

STOWARZYSZENIE "UŚMIECH DZIECI"
w Łysych

Sprawozdanie finansowe
za okres
od 01.01.2017 r do 31.12.2017r

Stowarzyszenie „Uśmiech Dzieci”
07-437 Łyse
ul. Ostrołęcka 2
NIP:758-235-20-01

Naczelnik
Urząd Skarbowy
w Ostrołęce

W związku z zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 przedkładam w/w sprawozdanie wraz z załącznikami:

- informacja ogólna za 2017,
- informacja uzupełniająca do bilansu za 2017,
- bilans za 2017,
- rachunek zysków i strat za 2017.

Stowarzyszenie "UŚMIECH DZIECI"
Szafranki 98, 07-435 Łyse
tel: 516169909
e-mail: s.usmiech.dzieci@gmail.com
www.usmiechdzieci.strefa.pl
NIP 758-235-20-01 REGON 140014206

PREZES

mgr Adam Żubrowski

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017-31.12.2017

jednostka obliczeniowa ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A.	Przychody z działalności statutowej	43 299,10	28 396,70
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	43 299,10	28 396,70
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	41 202,53	27 015,32
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	41 202,53	27 015,32
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	2 096,57	1 381,38
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu		
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	2 096,57	1 381,38
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	2 096,57	1 381,38
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	2 096,57	1 381,38

DFBET Barbara Chmielowska
 ul. A. E. Rodzina, Nisza 70, IXA, 21
 07-410 OSTROŁĘKA
 NIP 758-109-45-60 REGON 142240334

19.03.2018.

[Podpis]

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

[Podpis]
 PRZEDS
 ... im Żubrowski

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

Stowarzyszenie "UŚMIECH DZIECI"
 Szafranki 98, 07-410 Ostrołęka
 tel: 516169909
 e-mail: s.usmiech.dzieci@gmail.com
 www.usmiechdzieci.pl
 NIP 758-235-20-01 REGON 142244206

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień ... 31.12.2017 r. ...

jednostka obliczeniowa ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		2016	2017
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	4 027,05	5 408,43
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 027,05	5 408,43
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	4 027,05	5 408,43
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	4 027,05	5 408,43
I.	Fundusz statutowy	1 930,48	4 027,05
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV.	Zysk (strata) netto	2 096,57	1 381,38
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	4 027,05	5 408,43

DEBET Barbara Chmielewska
 ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 7C, lok. 21
 07-410 OSTROŁĘKA
 NIP 758-109-45-60 REGON 142246834

19.03.2018r.

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

PREZES

Adam Zubrowski

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

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: 01.01.2017 r – 31.12.2017 r.
- III. Koszty rozliczone zostały w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez Gminę Łyse w projekcie: „W świetlicy nie jestem sam”.
- 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 2017 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 2017r jest zyskiem i wynosi 1 381,38 zł.
- X. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności Stowarzyszenia. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie zaprzestania dalszej działalności.

Informacja uzupełniająca do Bilansu za 2017r

- 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: 01.01.2017 r – 31.12.2017 r.
- III. Na 31.12.2017r 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. E. Fieldorfa „Mia” 7C, lok. 21
07-410 OSTROŁĘKA
NIP 758-109-45-00 REGON 14224583

19.03.2018
[Signature]

PREZES

[Signature]
mgr Adam Żubrowski