIERZA WIELKIEGO 12 32-300 OLKUSZ OLKUSZ MAŁOPOLSKIE nr KRS 0000171499

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,

Stowarzyszenie jest powołane na czas nieoznaczony.

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

01-01-2014 - 31-12-2014

4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń,

Zastosowano zasady rachunkowości dla jednostek mikro zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami wykonawczymi do niej.

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności,

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania deziałalności Stowarzyszenia Dobroczynnego "Res Sacra Miser" w Olkuszu

6) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Aktywa i pasywa wyceniono stosując jako regułę ceny nabycia. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się stosując zasady, metody i stawki przewidziane w przepisach podatkowych. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły.

Data sporządzenia:2015-03-31

Data zatwierdzenia:2015-06-01

Janina Szmich	Maria Jędrysik, Mateusz Wysocki, Marta Białowąs, Dorota Mosurek, Zdzisława Barczyk, Alicja Wiekiera, Anna Karolczyk
Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości	Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE "RES SACRA MISER" W OLKUSZU
32-300 OLKUSZ
KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO 12
0000171499

BILANS

sporządzony na dzień: 2014-12-31

zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

Pozycja	AKTYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	**Aktywa trwałe**	2,208.62	28,299.95
I	Wartości niematerialne i prawne*	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	2,208.62	6,820.95
III	Należności długoterminowe*	0.00	21,479.00
IV	Inwetycje długoterminowe*	0.00	0.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	0.00	0.00
B	**Aktywa obrotowe**	625,612.24	1,184,855.80
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	18,603.31	16,454.14
II	Należności krótkoterminowe	1,700.00	539,654.36
III	Inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
1.	Środki pieniężne*	602,283.30	627,292.04
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3,025.63	1,455.26
	Aktywa razem	627,820.86	1,213,155.75
Pozycja	**PASYWA**	**Stan na koniec**	
1	**2**	**roku poprzedniego**	**roku bieżącego**
A	**Kapitał (fundusz) własny, w tym:**	622,628.25	633,951.83
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*	0.00	0.00
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	622,628.25	633,951.83
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	0.00	0.00
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	5,192.61	579,203.92
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
II	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
III	Inne zobowiązania*	4,532.61	5,833.04
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	660.00	573,370.88
	Pasywa razem	627,820.86	1,213,155.75

Data sporządzenia:2015-03-31

Data zatwierdzenia:

Janina Szmich

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Maria Jędrysik, Mateusz Wysocki, Marta Białowąs, Dorota Mosurek, Zdzisława Barczyk, Alicja Wiekiera, Anna Karolczyk

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, imiona u nazwiska wszystkich członków tego organu

STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE "RES SACRA MISER" W OLKUSZU
32-300 OLKUSZ
KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO 12
0000171499

Rachunek zysków i strat

za okres 2014-01-01 do 2014-12-31

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A.	**Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)**	1,343,956.26	1,543,379.26
I.	**Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:**	1,343,956.26	1,543,379.26
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1,340,172.26	1,508,129.26
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	3,784.00	35,250.00
B.	**Koszty podstawowej działalności operacyjnej**	724,739.63	920,621.52
I.	**Koszty działalności pożytku publicznego**	724,739.63	920,621.52
1.	**Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego**	721,458.34	885,371.52
a)	Amortyzacja	2,111.38	217.67
b)	Zużycie materiałów i energii	273,483.70	171,027.40
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	282,597.41	313,899.14
d)	Pozostałe koszty	163,265.85	400,227.31
2.	**Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego**	3,281.29	35,250.00
a)	Amortyzacja	0.00	0.00
b)	Zużycie materiałów i energii	446.29	2,440.00
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20.00	23,060.00
d)	Pozostałe koszty	2,815.00	9,750.00
C.	**Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów**	3,432.98	11,202.81
D.	**Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów**	21.36	8.72
E.	**Wynik finansowy netto ogółem**	622,628.25	633,951.83
I.	**Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)**	622,628.25	633,951.83
II.	**Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)**	0.00	0.00

Data sporządzenia:2015-03-31

Data zatwierdzenia:

Janina Szmich

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Maria Jędrysik, Mateusz Wysocki, Marta Białowąs, Dorota Mosurek, Zdzisława Barczyk, Alicja Wiekiera, Anna Karolczyk

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA

Wartość początkowa środków trwałych i wyposażenia: 138.281,77 zł

Wartość umorzeń: 131.460,82 zł

Wartość netto do bilansu: 6.820,95 zł

Należności długoterminowe z tytułu dotacji EOG: 21.479,00 zł

Aktywa obrotowe: 16.454,14 zł (przedmioty darowizny nierozchodowane do końca roku)

Należności krótkoterminowe: 539.654,36 zł (należności z tytułu dotacji EFS, EOG, Fundacja POLSAT)

PASYWA

Rozliczenia międzyokresowe: 573.370,88 zł

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Składki członkowskie: 1.226,00 zł

Darowizny pieniężne: 12.196,56 zł

Zbiórki publiczne: 6.696,31 zł

Imprezy charytatywne: 29.871,00 zł

Darowizny rzeczowe: 76.712,10 zł

1% podatku: 91.802,20 zł

Dotacje celowe: 649.979,82 zł

Dofinansowanie z Fundacji POLSAT: 11.600,00 zł

Świadczenia pieniężne: 5.417,02 zł

Działalność odpłatna: 35.250,00 zł

Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2013: 622.628,25 zł

6) informacje o strukturze kosztów

Świadczenia pieniężne: 3.875,00 zł

Świadczenia niepieniężne: 859.622,84 zł

w tym:

Projekt UE: 330.850,70 zł

Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej: 96.509,91 zł

Pomoc dla podopiecznych Stowarzyszenia: 87.154,29 zł

Olkuski Uniwersytet Trzeciego Wieku: 64.757,28 zł

Młodzież w działaniu-olkuska szkoła liderów: 49.597,16 zł

CWOP POMOST: 40.033,10 zł

Centrum Wolontariatu: 25.371,02 zł

Data sporządzenia:2015-03-31

Data zatwierdzenia:2015-06-01

Janina Szmich	Maria Jędrysik, Mateusz Wysocki, Marta Białowąs, Dorota Mosurek, Zdzisława Barczyk, Alicja Wiekiera, Anna Karolczyk
Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości	Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości