



KRS 00000 98165

NIP 822 18 54 130

REGON 711580501



## SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK 2016

---

*pomagamy od 1998r.*

- ✓ Dodatkowe informacje i objaśnienia - Załącznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat
- ✓ Bilans
- ✓ Rachunek Wyników

Mińsk Mazowiecki, 31 marca 2017r.

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

### załącznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat

#### I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

##### 1) Nazwa instytucji, siedziba, podstawowy przedmiot działalności, wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr.

Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Krok Dalej” z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Budowlanej 12.

Zostało zarejestrowane 29 października 1998r. w Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem rej. 819, w Sądzie Okręgowym w Siedlcach. Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 22.04.2002r. pod numerem KRS 0000098165 w Sądzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Powstało z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych. Zrzesza rodziny z województwa mazowieckiego. Prowadzone jest przez rodziców.

Stowarzyszenie posługuje się **NIP** 822-18-54-130  
i numerem statystycznym **Regon** 711 580 501

#### **Zarząd stowarzyszenia:**

Prezes Zarządu	Grażyna Wiącek	Mińsk Mazowiecki
Wiceprezes Zarządu	Wiesława Cichocka	Mińsk Mazowiecki
Wiceprezes Zarządu	Marianna Nowicka	Mińsk Mazowiecki
Skarbnik Zarządu	Ewa Matosek	Wólka Iłowiecka, gm. Mińsk Mazowiecki

Członkostwo w organizacjach wspierających:

Stowarzyszenie „Krok Dalej” jest członkiem **Federacji MAZOWIA, wspierającej merytorycznie organizacje z województwa mazowieckiego.**

Od października 2003r. Stowarzyszenie „Krok Dalej” jest organizacją partnerską **Fundacji WSPÓLNA DROGA United Way Polska. Fundacja wspiera naszą organizację poprzez udzielanie grantów finansowych, darowizny rzeczy i usług od firm.**

Od kwietnia 2009r Stowarzyszenie jest członkiem ogólnopolskiej organizacji **Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością.**

**W 2010r. Stowarzyszenie „Krok Dalej” przystąpiło do Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Sieć MPD”**

**W 2014r. Stowarzyszenie „Krok Dalej” przystąpiło do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych OFOP.**

2) podstawowy przedmiot działalności:

Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Krok Dalej” działa:

- zgodnie ze **Statutem** Stowarzyszenia
- na podstawie przepisów **Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r Prawo o Stowarzyszeniach** (Dz. U. z 1989r. Nr.20, poz.104 z późniejszymi zmianami),
- zgodnie z **Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.** ( Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) oraz z **Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie**, opublikowana w dniu 29 maja 2003r. (Dz. U. Nr 96, poz 874 z późn. zm.),
- zgodnie z innymi ustawami i rozporządzeniami, jeśli dotyczą one działalności Stowarzyszenia.

Działalność statutowa jest prowadzona nieodpłatnie i w niewielkim wymiarze odpłatnie. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego z osobowością prawną, niezależną, apolityczną, nienastawioną na zysk.

*Misją stowarzyszenia jest*

- Tworzenie jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju, opieki i rehabilitacji oraz edukacji osób z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powstałymi w wyniku uszkodzenia CUN, dbanie o ich godne życie.
- Wspieranie rodzin, którym urodziło się niepełnosprawne dziecko, aby mogły sprostać czekającym ich trudnym sytuacjom.
- Tworzenie przyjaznego klimatu wokół problemu niepełnosprawnych oraz animowanie wolontariatu na rzecz niepełnosprawnych dzieci.
- Zabieganie o takie systemowe rozwiązania, które znacząco poprawią jakość życia tej grupy społeczeństwa.

Celem Stowarzyszenia jest działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów podejmowana po to aby:

- a) nieść pomoc dzieciom i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powstałymi w wyniku uszkodzenia CUN, a także ich rodzinom;

- b) tworzyć jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powstałymi w wyniku uszkodzenia CUN, i ich pełnego, aktywnego udziału w życiu społecznym;
- c) egzekwować prawa do godnego życia, do opieki, leczenia, edukacji, rozwijania zainteresowań, do rehabilitacji nacelowanej na pełną aktywność życiową, społeczną i zawodową osób z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powstałymi w wyniku uszkodzenia CUN
- d) reprezentować środowiska rodzin z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powstałymi w wyniku uszkodzenia CUN w dążeniu do stworzenia równych praw i szans życiowych tych rodzin;
- e) wspierać informacyjnie, szkoleniowo i techniczne organizacje pozarządowe i inicjatywy obywatelskie działające w sferze zadań publicznych określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE. (DZ.U. NR 96, POZ.873 Z PÓŹN. ZM.) między innymi na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Wyżej wymienione cele są realizowane w obszarach: dobroczynność i pomoc społeczna, oświata, kultura, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, wypoczynek dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyka i krajoznawstwo, wspomaganie rozwoju demokracji, promocja i rozwój wolontariatu, działania na rzecz organizacji pozarządowych.

