

Sprawozdanie finansowe z działalności Zarządu



2014 r.

I. Przychody

II. Zestawienie składek członkowskich

III. Zestawienie zaległości finansowych

IV. Rachunek zysków i strat

V. Bilans

VI. Informacja dodatkowa do sprawozdania

wstęp.

misja

Stowarzyszenie „NEURON” Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym jest organizacją pozarządową działającą na terenie powiatu grodzkiego Dąbrowa Górnicza i Zagłębia. Zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i posiada nr KRS-0000038502.

Stowarzyszenie od 2002r jest członkiem Stowarzyszenia KAFOS w Katowicach a od 2007r jest członkiem Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych działającym na terenie miasta Dąbrowy Górniczej. Jest również od 2013r członkiem współzałożycielem Dąbrowskiej Spółdzielni Socjalnej VENDO zatrudniającej osoby niepełnosprawne.

Cele statutowe

Głównym celem działalności jest pomoc osobom niepełnosprawnym, zmierzająca do tego by przygotować je do życia w takim stopniu by były :

- jak najmniejszym ciężarem dla społeczeństwa, rodziny, Państwa
- w miarę samodzielne
- mające poczucie własnej wartości
- akceptowane przez społeczeństwo
- przygotowane i wyuczone na miarę możliwości, by móc podjąć pracę zgodnie z kwalifikacjami i umiejętnościami

Cele statutowe realizowane były poprzez :

- wsparcie i pomoc materialną, medyczną, edukacyjną
- organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, sportowych, spotkań integracyjnych
- organizowanie różnych form pomocy w zakresie rehabilitacji, edukacji, porad prawnych,
- wsparcie finansowe w ramach posiadanych środków finansowych na dofinansowanie dla osób indywidualnych
- udostępnianie konta dla zbiorów pieniężnych dla indywidualnych członków organizacji
- uczestnictwo organizacji w różnych akcjach na rzecz osób niepełnosprawnych

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW W 2014r
Stowarzyszenie NEURON Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym.

| lp. | data | od kogo | kwota | czego dotyczy | uwagi |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|---|---|
| dotacje | | | | | |
| 1 | 11.09.14 | UM DG | 5000,00 | wycieczka | zwrot dotacji 17.09.14. Impreza została odwołana. |
| 2 | 29.09.14 | UM DG | 10000,00 | XV Paraspartakiada | patrz rozliczenie dotacji Paraspartakiada |
| razem | | | 15000,00 | | |
| dofinansowania | | | | | |
| 1 | 18.09.14 | MOPS DG zadania PFRON | 9300,00 | XV Paraspartakiada | patrz rozliczenie dofinansowania XV Paraspartakiada |
| 2 | 28.11.14 | MOPS DG zadania PFRON | 3000,00 | MIKOŁAJ | patrz rozliczenie dofinansowania Mikołaj |
| razem | | | 12300,00 | | |
| pożyczki | | | | | |
| 1 | 10.11.14 | DSS VENDO DG. | 2500,00 | na działalność statutową | pożyczka na zapłatę za usługi księgowe. Zwrot do 30.06.2015. |
| razem | | | 2500,00 | | |
| darowizny | | | | | |
| 1 | 24.06.14. | Maciaś Joanna | 200,00 | na działalność statutową | |
| 2 | 27.10.14 | osoby prywatne | 905,00 | XV Paraspartakiada | patrz rozliczenie Paraspartakiada |
| 3 | 03.12.14 | Wójcik Grażyna | 500,00 | na działalność statutową | |
| 4 | 10.12.14 | Zandecki Bogdan | 360,00 | na działalność statutową | |
| razem | | | 1965,00 | | |
| składki członkowskie | | | | | |
| 1 | za 2014r | | 2170,00 | na działalność statutową | |
| razem | | | 2170,00 | | |
| inne przychody | | | | | |
| 1 | wrzesień 2014. | Centrum Handlowe POGORIA w DG | 500,00 | na działalność statutową Impreza Mikołajkowa | wartość przekazano w bonach towarowych do realizacji w sklepach sieci REAL. Patrz rozliczenie imprezy mikołajkowej. |
| razem | | | 500,00 | | |
| OGÓŁEM | | | 34435,00 | | |

