

Stowarzyszenie „Uśmiech Dzieci”

**Sprawozdanie finansowe
za okres
od 01.01.2015r do 31.12.2015r**

Informacja ogólna

- I. Stowarzyszenie "UŚMIECH DZIECI" z siedzibą w Łysych, ul. Ostrołęcka 2, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie,
zarejestrowane w KRS – nr 0000415538 w dniu 23.03.2012r.
- II. Okres sprawozdawczy: 01.01.2015 r – 31.12.2015 r.
- III. Koszty rozliczone zostały w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez Gminę Łyse w projekcie: „Wyloguj się do świetlicy”.
- IV. Zakupy materiałów oraz usług wyceniane były według cen zakupu i kwalifikowane w koszty w miesiącu wystawienia dokumentu operacji. Wynik finansowy wykonany został metodą porównawczą.
- V. W 2015 r Stowarzyszenie nie dokonywało zakupu aktywów trwałych.
- VI. Koszty kwalifikowane były według rodzajów oraz merytorycznie, zgodnie z zadaniami zawartymi w planie projektu.
- VII. Część zajęć wychowawczych, polegających na pomocy dzieciom w odrabianiu lekcji, douczanie i nadrabianie zaległości w nauce a także organizowanie im czasu wolnego, kadra pedagogiczna wykonywała w ramach wolontariatu.
- VIII. Do przychodów zaliczone były dotacja z Gminy Łyse, sprzedaż makulatury i wykonanych w ramach zajęć wyrobów regionalnych, z której dochód w całości został przeznaczony na realizację projektu oraz składki członkowskie. Przychody określone były statutem.
- IX. Wynik finansowy 2015r jest zyskiem i wynosi 942,05 zł.
- X. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności Stowarzyszenia. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie zaprzestania dalszej działalności.

"DEBET" SC Agnieszka Bobińska
Barbara Chmielowska
07-410 Ostrołęka
ul. Gen. A. Gorbacowa 7 lok. 20c
NIP: 758-19-00-713 REGON: 550732823

14.03.2016 r. *f. Kurmunt*

[Signature]
Jan Żubrowski

SEKRETARZ
[Signature]
mgr Sylwia Chojnowska

Informacja uzupełniająca do Bilansu za 2015r

- I. Stowarzyszenie "UŚMIECH DZIECI" z siedzibą w Łysych, ul. Ostrołęcka 2, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie,
zarejestrowane w KRS – nr 0000415538 w dniu 23.03.2012 r.
- II. Okres sprawozdawczy: 01.01.2015 r – 31.12.2015 r.
- III. Na 31.12.2015r stan zobowiązań wynosi 0, podobnie jak stan należności.
- IV. W br. nie wystąpiły przypadki dokonania gwarancji i poręczeń ani w obrębie Stowarzyszenia ani w stosunku do podmiotów zewnętrznych.
- V. Nie zaistniały żadne zdarzenia, które niosłyby zagrożenie narażenia Stowarzyszenia na straty w latach następnych.
- VI. Nie udzielono też żadnych kredytów bądź zaliczek członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

"DEBET" SC Agnieszka Bobińska
Barbara Chmielowska
07-410 Ostrołęka
ul. Gen. A. Gorbatowa 7 lok. 20c
NIP: 758-19-00-713 REGON: 550732823

14.03.2016r. *f. Kurantew*

~~PREZYS~~
Adam Zubrowski

SEKRETARZ
J. Chojnowska
Chojnowska

Stowarzyszenie "UŚMIECH DZIECI"

ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Lyse

tel. 516169909

NIP 758-436-20-01 REGON 146074206

URZĄD STATYSTYCZNY
w Ostrołęce
Wpłynęło dnia
2016-01-07
Nr zał.
Podpis *[Signature]*

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2015r

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		2015	2015
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe, w tym:		
	- środki trwałe		
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	988,43	1 930,48
	- zapasy		
	- należności krótkoterminowe		
	Aktywa razem	988,43	1 930,48
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	988,43	1 930,48
	- kapitał (fundusz) podstawowy	988,43	988,43
	- należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:		
	- rezerwy na zobowiązania		
	- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
	Pasywa razem	988,43	1 930,48

"DEBET" SC Agnieszka Bobińska
Barbara Chmielowska
07-410 Ostrołęka

ul. Gen. A. Gorbatowa 7 lok. 20c
NIP: 758-19-00-713 REGON: 550732823

14.03.2016 *[Signature]*
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PRZEDSIĘB

[Signature]

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

SEKRETARZ

[Signature]

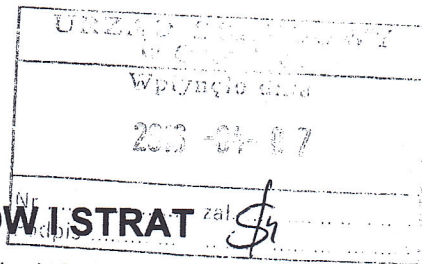
Stowarzyszenie " UŚMIECH DZIECI "

ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Lyse

tel. 516169909

NIP 758-235-20-01 REGON 146074206

(pieczęć jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT** za rok 2015

dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości, w tym m.in. dla nieprowadzących działalności gospodarczej stowarzyszeń, związków zawodowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji, przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

sporządzony za okres 01.01.2015-31.12.2015

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	33 176,00	37 097,40
	- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	34 910,47	36 155,35
I.	Amortyzacja		
II.	Zużycie materiałów i energii	1 346,18	1 965,10
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29 010,01	31 990,25
IV.	Pozostałe koszty	4 554,28	2 200,00
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym:		
	- aktualizacja wartości aktywów		
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym:	100,00	
	- aktualizacja wartości aktywów		
E.	Podatek dochodowy		
F.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	-1 834,47	942,05
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		942,05
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-1 834,47	

"DEBET" SC Agnieszka Bohińska

Barbara Chmielowska

07-410 Ostrołęka

ul. Gen. A. Gorbatowa 7 lok. 20c

NIP: 758-19-00-713 REGON: 560732823

14.03.2016r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PIRZYS

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)