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego.

#### **Działalność nieodpłatna pożytku publicznego**

- a) organizowanie różnych form samopomocy rodzinom i opiekunom, ułatwianie kontaktów, wymiany doświadczeń między rodzicami poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach, wizytach studyjnych, grupach wsparcia, szkołach dla rodziców, spotkaniach szkoleniowych i edukacyjnych, spotkaniach integracyjnych itp.; PKD 94.99.Z; PKD 85.60.Z
- b) zapewnienie dopływu informacji do rodziców dotyczących przepisów prawnych, zalecanych form opieki, usprawnienia i edukacji dzieci i osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym; - PKD 94.99.Z
- c) popularyzację wiedzy i upowszechnianie w społeczeństwie wagi problemów związanych z mózgowym porażeniem dziecięcym, dla osiągnięcia właściwego zrozumienia i stosunku do osób niepełnosprawnych a także prowadzenie szkoleń, seminariów, konferencji dotyczących zagadnień związanych z mózgowym porażeniem dziecięcym; PKD 94.99.Z
- d) współdziałanie z organami administracji państwowej, administracji samorządowej, służbą zdrowia, placówkami oświatowymi, innymi organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu, środowiskiem biznesu oraz z innymi grupami osób: lekarzami, fizjoterapeutami, pedagogami, psychologami i terapeutami,

zainteresowanymi rozwiązywaniem wszelkich problemów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin; PKD 94.99.Z

e) inicjowanie i lobbowanie rozwiązań systemowych w zakresie opieki zdrowotnej, edukacji i pomocy społecznej obejmującej dzieci i osoby dorosłe z mózgowym porażeniem dziecięcym. PKD 94.99.Z

f) występowanie z inicjatywą uregulowań prawnych wynikających z konieczności zaspokajania specyficznych potrzeb dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym i ich rodzin, sprawowanie kontroli społecznej w zakresie przysługującym im uprawnień; PKD 94.99.Z

g) samodzielne prowadzenie i współdziałanie w prowadzeniu eksperymentalnych i nowatorskich placówek rehabilitacyjno-adaptacyjnych: ośrodków wczesnej interwencji, dziennych ośrodków zajęciowych, specjalistycznych punktów rehabilitacyjnych, specjalistycznych punktów przedszkolnych, warsztatów terapii zajęciowej, świetlic środowiskowego wsparcia, środowiskowych domów samopomocy, mieszkań treningowych i mieszkań wspieranych, przedszkoli i szkół integracyjnych, specjalistycznych klubów i zespołów aktywności a także indywidualnej rehabilitacji w warunkach domowych; PKD 94.99.Z; PKD 88.10.Z; PKD 85.60.Z; PKD 86.90.E; PKD 85.51.Z

h) integrowanie dzieci i osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w środowisku zdrowych rówieśników; propagowanie odpowiedniego stosunku do dzieci niepełnosprawnych i ich spraw: organizowanie wspólnych imprez kulturalnych, sportowo rekreacyjnych, krajoznawczych i turystycznych, festynów, spotkań okolicznościowych, pikników, koncertów charytatywnych, bali charytatywnych itp.; PKD 94.99.Z; PKD 88.10.Z

i) animowanie, organizowanie i promowanie ruchu wolontariackiego wokół pomocy dzieciom i osobom dorosłym z mózgowym porażeniem dziecięcym i ich rodzinom; PKD 94.99.Z

j) organizowanie szkoleń, konferencji, spotkań specjalistów i ekspertów w zakresie edukacji i rehabilitacji leczniczej i społecznej dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych; PKD 94.99.Z

k) organizowanie i współorganizowanie specjalistycznych turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych, kolonii i obozów integracyjnych oraz integracyjnych imprez okolicznościowych dla dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych; PKD 94.99.Z; PKD 96.04.Z;

l) współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się problemami dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi niepełnosprawnościami; PKD 94.99.Z

m) udzielenie pomocy finansowej i pozafinansowej rodzinom z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym, znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach socjalno-bytowych; PKD 94.99.Z; PKD 88.99.Z

n) fundowanie stypendiów zgodnie z umową zlecenia realizacji zadania publicznego oraz regulaminem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie; PKD 94.99.Z; PKD 88.99.Z

o) działalność charytatywna związana ze zbieraniem i gromadzeniem funduszy na cele działalności Stowarzyszenia poprzez organizowanie różnych form obdarowywania (sprzedaż cegiełek, datki w zbiorce publicznej, aukcje, loterie, sprzedaż twórczości podopiecznych, 1% dla OPP, pozyskiwanie środków finansowych poprzez akcje w internetowych platformach pomagania) w ramach obowiązującego prawa; PKD 94.99.Z;

**Działalność odpłatna pożytku publicznego**

- a) **organizowanie** i współorganizowanie **specjalistycznych** turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych, kolonii i **obozów integracyjnych** oraz integracyjnych imprez okolicznościowych dla dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych; PKD 94.99.Z; PKD 96.04.Z;
- b) **integrowanie dzieci i osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym** w środowisku zdrowych rówieśników; propagowanie odpowiedniego stosunku do dzieci niepełnosprawnych i ich spraw: **organizowanie wspólnych imprez kulturalnych, sportowo rekreacyjnych, krajoznawczych i turystycznych, festynów, spotkań okolicznościowych, pikników, koncertów charytatywnych, bali charytatywnych itp.**; PKD 94.99.Z; PKD 88.10.Z
- c) **samodzielne prowadzenie** i współdziałanie w prowadzeniu eksperymentalnych i nowatorskich placówek rehabilitacyjno-adaptacyjnych: ośrodków wczesnej interwencji, dziennych ośrodków zajęciowych, **specjalistycznych punktów rehabilitacyjnych**, specjalistycznych punktów przedszkolnych, warsztatów terapii zajęciowej, świetlic środowiskowego wsparcia, środowiskowych domów samopomocy, mieszkań treningowych i mieszkań wspieranych, przedszkoli i szkół integracyjnych, specjalistycznych klubów i zespołów aktywności a także **indywidualnej rehabilitacji w warunkach domowych**; PKD 94.99.Z; PKD 88.10.Z; PKD 85.60.Z; PKD 86.90.E; PKD 85.51.Z

**3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr**

Krajowy Rejestr Sądowy numer KRS 000098165 w Sądzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

**4) Czas trwania Stowarzyszenia** - nieograniczony.

**5) Czas objęty sprawozdaniem:** Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1.01.2016r. do 31.12.2016r.

6) Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania tej działalności.

7) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

- Stowarzyszenie nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym.
- Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 76, poz.694 z późn. zm), Załącznik Nr 1, z zastosowaniem zmodyfikowanej wersji rachunku zysku i strat, dostosowaną do działalności Stowarzyszenia, wyodrębniono przychody i koszty z działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego oraz przychody z 1% podatku, i prezentuje działalność Stowarzyszenia „Krok Dalej” za rok obrotowy

20016. Zastosowano jednocześnie uproszczenia wynikające z art. 50 Ustawy o rachunkowości.

- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje **sumę bilansową w wysokości 129 745,14zł.**
- Rachunek Wyników za okres 01.01.2016r. - 31.12.2016r. wykazuje **nadwyżkę kosztów nad przychodami w kwocie 47 883,50zł.**
- Zgodnie z zasadą memoriału Stowarzyszenie ujmuje w księgach osiągnięte przychody statutowe i koszty związane z tymi przychodami.
- Księgi rachunkowe znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia, w Mińsku Mazowieckim przy ul. Budowlanej 12.
- Sprawozdanie finansowe sporządzono na podstawie Ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym przy zastosowaniu systemu informatycznego „SYMFONIA”, zgodnie z Ustawą z 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. 2002r.Nr.76 poz 694, ost. zm.Dz U. z 2003r. Nr.60, poz 535), oraz zgodnie z Zakładową Polityką Finansową - dokumentacją przyjętych zasad rachunkowych ustaloną i wprowadzoną do stosowania Uchwałą Zarządu z dnia 21 stycznia 2009r., i Aneksem z dnia 12 marca 2013r. na bieżąco aktualizowaną zgodnie z potrzebami realizowanych projektów i wymaganiami podpisywanych umów z donatorami.
- Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego - w zakresie w jakim ustawa pozostawia Stowarzyszeniu prawo wyboru - zaprezentowano poniżej.
- Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej.

