

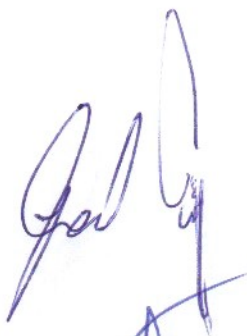
SPRAWOZDANIE FINANSOWE

**Stowarzyszenia Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób
Niepełnosprawnych**

za 2017 rok

SPIS TREŚCI

- I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
- II. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA
- III. BILANS
- IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- V. INFORMACJA DODATKOWA – DODATKOWE INFORMACJE I
OBJAŚNIENIA BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT


T. Pulek

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa i siedziba organizacji

Stowarzyszenie Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych

2. Adres:

ul. Przyszłości 21, 70-893 Szczecin

Regon: 812026904, NIP: 9551983948 – nadany przez Naczelnika III Urzędu Skarbowego w Szczecinie

3. Właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS: **0000103625** zarejestrowano w dniu 02.04.2002, nr wpisu 8, data wpisu: 14.11.2014

Sygnatura akt: SZ.XIII NS-REJ.KRS/14837/14/882

Status organizacji pożytku publicznego od listopada 2014.

4. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

9499Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych.

Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

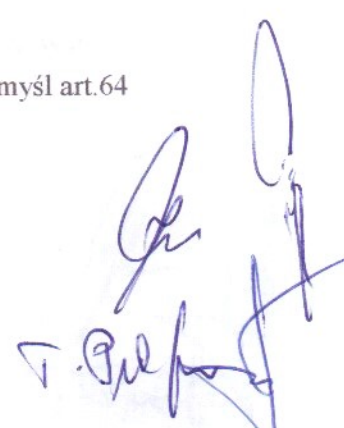
Cele:

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie kompleksowej rehabilitacji w zakresie: opieki, leczenia, edukacji, aktywizacji społecznej, zawodowej, mieszkalnictwa chronionego, opieki prawnej, zabezpieczenia socjalnego, sportu, rekreacji, kultury i sztuki.

Czas trwania: zgodnie ze Statutem jest nieograniczony.

Zgodnie z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku dochody Stowarzyszenia przeznaczone na realizację celów Statutowych są wolne od podatku. Stowarzyszenie nie jest płatnikiem VAT.

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania w myśl art.64 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.



5. Zarząd:

Prezes - Jacek Ciochoń
Wiceprezes - Andrzej Grzeszczyk
Skarbnik: - Alina Połowska
Członek: - Teresa Proficz

6. Okres objęty sprawozdaniem

01.01.2017 – 31.12.2017

7. Przyjęte zasady polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

a. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia środka Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym jeden rok i wartości początkowej nieprzekraczającej jednostkowo kwoty 3 500 złotych, są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania do użytkowania. Ewidencja analityczna tych składników majątku prowadzona jest pozabilansowo – wyposażenie.

b. Inwestycje długoterminowe i aktywa finansowe.

Stowarzyszenie nie posiada inwestycji w nieruchomości oraz długoterminowych aktywów finansowych.

c. Zapasy

Stowarzyszenie na dzień bilansowy nie posiada zapasów.

d. Należności i zobowiązania wyceniane są na dzień bilansowy według wartości nominalnej z dnia ich powstania.

e. Koszty działalności ewidencjonowane są na kontach zespołu 5 – według źródeł finansowania.

f. Rachunek zysków i strat sporządzono w wariantcie kalkulacyjnym



8. Informacja dotycząca wzorów sprawozdań finansowych

W związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości z dnia 15.12.2016 r. obowiązującą od roku 2017, Stowarzyszenie **sporządza sprawozdanie finansowe wg załącznika nr 6 do ustawy (uor).** Stowarzyszenie Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych **dla zachowania porównywalności danych finansowych prezentuje bilans oraz rachunek zysków i strat zgodnie z ustawą o rachunkowości załącznik nr 1 (wersja obowiązująca w Stowarzyszeniu do 2016 r.) oraz wg obowiązującego załącznika nr 6.**

OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

Stosownie do artykułu 5.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, Zarząd Stowarzyszenia Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych informuje, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie, przez co najmniej jeden rok od dnia bilansowego i dłużej, w niezmnieszonej istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

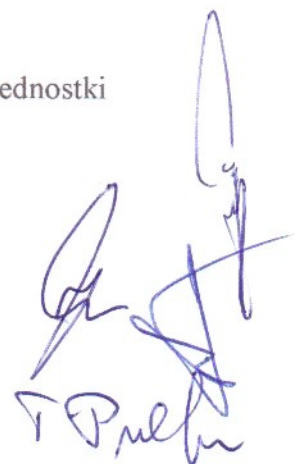
Zarząd Stowarzyszenia Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych przedstawia sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy rozpoczynający się od 01.01.2017 a kończący się 31.12.2017, na które składa się:

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017,

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017,

Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie merytoryczne z działalności jednostki za okres objęty sprawozdaniem finansowym.



