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,

01-01-2015 - 31-12-2015

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 działalności 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:2016-03-29

Data zatwierdzenia:2016-06-15

Janina Szmich	Maria Jędrysik-Prezes Zarządu, Mateusz Wysocki-Wiceprezes Zarządu, Dorota Mosurek-Skarbnik, Marta Białowąs-Sekretarz, Zdzisława Barczyk-Członek Zarządu, Anna Karolczyk-Członek Zarządu, Alicja Wiekiera-Członek Zarządu
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: 2015-12-31

zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

Pozycja	AKTYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	**Aktywa trwałe**	28,299.95	5,064.75
I	Wartości niematerialne i prawne*	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	6,820.95	5,064.75
III	Należności długoterminowe*	0.00	0.00
IV	Inwetycje długoterminowe*	0.00	0.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	21,479.00	0.00
B	**Aktywa obrotowe**	1,184,855.80	737,847.96
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	16,454.14	11,635.58
II	Należności krótkoterminowe	539,654.36	35,568.98
III	Inwestycje krótkoterminowe	627,292.04	690,643.40
1.	Środki pieniężne*	627,292.04	690,643.40
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1,455.26	0.00
	Aktywa razem	1,213,155.75	742,912.71

Pozycja	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	**Kapitał (fundusz) własny, w tym:**	633,951.83	644,767.98
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*	633,951.83	644,767.98
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	0.00	0.00
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	579,203.92	98,144.73
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
II	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
III	Inne zobowiązania*	5,833.04	2,868.84
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	573,370.88	95,275.89
	Pasywa razem	1,213,155.75	742,912.71

Data sporządzenia:2016-03-29

Data zatwierdzenia:

Janina Szmich

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

Maria Jędrysik-Prezes Zarządu, Mateusz Wysocki-Wiceprezes Zarządu, Dorota Mosurek-Skarbnik, Marta Białowąs-Sekretarz, Zdzisława Barczyk-Członek Zarządu, Anna Karolczyk-Członek Zarządu, Alicja Wiekiera-Członek Zarządu

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 2015-01-01 do 2015-12-31

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)**	1,543,379.26	1,661,659.51
I.	**Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:**	1,543,379.26	1,661,659.51
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1,508,129.26	1,617,476.53
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	35,250.00	44,182.98
B.	**Koszty podstawowej działalności operacyjnej**	920,621.52	1,024,077.11
I.	**Koszty działalności pożytku publicznego**	920,621.52	1,024,077.11
1.	**Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego**	885,371.52	979,891.00
a)	Amortyzacja	217.67	1,756.20
b)	Zużycie materiałów i energii	171,027.40	190,661.17
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	313,899.14	319,395.59
d)	Pozostałe koszty	400,227.31	468,078.04
2.	**Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego**	35,250.00	44,186.11
a)	Amortyzacja	0.00	0.00
b)	Zużycie materiałów i energii	2,440.00	7,090.35
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23,060.00	29,520.00
d)	Pozostałe koszty	9,750.00	7,575.76
C.	**Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów**	11,202.81	7,211.83
D.	**Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów**	8.72	26.25
E.	**Wynik finansowy netto ogółem**	633,951.83	644,767.98
I.	**Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)**	633,951.83	644,767.98
II.	**Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)**	0.00	0.00

Data sporządzenia:2016-03-29

Data zatwierdzenia:

Janina Szmich

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

Maria Jędrysik-Prezes Zarządu, Mateusz Wysocki-Wiceprezes Zarządu, Dorota Mosurek-Skarbnik, Marta Białowąs-Sekretarz, Zdzisława Barczyk-Członek Zarządu, Anna Karolczyk-Członek Zarządu, Alicja Wiekiera-Członek Zarządu

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

Rzeczowe aktywa trwałe:

Wartość początkowa środków trwałych - 25.370,00 zł

Wartość umorzeń - 20.305,25 zł

Wartość środków trwałych netto wg stanu na 31.12.2015 r. - 5.064,75 zł

AKTYWA OBROTOWE: 11.635,58 zł (przedmioty darowizny nierozchodowane do końca roku, towary w drodze)

Należności krótkoterminowe: 35.568,98 zł (należności z tytułu odpłatności CRDN, należności z tytułu dotacji z Fundacji Batorego, należności z tytułu nadpłaty usług telekomunikacyjnych)

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Składki członkowskie 782,00 zł

Darowizny pieniężne 18.199,40 zł

Zbiórki publiczne 5.573,50 zł

Imprezy charytatywne 20.605,01

Darowizny rzeczowe (w tym FEAD) 109.840,24 zł

1% podatku 81.704,93 zł

Loteria charytatywna 5.000,00 zł

Dotacje celowe: 736.408,46 zł

Dofinansowanie z Fundacji POLSAT 5.100,00 zł

Świadczenia pieniężne 5.411,16 zł

Działalność odpłatna 39.082,98 zł

Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2014: 633.951,83 zł

6) informacje o strukturze kosztów

Świadczenia pieniężne 8.683,24 zł

Świadczenia niepieniężne 948.928,85 zł

w tym:

prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej 48.618,74 zł

pomoc dla podopiecznych Stowarzyszenia 121.141,80 zł

sfinansowanie rehabilitacji i kosztów leczenia podopiecznych Stowarzyszenia 43.530,00 zł

Projekt UE 381.608,93 zł

Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych "POMOST" 40.528,91 zł

Projekt "Sprawność szansą na lepsze jutro" 10.001,79 zł

Centrum Wolontariatu w Olkuszu 25.843,10 zł

Projekt "Sami o sobie w przyjaznej przestrzeni" 93.151,37 zł

Projekt "Potrzebujesz mnie, więc jestem" 15.549,62 zł

Młodzież w działaniu - Olkuska Szkoła Liderów 117.312,53 zł

projekt UE - Małopolska Sieć Centrów Wolontariatu 13.537,96 zł

Koszty wyposażenia i funkcjonowania Centrum Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Olkuszu - 12.980,13 zł

Koszt funkcjonowania punktu wydawania żywności 4.254,24 zł

Koszt imprez charytatywnych 14.662,96 zł

Inna pomoc 999,81 zł

Działalność odpłatna 44.186,11 zł

Data sporządzenia:2016-03-29

Data zatwierdzenia:2016-06-15

Janina Szmich	Maria Jędrysik-Prezes Zarządu, Mateusz Wysocki-Wiceprezes Zarządu, Dorota Mosurek-Skarbnik, Marta Białowąs-Sekretarz, Zdzisława Barczyk-Członek Zarządu, Anna Karolczyk-Członek Zarządu, Alicja Wiekiera-Członek Zarządu
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

Druk: MPiPS