zestawienie składek członkowskich za 2014r

| Poz | data (dd.mm.rr) | treść | Nazwisko i imię | kwota |
|--|--------------------|---------|--------------------------------|----------------|
| raporty bankowe za 2014r | | | | |
| 1 | 06.02.14 | składka | Albert Beszterda | 100,00 |
| 2 | 11.02.14 | składka | Wójcik Grazyna | 120,00 |
| 3 | 12.02.14 | składka | Bogdan Zandecki | 100,00 |
| 4 | 12.02.14 | składka | Oterman Ludosława | 80,00 |
| 5 | 14.02.14 | składka | Ewa Balsamska; Krzysztof Dudek | 240,00 |
| 6 | 14.03.14 | składka | Albert Beszterda | 20,00 |
| 7 | 23.07.14 | składka | Bujakowska Fabian | 80,00 |
| 8 | 30.09.14 | składka | Zieliński Aleksander | 80,00 |
| razem raporty bankowe | | | | 820,00 |
| raporty kasowe za 2014r | | | | |
| 1 | 03.02.14 | składka | Oterman ludosława | 40,00 |
| 2 | 17.02.14 | składka | Dębowska Grazyna | 80,00 |
| 3 | 17.02.14 | składka | Aleksander i Anna Winiarscy | 120,00 |
| 4 | 24.02.14. | składka | Kłak Katarzyna | 70,00 |
| 5 | 24.02.14 | składka | Stawowski Krzysztof | 80,00 |
| 6 | 24.02.14 | składka | Błachno Małgorzata | 50,00 |
| 7 | 24.02.14 | składka | Jolanta Nowakowska | 100,00 |
| 8 | 24.02.14. | składka | Jolanta Niedziela | 80,00 |
| 9 | 24.02.14 | składka | Połomska Anna i Paweł | 120,00 |
| 10 | 10.03.14 | składka | Szot Stanisława | 120,00 |
| 11 | 17.03.14 | składka | Swoboda Joanna | 80,00 |
| 12 | 17.03.14 | składka | Błachno Małgorzata | 30,00 |
| 13 | 25.06.14 | składka | Napierski Roman | 50,00 |
| 14 | 11.08.14 | składka | Pacocha, Płuza,Zawieska | 140,00 |
| 15 | 24.11.14 | składka | Kmiecik Andrzej | 80,00 |
| 16 | 24.11.14 | składka | Połomska Dominika | 80,00 |
| 17 | 24.11.14 | składka | Napierski Roman | 30,00 |
| razem raporty kasowe | | | | 1350,00 |
| ogółem składki członkowskie w 2014r | | | | 2170,00 |

Zaległości finansowe za okres styczeń - grudzień 2014r.

