

Organizacja Pożytku Publicznego
Stowarzyszenie "UŚMIECH DZIECI"
gmina Łyse

Sprawozdanie finansowe
za okres
od 01.01.2016 r do 31.12.2016r

Informacja ogólna

- I. Organizacja Pożytku Publicznego 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: 01.01.2016 r – 31.12.2016 r.
- III. Koszty rozliczone zostały w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez Gminę Łyse w projekcie: „W świetlicy jestem SMART”.
- 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 2016 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, nagrody w konkursach rękodzieła ludowego wykonanych w ramach zajęć, 1% z podatków na rzecz OPP i składki członkowskie jako przychody z nieodpłatnej działalności statutowej oraz sprzedaż makulatury zebranej przez uczestników zajęć jako przychód z odpłatnej działalności statutowej. Przychód z 1 % na OPP przeznaczony został na zakup pomocy dydaktycznych oraz słodyczy na świąteczne paczki dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych. Przychody określone były statutem.
- IX. Wynik finansowy 2016r jest zyskiem i wynosi 2 096,57 zł.
- X. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności Stowarzyszenia. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie zaprzestania dalszej działalności.

DEBET Barbara Chmielewska

ul. Gen. A. Gorbatowa 7, lok. 20c
07-410 OSTROŁĘKA

NIP 758-109-45-60 REGON 142246834

14.03.2017.

PREZES

Adam Zubrowski

SEKRETARZ

Sylvia Cichajowska
mgr Sylwia Cichajowska

BILANS

Stowarzyszenie "UŚMIECH DZIECI"
 Szafranki 98, 07-436 sporządzony na dzień: 31.12.2016 r.
 tel: 51616990
 e-mail: s.usmiech.dzieci@...
 www.usmiechdzieci.st...
 NIP 758-235-20-01 REGON 14607 4206

Nazwa jednostki, adres

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe		
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	1 930,48	4 027,05
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 930,48	4 027,05
1.	Środki pieniężne	1 930,48	4 027,05
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
	Aktywa razem	1 930,48	4 027,05
Wiersz	PASywa	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	1 930,48	4 027,05
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	988,43	1 930,48
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	942,05	2 096,57
IV	Wynik finansowy z lat ubiegłych		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Rezerwy na zobowiązania		
III	Inne zobowiązania		
IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	1 930,48	4 027,05

DEBET Barbara Chmielewska
 ul. Gen. A. Gorbatowa 7, lok. 20c
 07-410 OSTROŁĘKA
 NIP 758-109-45-60, REGON 142246834

17.03.2017. *[Signature]*
 Data sporządzenia

PREZYS

[Signature]
 mgr Adam Żubrowski

SEKRETARZ

[Signature]
 mgr Sylwia Chmielewska

.....
 Podpisy

MIECH DZIECI"
436 Lipniki
9909
dzieci@gmail.com
dzieci.strefa.pl
REGON 146074206

Stowarzyszenie "UŚMIECH DZIECI"
Szafranki 98, 07-436 Lipniki
tel: 516169909
e-mail: s.usmiech.dzieci@gmail.com
www.usmiechdzieci.strefa.pl
NIP 758-235-20-01 REGON 146074206

Nazwa jednostki, adres

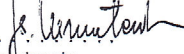
Rachunek zysków i strat

za okres od ... 01.01.2016r ... do ... 31.12.2016r ...

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
1	2	3	4
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	37 097,40	43 299,10
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	37 097,40	43 299,10
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	37 097,40	43 216,60
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		82,50
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	36 155,35	41 202,53
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	36 155,35	41 202,53
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	36 155,35	41 124,25
a)	Amortyzacja		1 462,53
b)	Zużycie materiałów i energii	1 965,10	4 531,87
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	31 990,25	35 129,85
d)	Pozostałe koszty	2 200,00	
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	78,28
a)	Amortyzacja		2,78
b)	Zużycie materiałów i energii		8,63
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		66,87
d)	Pozostałe koszty		
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów		
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów		
E.	Wynik finansowy netto ogółem	942,05	2 096,57
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	942,05	
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

DEBET Barbara Chmielewska
ul. Gen. A. Gorbatowa 7, lok. 20c
07-410 OSTROŁĘKA
NIP 758-109-45-60, REGON 142246834

17.03.2017. 
Data sporządzenia

SEKRETARZ

mgr Sylwia Chojnowska

PREZES

mgr Adam Zubrowski

.....
Podpis

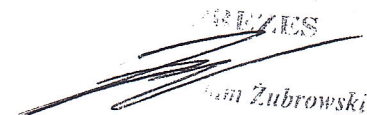
Informacja uzupełniająca do Bilansu za 2016r

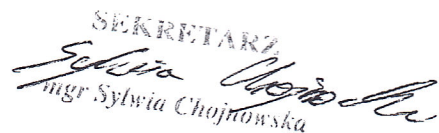
- I. Organizacja Pożytku Publicznego Stowarzyszenie "UŚMIECH DZIECI" z siedzibą w Łysych, ul. Ostrołęcka 2, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie, zarejestrowane w KRS – nr 0000415538 w dniu 23.03.2012 r.
- II. Okres sprawozdawczy: 01.01.2016 r – 31.12.2016 r.
- III. Na 31.12.2016r stan zobowiązań 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 Barbara Chmielewska
ul. Gen. A. Gorbatowa 7, lok. 20c
07-410 OSTROŁĘKA

NIP 758-109-45-60 REGON 142246834

17.03.2017

PREZES

Adam Zubrowski

SEKRETARZ

mgr Sylwia Chojnowska