

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1 508 081,40	1 701 872,44
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	886 556,40	1 023 713,21
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	621 525,00	678 159,23
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	1 352 215,96	1 503 684,77
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	637 368,53	681 764,33
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	714 847,43	821 920,44
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	155 865,44	198 187,67
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	63 124,45	67 130,05
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	92 740,99	131 057,62
I.	Pozostałe przychody operacyjne	345 458,21	442 762,37
J.	Pozostałe koszty operacyjne	510,57	769,74
K.	Przychody finansowe	5 068,91	4 739,72
L.	Koszty finansowe		82,02
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	442 757,54	577 707,95
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	442 757,54	577 707,95

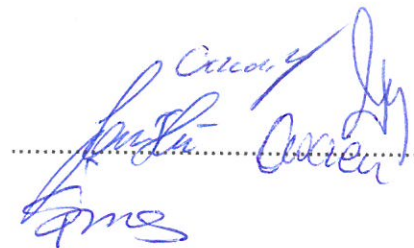
Bielsko-Biała 12.03.2019 r.

(miejsce i data sporządzenia)

Olga Suwaj

(Imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki



BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów 1	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. AKTYWA TRWAŁE	2 280 366,60	2 196 398,21
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe	2 280 366,60	2 196 398,21
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	668 984,12	919 776,53
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	36 410,20	3 472,25
III. Inwestycje krótkoterminowe	628 166,03	912 952,06
1. Środki pieniężne	628 166,03	912 952,06
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 407,89	3 352,22
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	2 949 350,72	3 116 174,74

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów 1	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. FUNDUSZ WŁASNY	2 730 716,79	2 865 667,20
I. Fundusz statutowy		
II. Pozostałe fundusze	2 287 959,25	2 287 959,25
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	342 662,59	442 757,54
IV. Zysk (strata) netto	100 094,95	134 950,41
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	218 633,93	250 507,54
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	50 790,82	87 235,14
IV. Rozliczenia międzyokresowe	167 843,11	163 272,40
Pasywa razem	2 949 350,72	3 116 174,74

Bielsko-Biała 12.03.2019 r.
(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

Olga Suwaj

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

[Podpis]
Zarząd Jednostki

Informacja dodatkowa

1) Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,

- nie dotyczy

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na aktywa składają się :

1.Środki trwałe - w tym:

grunty	270.836,28
budynki i budowle	1.724.666,94
obiekty inżynierii wodnej i lądowej	43.082,54
kotły i maszyny energetyczne	10.100,73
maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	31.613,97
urządzenia techniczne	1.612,39
środki transportu	95.051,36
inwestycje rozpoczęte	19.434,00

2.Środki obrotowe:

- środki pieniężne w kasie	878,54
oraz na rachunkach bankowych	912.073,52
- należności :	3.472,25

Na pasywa składają się:

- fundusz podstawowy	2.287.959,25
- wynik finansowy	577.707,95
- zobowiązania wobec dostawców	6.425,00
- zobowiązania z tyt.podatku	6.544,00
- zobowiązania wobec ZUS	32.791,21
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	36.867,34

– pozostałe zobowiązania 4.607,59

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł przychody z działalności statutowej nieodpłatnej stanowią:

- składki członkowskie	6.675,00
- dotacje	631.524,08
- darowizny/kwesty/loterie	67.249,49
- 1%	318.264,64

Przychody z działalności statutowej odpłatnej stanowią :

- DPS	648.785,55
- dowóz niepełnosprawnych do Centrum	11.643,68
- gimnastyka korekcyjna, rehabilitacja	16.080,00
- obóz w Kiczycach	1.650,00

Pozostałe przychody stanowią :

- przychody finansowe	4.739,72
- pozostałe	442.762,37
w tym wynik finansowy z roku ubiegłego	442.757,54

6) informacje o strukturze kosztów

Koszty bezpośrednie działalności statutowej nieodpłatnej stanowią :

- wydatki z dotacji	631.524,08
– wydatki z 1%	45.240,25
– wydatki z darowizn	5.000,00

Koszty bezpośrednie działalności statutowej odpłatnej stanowią:

- koszty DPS	792.513,31
- dowozy	11.647,73
- koszty rehabilitacji	16.109,40
- obóz Kiczyce	1.650,00

Koszty administracyjne wynoszą: 67.130,05

Koszty finansowe 82,02

Pozostałe koszty operacyjne 769,74

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;
nie dotyczy

7) dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;

Stowarzyszenie uzyskało przychody z 1 % wysokości 318.264,64

Kwota ta została wydatkowana w następujący sposób :

- 45.240,25 na wkład własny do projektów
- 19.434,00 wydatki inwestycyjne związane z budową

Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji - brak

Ołga Bj

Stowarzyszenie
Pracownicy - Lth
Główny
Czerw

UCHWAŁA nr¹..... z dnia^{08.04.2019r.}.....

**Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym RAZEM**

w sprawie: **zatwierdzenia Bilansu i Rachunku Wyników za 2018**

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „RAZEM” działająca na podstawie rozdziału 5 §8 Statutu Stowarzyszenia po zapoznaniu się z **Bilansem i Rachunkiem zysków i strat za 2018 rok**, przedstawionym przez Zarząd postanawia zatwierdzić wynik bilansu nie wnosząc żadnych uwag.

Komisja Rewizyjna w składzie: **Rychlik Wiesława**

Łaciak Helena

Jochemczak Mateusz

Podpisy Komisji:

1. Rychlik Wiesława
2. Łaciak Helena
3. Jochemczak Mateusz