Stowarzyszenie NEURON Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym

| Lp. | okres | rodzaj dokumentu | kwota | komu | czego dotyczy |
|---|------------|--------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|
| 1 | 31.01.2014 | nota księgową nr 2/2014 | 150,00 | Stowarzyszenie OTWARTE SERCA | opłata za lokal |
| 2 | 28.02.2014 | nota księgową nr 4/2014 | 150,00 | Stowarzyszenie OTWARTE SERCA | opłata za lokal |
| 3 | 18.03.2014 | nota księgową nr 6/2014 | 150,00 | Stowarzyszenie OTWARTE SERCA | opłata za lokal |
| 4 | 22.04.2014 | nota księgową nr 8/2014 | 150,00 | Stowarzyszenie OTWARTE SERCA | opłata za lokal |
| 5 | 16.05.2015 | nota księgową nr 10/2014 | 150,00 | Stowarzyszenie OTWARTE SERCA | opłata za lokal |
| 6 | 12.06.2014 | nota księgową nr 12/2014 | 150,00 | Stowarzyszenie OTWARTE SERCA | opłata za lokal |
| 7 | 31.07.2014 | nota księgową nr 11/2014 | 150,00 | Stowarzyszenie OTWARTE SERCA | opłata za lokal |
| 8 | 19.08.2014 | nota księgową nr 16/2014 | 150,00 | Stowarzyszenie OTWARTE SERCA | opłata za lokal |
| 9 | 22.08.2014 | f-ra nr FS 515/2014 | 250,00 | Cech Rzemiosł Różnych | usługa księgową |
| 10 | 05.09.2014 | nota księgową nr 18/2014 | 150,00 | Stowarzyszenie OTWARTE SERCA | opłata za lokal |
| 11 | 17.10.2014 | nota księgową nr 20/2014 | 150,00 | Stowarzyszenie OTWARTE SERCA | opłata za lokal |
| 12 | 13.11.2014 | nota księgową nr 22/2014 | 150,00 | Stowarzyszenie OTWARTE SERCA | opłata za lokal |
| 13 | 09.12.2014 | nota księgową nr 24/2014 | 150,00 | Stowarzyszenie OTWARTE SERCA | opłata za lokal |
| Ogółem zaległości na dzień 31.12.2014. | | | 2050,00 | | |

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA DZIEŃ 31.12.2014r.

| Poz. | Wyszczególnienie | Rok bieżący 2014 | Rok poprzedni 2013 |
|------|---|---------------------|-----------------------|
| A | Przychody z działalności statutowej | 27.008,64 | 57.151,07 |
| I | Składki brutto określone statutem | 2.170,00 | 2.190,00 |
| II | Inne przychody określone statutem | 24.838,64 | 54.961,07 |
| B | Koszty realizacji zadań statutowych | 23.746,44 | 50.985,06 |
| C | Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B) | 3.262,20 | 6.166,01 |
| D | Koszty administracji | 5.166,58 | 5.435,93 |
| 1 | Zużycie materiałów i energii | 1.029,46 | 4.259,39 |
| 2 | Usługi obce | 4.137,12 | 1.005,54 |
| 3 | Podatki i opłaty | | 171,00 |
| 4 | Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia | | |
| 5 | Amortyzacja | | |
| 6 | Pozostałe | | |
| E | Pozostałe przychody | | |
| F | Pozostałe koszty | | |
| G | Przychody finansowe | | |
| H | Koszty finansowe | | 300,00 |
| I | Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H) | 1.904,38 | 430,08 |
| J | Zyski i straty nadzwyczajne | | |
| I | Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia | | |
| II | Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna | | |
| K | Wynik finansowy ogółem (I+J) | 1.904,38 | 430,08 |
| I | Różnica zwiększająca koszty roku następnego | 1.904,38 | |
| II | Różnica zwiększająca przychody roku następnego | | 430,08 |

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2014r.

| Poz. | Wyszczególnienie | Rok bieżący 2014 | Rok poprzedni 2013 |
|---------------|--|---------------------|-----------------------|
| AKTYWA | | | |
| A | Aktywa trwałe | | |
| I | Wartości niematerialne i prawne | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | | |
| III | Należności długoterminowe | | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | | |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | |
| B | Aktywa obrotowe | 595,62 | 430,08 |
| I | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | | |
| II | Należności krótkoterminowe | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 595,62 | 430,08 |
| 1 | Środki pieniężne | 595,62 | 430,08 |
| 2 | Pozostałe aktywa finansowe | | |
| C | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | |
| | Suma aktywów (A+B+C) | 595,62 | 430,08 |
| PASYWA | | | |
| A | Fundusze własne | | |
| I | Fundusze statutowe | | |
| II | Fundusze z aktualizacji wyceny | | |
| III | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | -1.904,38 | 430,08 |
| 1 | Nadwyżka przychodów nad kosztami | | 430,08 |
| 2 | Nadwyżka kosztów nad przychodami | 1.904,38 | |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | |
| I | Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | | |
| II | Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 2.500,00 | |
| I | Zobowiązania | | |
| II | Fundusze specjalne | | |
| C | Rozliczenie międzyokresowe kosztów i przychodów przyszłych okresów | | |
| | Suma bilansowa (A+B+C) | 595,62 | 430,08 |

