

III. Informacja dodatkowa i objaśnienia
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

| | |
|------------------------------------|--|
| DRUGI URZĄD SKARBOWY W KIELCACH | |
| 2018-05-17 | |
| 2 | |

Stowarzyszenie NADZIEJA

Za rok obrotowy 2017

Wprowadzenie

Stowarzyszenie „Nadzieja” z siedzibą w Kielcach, ul. Turystyczna 3 zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KIXNS – REJ KRS/006881/07/224 – DNIA 14.09.2007.

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest działanie na rzecz poszanowania praw człowieka do godnego życia osób upośledzonych umysłowo i niepełnosprawnych fizycznie oraz wspieranie ich rodzin. Stowarzyszenie działa od 14.09.2007.

Sporządzone sprawozdanie finansowe zawiera:

- bilans
- rachunek zysków i strat

Obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 i sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działania.

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

- 1) Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w:
- **nie występują**
- 2) Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w:
- **nie występują**
- 3) Długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w :
- **nie występują**
- 4) Zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:
- **nie występują**
- 5) Należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie:
- **nie występują**
- 6) Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie : **20 839,26 zł**
- 7) Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie:
- **nie występują**

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

1) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych:

a) środki trwałe – wartość początkowa:

(w zł i gr)

| Wyszczególnienie Wg pozycji bilansowych | Wartość początkowa na początek roku obrotowego | Zwiększenia z tytułu: - zakupów - aktualizacji - inne | Zmniejszenia wartości początkowej | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|---|---|---|--------------------------------------|
| środki trwałe razem | – | – | – | – |
| Z tego: 1) | | | | |
| 2) | | | | |

b) Umorzenie środków trwałych:

(w zł i gr)

| Wyszczególnienie Wg pozycji bilansowych (środków trwałych) | Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego | Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - przejętych z zakupów - pozostałych | Zmniejszenia umorzeń środków trwałych | Stan na koniec roku obrotowego |
|--|--|--|--|--------------------------------------|
| Umorzenie środków trwałych razem | – | – | – | – |
| Z tego: 1) | | | | |
| 2) | | | | |

DRUGI URZĄD SKARBOWY
W KIELCACH
2018-05-17

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa

(w zł i gr)

| Wyszczególnienie Wg pozycji bilansowych | Wartość początkowa na początek roku obrotowego | Zwiększenia z tytułu: - zakupów - inne | Zmniejszenia wartości początkowej | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|---|---|---|--------------------------------------|
| Wartości niematerialne i prawne razem: | - | - | - | - |
| Z tego: 1) Programy komputerowe 2) - | | | | |

d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:

(w zł i gr)

| Wyszczególnienie Wg pozycji bilansowych | Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego | Zwiększenia umorzeń z tytułu: - zakupów - inne | Zmniejszenia umorzeń Wartości niematerialnych i prawnych | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|---|---|--|--------------------------------------|
| Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem: | - | - | - | - |
| Z tego: 1) Programy komputerowe 2) - | | | | |

e) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe:

(w zł i gr)

| Wyszczególnienie Wg pozycji bilansowych | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|---|---|--|--------------------------------------|
| Długoterminowe aktywa finansowe razem: | - | - | - | - |
| Z tego: | | | | |
| 1) - | | | | |
| 2) - | | | | |

2) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

a) na początek roku:0-zł b) na koniec roku:0,-zł

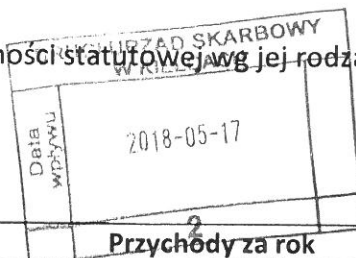
3) Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych używanych na podstawie umów:

| | Na początku roku | Na koniec roku |
|---------------------------|------------------|----------------|
| a) Najem | 0,-zł | 0,-zł |
| b) Dzierżawa | 0,-zł | 0,-zł |
| c) Innych umów (leasingu) | 0,-zł | 0,-zł |
| RAZEM: | 0,-zł | 0,-zł |

4) Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

a) na początek roku: 0,- zł b) na koniec roku: 0,- zł

3. Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg jej rodzajów i źródeł, w tym wymaganych statutem:



| Wyszczególnienie | Przychody za rok | | | |
|--|------------------|-------------|-----------|-------------|
| | Poprzedni | | Obrotowy | |
| | Kwota | % struktury | Kwota | % Struktury |
| Przychody razem: | 17 848,15 | 100 | 22 231,26 | 100 |
| z tego: | | | | |
| 1. Przychody działalności statutowej typowej (tradycyjnej) | 17 775,81 | 99,59 | 22 141,59 | 99,59 |
| 2. Inne przychody statutowe (tradycyjne) | | | | |
| z tego: | | | | |
| a) Dotacje | | | | |
| b) subwencje | | | | |
| c) pozostałe | | | | |
| 3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego | | | | |
| z tego: | | | | |
| a) działalności nieodpłatnej | | | | |
| b) działalności odpłatnej | | | | |
| 4. Pozostałe przychody | | | | |
| 5. Przychody finansowe | 72,34 | 0,41 | 89,67 | 0,41 |
| 6. Zyski nadzwyczajne | | | | |

4. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych.

| Wyszczególnienie | Koszty za rok: | | | |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | Poprzedni | | Obrotowy | |
| | Kwota | % Struktury | Kwota | % Struktury |
| Koszty razem Z tego: | 18 554,60 | 100 | 14 566,76 | 100 |
| 1.Koszty realizacji Poszczególnych zadań Statutowych działalności tradycyjnej, z tego: | 11 144,85 | 60,07 | 10 587,03 | 72,68 |
| Wycieczki | 4 167,01 | 22,46 | 3 964,32 | 27,21 |
| Andrzejki | 273,34 | 1,47 | 0,00 | 0,00 |
| Zabawa karnawałowa | 396,54 | 2,14 | 449,17 | 3,08 |
| Wigilia | 4 972,65 | 26,80 | 5 610,72 | 38,52 |
| Paczka na święta - wsparcie | 371,41 | 2,00 | 148,43 | 1,02 |
| Konkurs plastyczny | 800,00 | 4,31 | 0,00 | 0,00 |
| Dzień Matki | 0,00 | 0,00 | 414,39 | 2,84 |
| Pozostałe | 163,90 | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Koszty realizacji działalności pożytku publicznego: | | | | |
| 1)odpłatnej | | | | |
| 2)nieodpłatnej | | | | |
| 3.Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej, z tego: | 3 273,28 | 17,64 | 2 197,12 | 15,08 |
| 1)amortyzacja | | | | |
| 2)zużycie materiałów | 1203,94 | 6,49 | 263,07 | 1,80 |
| 3)zużycie energii | | | | |
| 4)usługi obce | 1497,65 | 8,07 | 1 552,18 | 10,65 |
| 5)podatki i opłaty | 571,69 | 3,08 | 381,87 | 2,62 |
| 6)wynagrodzenia | | | | |
| 7)bezp. społeczne i inne świadczenia | | | | |
| 8)podróże służbowe | | | | |
| 9)pozostałe koszty | | | | |
| 4.Pozostałe koszty działalności Statutowej | 4 136,47 | 22,29 | 1 782,61 | 12,24 |
| w tym pożytku publicznego | | | | |
| 5.Koszty finansowe działalności statutowej | | | | |
| w tym pożytku publicznego | | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| 6.Straty nadzwyczajne działalności statutowej | | | |
| w tym pożytku publicznego | | | |

DRUGI URZĄD SKARBOWY
W KIELCACH

Data wpływu: 2018-05-17

Stan na 14.09.2007 r. w zł i gr

5. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania jednostki):

| Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – tworzenia funduszu | Kwota |
|--|-------|
| Wartość funduszu statutowego razem z tego: | - |
| 1) | |
| 2) | |
| 3) | |

6. Dane o źródłach zwiększania i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym:

(w zł i gr)

| Wyszczególnienie | Kwota |
|---|-----------|
| 1.Stan funduszu na początek roku: | 15 371,88 |
| 2.Zwiększenia funduszu w ciągu roku z tego tytułu: | |
| 1) | |
| 2) | |
| 3) | |
| 4) | |
| 5) | |
| 3.Zmniejszenia funduszu w ciągu roku z tego tytułu: | |
| 1) | |
| 2) | |
| 3) | |
| 4) | |
| 5) | |
| 4. Stan funduszu na koniec roku | 15 371,88 |

ROBERT DABEK
UPR. MIN. FIN. 16870/00

BIURO NADZORCZE

(imię i nazwisko i podpis osoby sporządzającej)
25-311 KIELCE, UL. SW. LEONARDA 1/26
TEL. 041 344 22 96, FAX 041 344 19 65
REGON 290929430, NIP 657-139-45-21

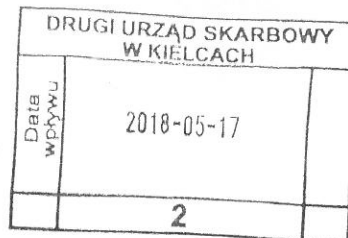
PREZES

Grzegorz Warowicz

(imię i nazwisko prezesa i podpis)

Kielce 2018-03-30

Stowarzyszenie „NADZIEJA”
 25-545 Kielce, ul. Turystyczna 3
 tel. 0784 057818
 Regon 260183803
 NIP 959-179-89-21



(pieczęćka jednostki)

Bilans na dzień 31-12-2017 r.

| Segment | Nazwa | 31-12-2016 | 31-12-2017 |
|----------|--|------------------|------------------|
| - | AKTYWA | 11 392,15 | 20 839,26 |
| A | A. Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
| I | I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II | II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
| III | III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV | IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V | V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B | B. Aktywa obrotowe | 11 392,15 | 20 839,26 |
| I | I. Zapasy rzeczowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II | II. Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 11 392,15 | 20 839,26 |
| 1 | 1. Środki pieniężne | 11 392,15 | 20 839,26 |
| 2 | 2. Pozostałe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| C | C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| - | Aktywa razem | 11 392,15 | 20 839,26 |
| - | PASYWA | 11 392,15 | 20 839,26 |
| A | A. Fundusze własne | 11 392,15 | 20 839,26 |
| I | I. Fundusz statutowy | 15 371,88 | 15 371,88 |
| II | II. Fundusz z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| III | III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy | -3 979,73 | 5 467,38 |
| 1 | 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość +) | 0,00 | 5 467,38 |
| 2 | 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość -) | -3 979,73 | 0,00 |
| B | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| I | I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów | 0,00 | 0,00 |
| II | II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specja | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1. Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2. Inne zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| III | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| IV | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| - | Pasywa razem | 11 392,15 | 20 839,26 |

Kielce: 30-03-2018 r.

Sporządził:

Robert Dąbek

Zatwierdził:

Grzegorz Warowiec

PREZES

Grzegorz Warowiec

ROBERT DĄBEK
 UPR. MIN. FIN. 16870/00

BILANS PODKUNTOWE
 PODATNIK

25-311 KIELCE, UL. ŚW. LEONARDA 1/26
 TEL. 041 344 22 96, FAX 041 344 19 65
 REGON 290829430. NIP 657-139-45-21

Stowarzyszenie „NADZIEJA”
 25-045 Kielce, ul. Turystyczna 3
 tel. 0784 057818
 Regon 260183803
 NIP 959-179-89-21

| | |
|------------------------------------|------------|
| DRUGI URZĄD SKARBOWY W KIELCACH | |
| Data wpływu | 2018-05-17 |
| | 2 |

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK WYNIKÓW
 za okres 01-01-2017 do 31-12-2017

| Segment | Nazwa | 31-12-2016 | 31-12-2017 |
|----------|---|------------------|------------------|
| A | Przychody z działalności statutowej | 17 775,81 | 22 141,59 |
| I | Składki brutto określone statutem | 2 350,00 | 2 250,00 |
| II | Inne przychody określone statutem | 15 425,81 | 19 891,59 |
| B | Koszty realizacji zadań statutowych | 18 554,60 | 14 566,76 |
| C | Wynik finansowy na działalności statutowej | -778,79 | 7 574,83 |
| D | Koszty administracyjne | 3 273,28 | 2 197,12 |
| I | Zużycie materiałów i energii | 1 203,94 | 263,07 |
| II | Usługi obce | 1 497,65 | 1 552,18 |
| III | Podatki i opłaty | 571,69 | 381,87 |
| IV | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne | 0,00 | 0,00 |
| V | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| VI | Pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| E | Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G) | 0,00 | 0,00 |
| F | Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H) | 0,00 | 0,00 |
| G | Przychody finansowe | 72,34 | 89,67 |
| H | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I | Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności | -3 979,73 | 5 467,38 |
| J | Zyski i straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| I | Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia | 0,00 | 0,00 |
| II | Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna | 0,00 | 0,00 |
| K | Wynik finansowy ogółem (I+J) | -3 979,73 | 5 467,38 |
| L | I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego | -3 979,73 | 0,00 |
| M | II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego | 0,00 | 5 467,38 |

Kielce: 30-03-2018 r.

Sporządził:

Robert Dąbek

Zatwierdził:

Grzegorz Warowiec

ROBERT DĄBEK
 UPR. MIN. FIN. 16870/00
 DYREKTOR BIURA RACHUNKOWE
 PODATNIK
 25-311 KIELCE, UL. ŚW. LEONARDA 1/25
 TEL. 041 344 22 96, FAX 041 344 19 65
 REGON 290829430, NIP 657-139-45-21

PREZES
Grzegorz Warowiec
 Grzegorz Warowiec