#### **AKTYWA**

- o Stowarzyszenie „Krok Dalej” rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne amortyzuje metodą liniową lub degresywną zgodnie z przepisami o podatku dochodowym oraz jako mały podatnik na podstawie art.16k ust.7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - w postaci jednorazowych odpisów umorzeniowych. Składniki majątku będące w posiadaniu Stowarzyszenia „Krok Dalej” zostały zakupione do realizacji programów w celu osiągnięcia celów statutowych stowarzyszenia.
- o **Wartości niematerialne i prawne** wyceniono na dzień bilansowy według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) = **2 229,55zł. Zamortyzowano - 2 229,55zł.** Wartości niematerialne i prawne to licencja na program księgowy SYMFONIA, zakupiony do realizacji celów statutowych

Stowarzyszenia „Krok Dalej”.

- o **Rzeczowe aktywa trwałe** wyceniono na dzień bilansowy w cenach nabycia i w bilansie wykazano w wartości pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) = **132 363,05zł. Zamortyzowano - 132 363,05zł.** Są to pomoce i urządzenia wykorzystywane do rehabilitacji i terapii dzieci oraz platforma dźwigowa, całkowicie zamortyzowane.
- o W przypadku wyposażenia - niskocennych środków trwałych, których planowane użytkowanie wynosi ponad rok a wartość jednostkowa nie przekracza 3 500zł i jest większa niż 1500zł stosuje się jednorazowe umorzenie.
- o **Należności krótkoterminowe** - nie występują
- o **Inwestycje krótkoterminowe - aktywa finansowe** wyceniono i wykazano w bilansie wg wartości nominalnej (księgowej). - **129 745,14zł.** Są to środki pieniężne:
  - na rachunkach bankowych - 129 724,62zł, wykazane zostały na podstawie wyciągów bankowych,
  - w kasie - 20,52zł, wykazane na podstawie protokołu stanu kasy na dzień 31.XII.2016r.

#### **PASYWA**

- o **Kapitał własny - 48 153,22zł.**; W tej pozycji bilansu wykazywana jest wielkość funduszu podstawowego, powiększana bądź pomniejszona o wynik finansowy. W skład Kapitału własnego wchodzi:
  - **Fundusz statutowy** - 96 036,72.
  - **Wynik finansowy netto za rok obrotowy** - (-)47 883,50
- o **Zobowiązania krótkoterminowe - 3 991,94.** Są to:
  - Zobowiązanie wobec PGNiG -716,01zł.; termin zapłaty - w styczniu 2017r.
  - Zobowiązanie wobec GOLD BUD - 278,93zł.; termin zapłaty - w styczniu 2017r.
  - Zobowiązanie wobec POCZTY POLSKIEJ - 200zł.; termin zapłaty - w styczniu 2017r.
  - Zobowiązanie wobec Restauracji PAŁACOWA 98,00zł.; termin zapłaty - w styczniu 2017r.
  - Zobowiązanie wobec zleceniobiorcy - 2 699zł - wynagrodzenie netto; termin zapłaty - w styczniu 2017r.
- o **Rozliczenia międzyokresowe** obejmują równowartość otrzymanych lub należnych środków z tytułu realizacji działalności statutowej (programów, projektów) w



następnych okresach sprawozdawczych. – **77 599,98zł.**

Są to:

- a) środki z dotacji PFRON (Umowa ZZO/000394/07/D z dnia 22.12.2014r.) do realizacji zadania w okresie styczeń – marzec 2017r. – 77 049,18zł
- b) rozliczenia z ZUS z tyt. wynagrodzeń – 550,80zł

**Dane uzupełniające o aktywach i pasywach;**

zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych

Nazwa grupy składników majątku trwałego	wartość początkowa na początek roku obrotowego 2015	zwiększenie z tytułu zakupu, aktualizacji, inne	zmniejszenie wartości początkowej	stan na koniec roku obrotowego 2015
1) grunty( w tym prawo użytkowania gruntu)	0	0	0	0,00
2) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0,00
3) urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0,00
4) środki transportu	0	0	0	0,00
5) inne środki trwałe:	132 363,05	0	0	132 363,05
<b>RAZEM</b>	<b>132 363,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 363,05</b>