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Nazwa firmy:

STOWARZYSZENIE "NEURON" POMOCY DZIECIOM I OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

2. Siedziba:

41-303 DĄBROWA GÓRNICZA UL. GWARDII LUDOWEJ 107

3. Sąd lub inny organ prowadzący rejestr:

SĄD REJONOWY KATOWICE WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRS 0000038502

4. Okres sprawozdawczy: 01-01-2014 do 31-12-2014

5. Informacja o działalności :

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Prowadzi wyłącznie działalność statutową.

6. Przyjęte zasady rachunkowości. Jednostka wyceniła na dzień bilansowy 31-12-2014 aktywa i pasywa w następujący sposób:

- środki trwałe według cen nabycia i kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne,
- rzeczowe składniki majątku obrotowego według cen zakupu,
- środki pieniężne, kapitał oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej,
- metody amortyzacji: LINIOWA
- sprawozdanie finansowe – rachunek zysków i strat według wariantu porównawczego.

II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach bilansu.

1. Zakres zmian w aktywach trwałych.

Pozycje w bilansie występują.

W księgach handlowych dane przedstawiają się następująco:

| LP | Grupa | Wartość początkowa 01.01.2014r. | Wartość początkowa 31.12.2014r | Umorzenie 01.01.2014r | Umorzenie 31.12.2014r. |
|----|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rzeczowe aktywa trwałe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Strata w kwocie **1.904,38** zwiększa koszty roku następnego.
3. Pożyczki krótkoterminowe 2.500,00

III. Nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe kosztów biernne.

IV. Dane o strukturze realizowanych przychodów:

| | |
|---|-----------|
| Składki brutto określone statutem | 2.170,00 |
| Dotacje | 9.643,56 |
| Darowizny, dofinansowanie | 14.765,00 |
| Odpłatności za uczestnictwo w turnusach i imprezach niepełnosprawnych | ----- |
| Pozostałe przychody | 430,08 |
| Przychody finansowe | ----- |
| Ogółem: | 27.008,64 |

V. Dane o strukturze kosztów

1.Koszty statutowe

| | |
|------------------------------|-----------|
| Zużycie materiałów i energii | 15.555,26 |
| Usługi obce | 8.005,61 |
| Podatki i opłaty | ----- |
| Wynagrodzenia | ----- |
| Pozostałe koszty | 185,57 |
| | ----- |
| Ogółem: | 23.746,44 |

2.Koszty administracyjne

| | |
|------------------------------|----------|
| Zużycie materiałów i energii | 1.029,46 |
| Usługi obce | 4.137,12 |
| Wynagrodzenia | ----- |
| Podatki i opłaty | ----- |
| Pozostałe koszty | ----- |
| | ----- |
| Ogółem: | 5.166,58 |

VI. Struktura środków pieniężnych

| Lp. | Nazwa | Na 01.01.2014r. | Na 31.12.2043r. |
|-----|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Środki pieniężne w kasie | 288,94 | 4,6 |
| 2 | Środki pieniężne w banku | 14114 | 591,02 |
| | Ogółem | 430,08 | 595,62 |

VII. Inne informacje.

- 1.Zatrudnienie w roku sprawozdawczym – nie występuje
- 2.Wynagrodzenie wypłacone członkom zarządu - nie występuje