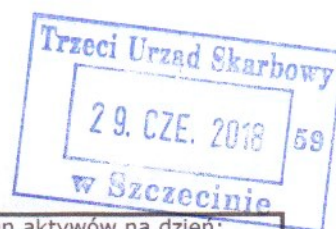
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Stowarzyszenia.

Zarząd

Prezes	- Jacek Ciochoń
Wiceprezes	- Andrzej Grzeszczyk
Skarbnik:	- Alina Połowska
Członek:	- Teresa Proficz

Szczecin, 21 marca 2018 r.

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości



AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	2 905,77	237 492,06
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 905,77	237 492,06
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	83 248,84	80 358,47
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe	83 248,84	80 358,47
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	86 154,61	317 850,53

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	58 178,32	45 835,58
I. Fundusz statutowy	48 639,66	58 178,32
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	9 538,66	-12 342,74
IV. Zysk (strata) netto		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	27 976,29	272 014,95
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	27 976,29	272 014,95
Pasywa razem	86 154,61	317 850,53

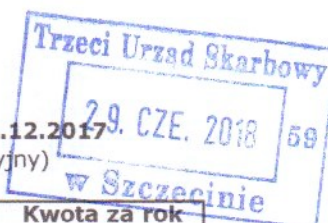
Szczecin, 21.03.2018
(miejsc i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

Elżbieta Zdobychowska
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

[Handwritten signatures and stamps]

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres 01.01.2017 - 31.12.2017
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)



Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni 2016	Kwota za rok obrotowy 2017
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1 003 660,60	1 285 675,26
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	932 459,86	1 208 267,96
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	71 200,74	77 407,30
B.	Koszty działalności statutowej	956 625,07	1 242 950,93
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	955 815,62	1 208 267,96
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	809,45	34 682,97
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	47 035,53	42 724,33
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	37 496,87	55 067,07
	amortyzacja	3 231,16	23 713,71
	zuzycie materiałów i emergii	7 798,96	2 614,58
	usługi obce	1 658,83	1 245,45
	wynagrodzenia	19 299,00	14 900,00
	narzuły -ubezpieczenia społeczne	3 772,98	3 010,73
	pozostałe koszty administracyjne	1 735,94	9 582,60
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	9 538,66	-12 342,74
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	9 538,66	-12 342,74
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	9 538,66	-12 342,74

Szczecin, 21.03.2018
(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

Krzysztof Zdobych
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

[Signature]

[Signature]

Dział 1. Bilans w załączniku nr 1 ustawy o rachunkowości, sporządzony na dzień 31.12.2017 (w złotych i groszach)

Aktywa		Stan na	
		początek roku	koniec roku
		01.01.2017	31.12.2017
0	1	2	3
A AKTYWA TRWAŁE	1	2 905,77	237 492,06
I Wartości niematerialne i prawne	2	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3		
2. Wartość firmy	4		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6		
II Rzeczowe aktywa trwałe	7	2 905,77	237 492,06
1. Środki trwałe	8	2 905,77	237 492,06
a) grunty	9		
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	10		
c) urządzenia techniczne	11		
d) środki transportu	12		
e) inne środki trwałe	13	2 905,77	237 492,06
2. Środki trwałe w budowie	14		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III Należności długoterminowe	16	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	17		
2. Należności od pozostałych jednostek	18		
IV Inwestycje długoterminowe	19	0,00	0,00
1. Nieruchomości	20		
2. Wartości niematerialne i prawne	21		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	23	0,00	0,00
- udziały lub akcje	24		
- inne papiery wartościowe	25		
- pożyczki udzielone	26		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00
- udziały lub akcje	29		
- inne papiery wartościowe	30		
- pożyczki udzielone	31		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		
B AKTYWA OBROTOWE	37	83 248,84	80 358,47
I Zapasy	38	0,00	0,00
1. Materiały	39		
2. Półprodukty i produkty w toku	40		0,00
3. Produkty gotowe	41		
4. Towary	42		
5. Zaliczki na poczet dostaw	43		
II Należności krótkoterminowe	44	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	45	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	46	0,00	0,00
- do 12 mc	47		
- powyżej 12 mc	48		
b) inne należności z ZG SIMP	49		
2. Należności od pozostałych jednostek	50	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	51	0,00	0,00
- do 12 mc	52		
- powyżej 12 mc	53		
b) z tyt. podatków, dotacji, cel. U.S., U.Z.	54		
c) inne należności	55		
d) należności dochodzone na drodze sądowej	56		
III Inwestycje krótkoterminowe	57	83 248,84	80 358,47
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	83 248,84	80 358,47
a) w jednostkach powiązanych	59	0,00	0,00
- udziały lub akcje	60		
- inne papiery wartościowe	61		
- pożyczki udzielone	62		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63		
b) w pozostałych jednostkach	64	0,00	0,00
- udziały lub akcje	65		
- inne papiery wartościowe	66		
- pożyczki udzielone	67		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	83 248,84	80 358,47
- środki w kasie i na rachunku bankowym	70		0,00
- inne środki pieniężne	71		
- inne aktywa pieniężne	72		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV Rozliczenia międzyokresowe kosztów	74	0,00	0,00
Suma bilansowa	75	86 154,61	317 850,53