**umorzenie środków trwałych**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	dotychczasowe umorzenie na <b>początek roku obrotowego 2015</b>	zwiększenia umorzeń: dotychczasowych przejętych z zakupów, pozostałych	zmniejszenia umorzeń środków trwałych	stan na koniec roku obrotowego 2015
1) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0	0	0	0,00
2) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0,00
3) urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0,00

4) środki transportu	0	0	0	0,00
5) Inne środki trwałe:	132 363,05	0	0	132 363,05

**Amortyzacja środków** trwałych była naliczana metodą liniową, metodą degresywną zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych a także w całości jednorazowo z chwilą przyjęcia do użytkowania zgodnie ze znowelizowanym prawem. (Art. 16k ust.7 updop)

**W roku sprawozdawczym 2015 nie było kosztów nie stanowiącym kosztu uzyskania przychodu wg. art.16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.**

**Opodatkowanie.**

- Zgodnie z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. dochody stowarzyszenia przeznaczone i wydatkowane na realizację celów statutowych są wolne od podatku.
- Stowarzyszenie składa deklaracje: CIT 8; PIT 4R; PIT 11; oraz deklaracje do ZUS dotyczące zleceniobiorców.
- Stowarzyszenie zostało zwolnione, decyzją Urzędu Skarbowego, ze składania deklaracji CIT 2.
- Stowarzyszenie nie jest płatnikiem VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej.

**Zmiany na Funduszu statutowym**

Bilans Otwarcia 2016	Zwiększenia 2016	Zmniejszenia 2016	Bilans Zamknięcia 2016
88 122,87	7913,85	0,00	96 036,72

Zgodnie z Uchwałą Nr 1/2016 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 19 maja 2016r. nadwyżka przychodów nad kosztami wynikająca ze sprawozdania finansowego za 2015r. opiewająca na kwotę 7 913,85zł. zasiliła Fundusz Statutowy.

**Zarząd proponuje aby wynik finansowy za 2016r. - nadwyżka kosztów nad przychodami w wysokości 47 883,50zł została pokryta z Funduszu Statutowego.**

8) PRZYCHODY I KOSZTY

- o Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego obejmują środki

otrzymane zgodnie ze statutem jako przychody działalności statutowej w podziale na:

- **działalność statutową pożytku publicznego nieodpłatną:** składki członkowskie, inne przychody: jak darowizny finansowe, środki ze zbiórki publicznej, z loterii fantowej; przychody z tyt. 1% podatku; pozostałe przychody, tj. darowizny rzeczowe,
  - **działalność statutową pożytku publicznego odpłatną:** częściowa odpłatność za niektóre usługi oferowane członkom Stowarzyszenia.
- o Koszty działalności ujmowane są z podziałem na działalność statutową pożytku publicznego nieodpłatną, w tym koszty finansowane z 1% podatku i działalność statutową odpłatną.
- o Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

**8a) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł – 2016r.**

Prowadziliśmy działalność statutową nieodpłatną i odpłatną. Dotacje budżetowe zostały pozyskane w drodze konkursów ogłoszonych na realizację konkretnych zadań. Podpisane zostały stosowne umowy na realizację tych działań. Wszystkie zadania, których realizacja skończyła się 31 grudnia 2016r. zostały rozliczone zgodnie z umowami.

Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat	405 063,33
a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	384 302,66
b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	12 800
c) Przychody z działalności gospodarczej	0,00
d) Przychody finansowe	151,47
e) Pozostałe przychody	7 809,20

