

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	Kmieciak 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 księgowa nr 2/2014	150,00	Stowarzyszenie OTWARTE SERCA	opłata za lokal
2	28.02.2014	nota księgowa nr 4/2014	150,00	Stowarzyszenie OTWARTE SERCA	opłata za lokal
3	18.03.2014	nota księgowa nr 6/2014	150,00	Stowarzyszenie OTWARTE SERCA	opłata za lokal
4	22.04.2014	nota księgowa nr 8/2014	150,00	Stowarzyszenie OTWARTE SERCA	opłata za lokal
5	16.05.2015	nota księgowa nr 10/2014	150,00	Stowarzyszenie OTWARTE SERCA	opłata za lokal
6	12.06.2014	nota księgowa nr 12/2014	150,00	Stowarzyszenie OTWARTE SERCA	opłata za lokal
7	31.07.2014	nota księgowa nr 11/2014	150,00	Stowarzyszenie OTWARTE SERCA	opłata za lokal
8	19.08.2014	nota księgowa 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 księgowa
10	05.09.2014	nota księgowa nr 18/2014	150,00	Stowarzyszenie OTWARTE SERCA	opłata za lokal
11	17.10.2014	nota księgowa nr 20/2014	150,00	Stowarzyszenie OTWARTE SERCA	opłata za lokal
12	13.11.2014	nota księgowa nr 22/2014	150,00	Stowarzyszenie OTWARTE SERCA	opłata za lokal
13	09.12.2014	nota księgowa 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 31.12.2014r.
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