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,

01-01-2016 - 31-12-2016

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

Zastosowano zasady rachunkowości dla jednostek mikro, zgodnie z ustawą o rachunkowoci 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 cenę 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:2017-03-30

Data zatwierdzenia:2017-06-19

Janina Szmich	Jędrysik Maria, Wysocki Mateusz, Białowąs Marta, Mosurek Dorota, Barczyk Zdzisława, Wiekiera Alicja, Karolczyk Anna
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: 2016-12-31

zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

Pozycja	AKTYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	**Aktywa trwałe**	5,064.75	3,308.55
I	Wartości niematerialne i prawne*	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	5,064.75	3,308.55
III	Należności długoterminowe*	0.00	0.00
IV	Inwetycje długoterminowe*	0.00	0.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	0.00	0.00
B	**Aktywa obrotowe**	737,847.96	668,828.32
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	11,635.58	8,831.38
II	Należności krótkoterminowe	35,568.98	572.61
III	Inwestycje krótkoterminowe	690,643.40	659,424.33
1.	Środki pieniężne*	690,643.40	659,424.33
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00
D	Udziały (akcje) własne	0.00	0.00
	Aktywa razem	742,912.71	672,136.87
Pozycja	**PASYWA**	**Stan na koniec**	
1	**2**	**roku poprzedniego**	**roku bieżącego**
A	**Kapitał (fundusz) własny, w tym:**	644,767.98	663,665.58
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	0.00	0.00
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	644,767.98	663,665.58
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	98,144.73	8,471.29
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
II	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
III	Inne zobowiązania*	2,868.84	4,447.74
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	95,275.89	4,023.55
	Pasywa razem	742,912.71	672,136.87

Data sporządzenia:2017-03-30

Data zatwierdzenia:2017-06-19

Janina Szmich

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

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, 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 2016-01-01 do 2016-12-31

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)**	1,661,659.51	1,668,124.31
I.	**Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:**	1,661,659.51	1,668,124.31
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1,617,476.53	1,605,099.31
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	44,182.98	63,025.00
B.	**Koszty podstawowej działalności operacyjnej**	1,024,077.11	1,008,139.63
I.	**Koszty działalności pożytku publicznego**	1,024,077.11	1,008,139.63
1.	**Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego**	979,891.00	944,275.25
a)	Amortyzacja	1,756.20	1,756.20
b)	Zużycie materiałów i energii	190,661.17	260,957.05
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	319,395.59	240,503.36
d)	Pozostałe koszty	468,078.04	441,058.64
2.	**Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego**	44,186.11	63,864.38
a)	Amortyzacja	0.00	0.00
b)	Zużycie materiałów i energii	7,090.35	10,960.94
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29,520.00	36,010.00
d)	Pozostałe koszty	7,575.76	16,893.44
C.	**Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów**	7,211.83	11,141.70
D.	**Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów**	26.25	7,460.80
E.	**Wynik finansowy netto ogółem**	644,767.98	663,665.58
I.	**Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)**	644,767.98	663,665.58
II.	**Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)**	0.00	0.00

Data sporządzenia:2017-03-30

Data zatwierdzenia:2017-06-19

Janina Szmich

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

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

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*
Wartość umorzeń	*22 061,45*
Wartość środków trwałych netto wg stanu na 31.12.2016r.	**3 308,55**

AKTYWA OBROTOWE

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych to:	**8 831,38**
- przedmioty darowizny niewydane do końca roku	8 831,38

Należności krótkoterminowe:	**572,61**
- należności z tyt.odpłatności za usługi rehabilitacyjne z CRDN	*385,00*
- należności z tyt.zwrotu za energię elektryczną	*187,61*

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Przychody stowarzyszenia - działalność statutowa	PLN
- składki członkowskie	*870,00*
- darowizny pieniężne	*16 520,00*
- zbiórki publiczne	*162 415,84*
- imprezy charytatywne	*13 800,00*
- darowizny rzeczowe (w tym program PEAD)	*170 259,74*
- 1% podatku	*86 482,23*
- loteria	*1 750,00*
- dotacje celowe	*484 872,94*
w tym:	
- dotacja Powiat Olkuski	*59 946,00*
- dotacja Fundacja Batorego	*91 067,15*
- dotacje Gminy Olkusz	*65 000,00*
- dotacja Gminy Bukowno	*40 170,00*
- dotacja Województwa Małopolskiego ze środków PFRON	*30 444,79*
- dotacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej FIO	*76 470,00*
- dotacja FIO lokalnie	*5 000,00*
- dotacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ASOS	*116 775,00*
- świadczenia pieniężne	*23 360,58*
- działalność odpłatna (w tym: usługi rehabilitacyjne w CRDN, sprzedaż przedmiotów darowizny)	*63 025,00*
- nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2015	*644 767,98*
Razem w PLN	**1 668 124,31**

6) informacje o strukturze kosztów

Wysokość kosztów poniesionych na:	PLN
realizację celów statutowych organizacji w tym:	**928 569,05**
- świadczenia pieniężne:	**174 946,11**
- koszty sfinansowane z 1%	**25 391,81**
- sfinansowanie kosztów leczenia podopiecznych	**149 554,30**
- świadczenia niepieniężne:	**753 622,94**
- pomoc dla podopiecznych stowarzyszenia	**157 531,74**
- koszty projektów	
-Projekt "Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych POMOST"	**40 036,30**
- Projekt "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej"	**60 079,50**
- Projekt "Centrum Wolontariatu w Olkuszu""	**25 820,07**
- Projekt "Sami o sobie w przyjaznej przestrzeni	**46 501,29**
- Projekt „Młodzież w działaniu – Olkuska Szkoła Liderów"	**54 841,44**
- Projekt „Bliżej – siebie"	**5 301,57**
- Projekt „Kierunek – samodzielność"	**81 553,45**
- Projekt „Edukacja i aktywność olkuskich seniorów"	**116 827,96**
- Projekt „ Dać szansę"	**10 077,91**
- Projekt „Dostrzec – zrozumieć – działać"	**33 540,80**
- Projekt „Sieć wsparcia dla dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny..."	**33 720,04**
- koszt wyposaż. i funkcjon. "Centrum Rehab. Dzieci Niepełnospr."	**11 667,20**
- koszt remontowanego budynku rehabilitacji	**6 711,81**
- koszt imprez charytatywnych	**15 451,11**
- koszt loterii	**2 063,62**
- pozostała działalność statutowa	**2 347,35**
koszty finansowane z 1%	
- sfinansowanie rehabilitacji i kosztów leczenia podopiecznych	**41 017,31**
- pomoc rzeczowa	**1 661,99**
- koszt utrzymania punktu żywności	**3 866,92**
- inne koszty	**3 003,56**
koszty działalności odpłatnej	**63 864,38**
wydatki administracyjne w tym:	**15 706,20**
- zużycie materiałów	1 041,67
- usługi obce	14 238,53
- pozostałe koszty	426,00
Razem w PLN	**1 008 139,63**

Data sporządzenia:2017-03-30

Data zatwierdzenia:2017-06-19

Janina Szmich

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

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