Pasywa		Stan na	
		początek roku	koniec roku
		01.01.2017	31.12.2017
0	1	2	3
A Kapitał własny	76	58 178,32	45 835,58
I Kapitał statutowy	77	48 639,66	58 178,32
II Kapitał z aktualizacji wyceny	78		
III Kapitał wydzielony (statutowy)	79		
IV Zysk (strata) lat ubiegłych	80		
V Zysk (strata) netto za rok obrotowy	81	9 538,66	-12 342,74
VI Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)	82		
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ	83	27 976,29	272 014,95
I Rezerwy na zobowiązania	84	0,00	0,00
1. Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego	85		
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	86	0,00	0,00
a) długoterminowa	87		
b) krótkoterminowa	88		
3) Pozostałe rezerwy	89	0,00	0,00
a) długoterminowa	90		
b) krótkoterminowa	91		
II Zobowiązania długoterminowe	92	0,00	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	93		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	94	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	95		
b) zobowiązania z tyt. dłużnych papierów wart.	96		
c) inne zobowiązania finansowe	97		
d) inne (pozostałe)	98		
III Zobowiązania krótkoterminowe	99	0,00	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	100	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wykonal.	101	0,00	0,00
- do 12 mc	102		
- powyżej 12 mc	103		
b) inne zobowiązania z ZG SIMP	104		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	105	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	106		
b) zobowiązania z tyt. dłużnych papierów wart.	107		
c) inne zobowiązania finansowe	108		
d) zobowiązania z tyt. dostaw i usług w okr.	109	0,00	0,00
- do 12 mc	110		
- powyżej 12 mc	111		
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	112		
f) zobowiązania wekslowe	113		
g) zobowiązania z tyt. podatków, cel. ubezp.	114		
h) zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	115		
i) inne zobowiązania	116		
3. Fundusze specjalne	117		
IV Rozliczenia międzyokresowe	118	27 976,29	272 014,95
1. Ujemna wartość firmy	119		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	120	27 976,29	272 014,95
a) długoterminowe	121		
b) krótkoterminowe	122	27 976,29	272 014,95
Suma bilansowa	123	86 154,61	317 850,53

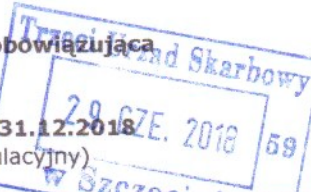
[Podpis]

[Podpis] 21.03.2018
Miejscowość data sporządzenia bilansu

[Podpis]
Główny Księgowy

Dyrektor

[Podpis]



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres 01.01.2018-31.12.2018

na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2016	2 017,00
1	2	3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (w tym usług)		
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (w tym usług)		
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00
D	Koszty sprzedaży		
E	Koszty ogólnego zarządu		
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	0,00	0,00
G	Pozostałe przychody operacyjne	1 003 660,60	1 285 675,26
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	932 459,86	1 208 267,96
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	71 200,74	77 407,30
H	Pozostałe koszty operacyjne	994 121,94	1 298 018,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	994 121,94	1 298 018,00
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	9 538,66	-12 342,74
J	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach,		
II	Odsetki		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
K	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	9 538,66	-12 342,74
M	Podatek dochodowy		
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)		
O	Zysk (strata) netto (L-M-N)	9 538,66	-12 342,74

.....
 (miejsc i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

.....
 (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

[Signature]

T. Grefin

INFORMACJA DODATKOWA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA



Objaśnienia do bilansu.

Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów:

- a. wartości niematerialnych i prawnych Stowarzyszenie nie posiada,
- b. środki trwałe (inne środki trwałe) zakupione z dotacji PFRON na WTZ są wykazane w wysokości 237.492,06
- c. długoterminowych aktywów finansowych nie posiada,
- d. zapasów rzeczowych aktywów obrotowych Stowarzyszenie nie posiada,
- e. należności i roszczenia w Stowarzyszeniu nie występują
- f. w inwestycjach krótkoterminowych wykazano w bilansie środki pieniężne w kwocie 80.358,47 zł (są to środki zgromadzone na rachunku bankowym oraz w kasie), łącznie ze środkami z funduszy specjalnych zgromadzonych na rachunkach pomocniczych PFRON. Środki pieniężne zgromadzone na podstawowym rachunku bankowym wynoszą: 39.938,74 zł.; w kasie: 13.645,84 zł. na rachunkach pomocniczych PFRON zgromadzono:
PFRON – MOPR – 26.773,89 zł
PFRON – UM – 0,00 zł
- g. fundusze własne – w skład pasywów wchodzi ujemny wynik finansowy za prezentowany okres w wysokości 12.342,74 zł i pozostanie w 2018 r. na koncie 820 – rozliczenie wyniku finansowego.
- h. w rozliczeniach międzyokresowych przychodów wykazana została kwota 272.014,95 zł. Na kwotę tę składają się:
 - niewydatkowane inne środki PFRON w wysokości 26.773,89 zł- są to środki zgromadzone na integrację osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej,

- niewydatkowana i podlegająca zwrotowi w 2019 r. kaucja na zabezpieczenie wykonania umowy nr 1/2017, wpłacona przez firmę POLSTER - zabezpieczenie produkcji autobusu, do zwrotu 7.749,00 zł.
- w rozliczeniach międzyokresowych wykazana jest także podlegająca rozliczeniu w roku 2017 i kolejnych, wartość zakupionych z dotacji środków trwałych – 237.492,06
- i. zobowiązania na dzień bilansowy w Stowarzyszeniu nie występują.
- j. Stowarzyszenie nie udziela gwarancji i poręczeń.
- k. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek

Objaśnienia do rachunku zysków i strat.

Z uwagi na to, iż Stowarzyszenie Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych **prezentuje również** (dla celów porównawczych) sprawozdanie za 2017 rok zgodnie z ustawą o rachunkowości załącznik nr 1 oraz Stowarzyszenie nie korzysta z uproszczeń dla jednostek mikro, Zarząd Stowarzyszenia wyjaśnia że:

Wg załącznika nr 1 do ustawy:

1. Pozycja A. B. C. D. E. F - wynosi 0,00 - stowarzyszenie nie prowadziło sprzedaży, nie poniosło kosztów sprzedaży, nie osiągnęło wyniku na sprzedaży – **Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.**
2. W pozycji G – pozostałe przychody operacyjne ujęto wszystkie przychody Stowarzyszenia wg struktury prezentowanej poniżej oraz wg załącznika nr 6 do ustawy

Struktura przychodów:

Przychody	Kwota
I. przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	
<u>dotacje</u>	
1. dotacje ze środków europejskich	
a. grant „skrzydła dla innowacji” – 32.320,00	
2. ze środków budżetu państwa	
	<u>1.208.267,96</u>

a. dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 8.000,00	
3. ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	
a. dotacja na integrację osób niepełnosprawnych – 12.200,00	
b. asystent osoby niepełnosprawnej – 29.581,29	
c. dotacja na zakup środka lokomocji – 75.000,00	
d. dotacja na WTZ – 88.866,67	
4. ze środków państwowych funduszy celowych	
a. dotacja PFRON na WTZ – 799.800,00	
b. dotacja PFRON na zakup środka lokomocji – 162.500,00	
II. przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	<u>0,00</u>

