

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO ZA ROK 2014

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa jednostki: **Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „AMICUS”**
2. Organ Rejestrowy: **SĄD REJONOWY W SZCZECINIE XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.**
3. Rok rejestracji: **2005 r.**
4. NIP:**851-29-02-365**, REGON **320003396**.

II. Podstawowa działalność statutowa – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez:

- pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- ochronę i promocję zdrowia,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie „AMICUS” jest stowarzyszeniem pomocy społecznej działającym na zasadach określonych w Ustawie Prawo o Stowarzyszeniach.

Rokiem bilansowym jest rok kalendarzowy, sprawozdanie dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

III. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „AMICUS” realizuje swoje cele statutowe poprzez:

- wsparcie doradcze, rzeczowe i finansowe, a także formy pomocy specjalistycznej w rehabilitacji i szkoleniu,
- organizowanie zabaw, obozów i dodatkowych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych.

IV. Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności statutowej w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy przez okres minimum jednego roku; zgodnie z załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości.

Zawiera dane porównywalne na koniec 2013 roku.

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości oraz odrębnymi przepisami regulującymi zasady gospodarki finansowej stowarzyszenia.

Wynik finansowy obejmuje wszystkie przychody oraz odpowiadające im koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności oraz ostrożnej wyceny.

Bilans

Aktywa obrotowe do których należą środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych oraz należności są wyceniane wg wartości nominalnej na koniec roku obrotowego.

Zapasy materiałów ze względu na bieżące zakupy i rozchód wykazują na koniec roku stan zerowy.

Należności krótkoterminowe to nie rozliczone na koniec roku zaliczki pobrane przez pracowników oraz rozrachunki z dostawcami.

Poszczególne pozycje aktywów kształtują się następująco:

- środki w kasie - 172,84 zł;
- środki na rachunku bankowym - 16 163,25 zł;

Stowarzyszenie Na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych
AMICUS
72-010 Polina, ul. 1-go

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

- należności krótkoterminowe - 3,00 zł.

Na pasywa Stowarzyszenia składają się fundusze własne oraz zobowiązania krótkoterminowe.

Struktura pasywów przedstawia się następująco:

- fundusze własne:
 - a) fundusz statutowy - 30 474,08 zł;
- zobowiązania - 6 014,60 zł;
- wynik finansowy za rok 2014 - (23 842,05) zł.
- wynik z lat ubiegłych - 3 692,46 zł

VI. Rachunek Zysków i Strat

- przychody z działalności statutowej:
 - a) składki członkowskie - 1 960,00 zł;
 - b) przychody z działalności nieodpłatnej - 35 120,80 zł;
 - c) pozostałe - 0,00 zł
- koszty działalności statutowej: - 47 573,13 zł.

Koszty administracyjne w kwocie 32 783,04 zł to wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, umów o pracę, podatki i opłaty skarbowe oraz koszty obsługi rachunkowej i biurowej w celu realizacji zadań statutowych.

Pozostałe przychody operacyjne to dotacje w kwocie 19 433,32 zł.

KSIĘGOWA
mgr Monika Szulborska
certyfikat nr 19192/2007

Na koniec roku stan zatrudnienia wynosił:

- Umowy o pracę - 2 osoby;
- Umowy zlecenia - 1 osoba;

Informację sporządzono dnia: 19.03.2015 roku przez: Monika Szulborska

Zatwierdzono dnia: 25.03.2015 r.

Stowarzyszenie Na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych
AMICUS
72-010 Police, ul. J.Korzycka 43

Podpisy członków zarządu.....

[Handwritten signatures]

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2014
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok	Kwota za rok
		obrotowy 2014	poprzedni 2013
1	2	3	4
A	Przychody netto z działalności statutowej	37 080,80	58 023,48
I	Składki	1 960,00	2 035,00
II	Pozostałe przychody określone statutem	35 120,80	55 988,48
B	Koszty realizacji zadań statutowych	47 573,13	32 164,21
I	koszty działalności statutowej - nieodpłatnej	47 573,13	32 164,21
II	koszty działalności statutowej - odpłatnej działalności p.p.	0,00	0,00
C	Wynik na działalności statutowej (A-B)	-10 492,33	25 859,27
D	Koszty ogólnego zarządu - administracyjne	32 783,04	11 873,29
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	476,77	992,01
III	Usługi obce	9 569,13	7 448,86
IV	Podatki i opłaty, w tym:	640,00	500,00
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	18 462,84	2 367,63
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 486,30	364,20
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	148,00	200,59
E	Pozostałe przychody operacyjne	19 433,32	676,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	19 433,32	0,00
III	Inne przychody operacyjne	0,00	676,00
F	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	253,53
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne koszty operacyjne	0,00	253,53
G	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C-D+E-F)	-23 842,05	14 408,45
H	Przychody finansowe	0,00	1,07
I	Dywidendy i udziały w zyskach,	0,00	0,00
II	Odsetki	0,00	1,07
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
I	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
J	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (G+H-I)	-23 842,05	14 409,52
K	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (J+K)	-23 842,05	14 409,52

Zarząd Jednostki

Police, 19.03.2015

AMICUS

mgr *Krzysztof Szulboraka*
osoby nr 19133/2007

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Stowarzyszenie Na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych
AMICUS

72-010 Police, ul. Korczaka 43

Jelly, Senuf, Stojan

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2014
 na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów 1	Stan aktywów na dzień:	
	(koniec roku) 2	(początek roku) 3
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	16 339,09	36 674,98
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3,00	1 165,90
III. Inwestycje krótkoterminowe	16 336,09	35 509,08
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa razem	16 339,09	36 674,98

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów 1	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. FUNDUSZ WŁASNY	10 324,49	34 166,54
I. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy)	30 474,08	30 474,08
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 692,46	-10 717,06
VIII. Zysk (strata) netto	-23 842,05	14 409,52
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 014,60	2 508,44
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 014,60	2 508,44
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	16 339,09	36 674,98

Police, 19.03.2015

Zarząd Jednostki

KRZYSZTOFA

mgr Monika Szulborcka
 c.k. 19133/2007

(imię, nazwisko i podpis osoby odpowiedzialnej)

[Podpis]

Stowarzyszenie Na Rzecz
 Osób Niepełnosprawnych
AMICUS

72-010 Police, ul. I. Korczaka 43

**Załącznik nr 1. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania
od wyniku finansowego brutto w 2014 r.**

Przychody bilansowe	56514,12
koszty bilansowe	80356,17
zysk finansowy brutto	-23842,05

I Przychody wolne od podatku	
różnice z tyt. zaokr. Pod.	0,00

II Koszty księgowe nie stanowiące KUP	in +
1) faktury zaliczkowe	0,00
2) amortyzacja bilansowa	0,00
3) inne	113,15
4) zaokrąglenia podatku VAT	0,00
5) RMK	0,00
Razem	113,15

III Koszty podatkowe	80243,02
-----------------------------	----------

Zysk podatkowy	-23728,90
-----------------------	-----------

suma o którą zmniejszamy koszty do CIT	113,15
suma o którą zwiększamy koszty do CIT	0,00


AMICUS
 Twoje biuro rachunkowe
 Biuro Rachunkowe AMICUS
 72-010 Police, ul. Grunwaldzka 15
 tel. 91 88-54-877 mobile: 668-355-450
 nip: 9551356954regon: 812325950
 www.amicusbiuro.pl

Stowarzyszenie Na Rzecz
 Osób Niepełnosprawnych
AMICUS
 72-010 Police, ul. J. Korwacka 43
Stefan Janusz - St. J.
Wł. Szwed