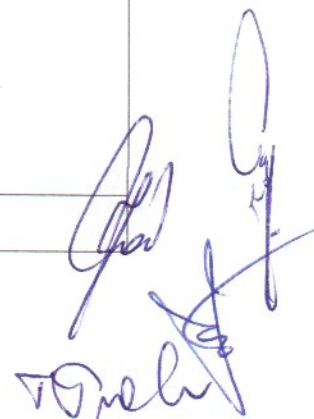
III. pozostałe przychody pożytku publicznego (statutowe)	
1. przychody z 1% - 20.853,59	
2. .Składki brutto określone statutem: <u>26.760,00 zł</u> , w tym - członków zwyczajnych: 140,00 - członków wspierających: 26.620,00	
3. darowizny od osób fizycznych : 6080,00	
4. darowizny od osób prawnych : 0,00	
5. przychody ze zbiórek publicznych: 0,00	
6. Inne (pozostałe) przychody operacyjne: 23.713,71	
Razem	<u>77.407,30</u>
	<u>1.285.675,26 zł</u>

Darowizny pieniężne od **osób prawnych** przekraczające jednorazowo **15.000,00 zł** nie wystąpiły.



Struktura kosztów:

Koszty	kwota
I. koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	
1. koszty dotacji środków europejskich	
a. grant skrzydła dla innowacji - 32320,00	
2. koszty dotacji środków budżetu państwa	
a. koszty dotacji MKiDN -8000,00	
3. koszty dotacji środków j.s.t	1.208.267,96
a. koszty dotacji Integracja -12200,00	
b. koszty dotacji asystent osoby niepełnosprawnej -29.581,29	
c. koszty dotacji zakupu środka lokomocji -75000,00	
d. koszty dotacji Gminy Miasto Szczecin na WTZ -88.866,67	
4. koszty dotacji funduszy celowych	
a. koszty dotacji PFRON na WTZ – 799.800,00	
b. koszty dotacji PFRON na zakup środka lokomocji 162.500,00	
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	
1.koszty 1%	
a. koszty wkładu własnego do dotacji – 5.055,00	
b. koszty zakupu art. spożywczych, pomocy rzeczowych, upominków, transportu, wycieczki do Eberswalde i innych form integracji na rzecz osób niepełnosprawnych oraz koszty dopłaty do autobusu i ubezpieczeń osób niepełnosprawnych -20.430,76	34.682,97
2. inne koszty statutowe finansowane z darowizn prywatnych i składek członkowskich	
a. wyjazdy osób niepełnosprawnych na zajęcia kół zainteresowań, zakup pomocy rzeczowych, artykułów spożywczych, organizacja uroczystości 20 – lecia WTZ i wigilii dla Osób Niepełnosprawnych – 9197,21	
IV. Koszty ogólnoadministracyjne - ogólnego zarządu	
1.amortyzacja -23713,71	
2. zużycie materiałów i energii – 2614,58	
3. usługi obce – 1245,45	
4. wynagrodzenia -14900,00	55.067,07
5. ubezpieczenia społeczne (narzuty) – 3010,73	
6. pozostałe koszty administracyjne – 9.582,60	
Razem :	1.298.018,00



W prezentowanym okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wystąpiły inne przychody operacyjne w wysokości 23.713,71- są one równoważne kosztom z tytułu odpisów środków trwałych zakupionych z dotacji (amortyzacja) w wysokości 23.713,71 zł.

W okresie sprawozdawczym nie było zysków i strat nadzwyczajnych.

Wynik finansowy za przedstawiony okres jest ujemny i wynosi -12.342,74 zł.

Objaśnienia dotyczące spraw osobowych.

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego Stowarzyszenie zatrudniało 20 pracowników etatowych i jednego zleceniobiorcę. Wynagrodzenie pracowników jest finansowane z dotacji na działalność WTZ tj. środków PFRON i Urzędu Miasta. W skład stowarzyszenia wchodzi członkowie w liczbie 20 osób.

Kontrole

W 2017 roku Stowarzyszenie było kontrolowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Stowarzyszenie reprezentuje Zarząd czteroosobowy:

Prezes Stowarzyszenia – Jacek Ciochoń,

Wiceprezes Stowarzyszenia - Andrzej Grzeszczyk,

Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia – Alina Połowska

Członek Stowarzyszenia – Teresa Proficz



Informacje o znaczących zdarzeniach i inne.

Po dniu 31 grudnia 2017 roku nie wystąpiły znaczące zdarzenia mające istotny wpływ na niniejsze sprawozdanie finansowe.

Zarząd

Prezes – Jacek Ciochoń

Wiceprezes – Andrzej Grzeszczyk

Skarbnik – Alina Połowska

Członek Stowarzyszenia – Teresa Proficz T. Proficz

Księgowa – Elżbieta Zwolankowska Elżbieta Zwolankowska

Szczecin, 21 marca 2018 r.


TOMASZ