**Struktura przychodów z działalności (w zł.)**

1 Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>34 537,20</b>
2. Ze źródeł publicznych ogółem:	
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	0,00
b) ze środków budżetu państwa: Mazowiecki Urząd Wojewódzki (WPS)	10 000
c) ze środków budżetu samorządu terytorialnego:	39 000
Miasto Mińsk Mazowiecki - 30 000	
Powiat Miński - 9 000	
d) ze środków państwowych funduszy celowych:	250 763,67
PFRON Umowa ZZO /000229/07/D - 48 980,92	
PFRON Umowa ZZO/000394/07/D - 192 782,75	
PCPR Um1) - 9 000	
3. Ze źródeł prywatnych ogółem	<b>50 001,79</b>
a) ze składek członkowskich	7 068,00
	8 355,02

b) z darowizn od osób fizycznych wpłaty na konto bankowe i wpłaty do kasy - 8249,40 datki/dyspozycje z likwidacji kont bankowych - 105,62	
c) z darowizn od osób prawnych	28 300,00
d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest): Zbiórka koleżeńska - 2 000 Charytatywna Loteria Fantowa WSZYSCY POMAGAMY - 1 200 Zbiórka publiczna WSZYSCY POMAGAMY - 3 078,77	6 278,77
<b>RAZEM przychody finansowe z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>384 302,66</b>
4. Z innych źródeł - (darowizny rzeczowe)	7 809,20
<b>RAZEM przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>392 111,86</b>
5. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	12 800,00
<b>RAZEM przychody z nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>404 911,86</b>
6. Przychody finansowe Odsetki bankowe - 151,46 Pozostałe przychody finansowe - 0,01	151,47
<b>RAZEM przychody z odpłatnej, nieodpłatnej, finansowe</b>	<b>405 063,33</b>
7. Przychody z tytułu pracy wolontaryjnej (zawarte umowy):  Wolontariat w działalności nieodpłatnej opp -33 240,00 Wolontariat w administracji - 4 800	38 040,00
<b>RAZEM PRZYCHODY - z odpłatnej, nieodpłatnej, finansowe i praca wolontarystyczna potwierdzona umowami</b>	<b>443 103,32</b>

**8b) Struktura kosztów - 2016r.**

Konto księgowo	Rodzaj działalności	Koszt w zł.	w tym z 1%	wolontariat
505	<b>Koszt działalności nieodpłatnej - razem</b>	<b>436 771,16</b>	<b>53 981,99</b>	<b>38 040,00</b>
	<b>1) Program "Przyjazna świetlica"</b>	<b>35 715,95</b>	<b>1 481,41</b>	<b>16 800,00</b>
505.1	a) Projekt "Przełamać izolację - przyjazna Świetlica	30 000,00		16 800
505.11	b) Projekt " Przyjazna Świetlica" P/P	5 715,95	1 481,41	
	<b>2) Program "Przyjazny czas"</b>	<b>28 125,27</b>	<b>4 080,00</b>	<b>4 500,00</b>
505.2	a) Projekt "Przyjazny czas" Powiat Miński	9 000,00		2 500
505.3	b) Projekt "Przyjazny czas" UW	12 000,00		2 000

505.12	c) Projekt "Przyjazny czas" P/P	4 997,51	4 080,00	
	<b>3) Program "Przełamać izolację"</b>	<b>364 042,27</b>	<b>86 128,03</b>	<b>720,00</b>
505.6	a) Przełamać izolację 2015/2016 w okresie I-III 2016r. (z wkładem wł. do projektu)	69 062,95	20 082,03	
505.4	b) Przełamać izolację 2016/2017, w okresie IV - XII 2016r.	192 782,75		
505.13	c) Przełamać izolację 2016/2017 P/P w okresie I-XII 2016r.	70 856,21	21 266,78	
505.7	<b>4) projekt Obóz sportowo szkoleniowy „jesteśmy wolontariuszami” Finansowany przez PCPR</b>	<b>31 000,00</b>	<b>4 026,98</b>	
505.15	<b>5) Obóz sportowo szkoleniowy „jesteśmy wolontariuszami” P/P</b>	<b>352,33</b>	<b>352,33</b>	<b>11 940</b>
505.8	<b>6) Lokalny Punkt Informacji dla NGO</b>	<b>644,23</b>	<b>644,23</b>	
505.9	<b>7) Szkolenia i konferencje</b>	<b>769,91</b>	<b>769,91</b>	
502	<b>8) pomoc materialna rzeczowa dla członków</b>	<b>7 809,20</b>		
503	<b>9) indywidualna pomoc materialna</b>	<b>1 780,12</b>	<b>1 278,32</b>	
<b>515</b>	<b>Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>12 800,00</b>		
<b>550</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>3 355,60</b>		<b>4800</b>
	<b>RAZEM koszty dział. statutowej</b>	<b>452 926,76</b>	<b>53 981,99</b>	<b>38 040,00</b>
505	wolontariat działalność nieodpłatna 33 240,00			
550	wolontariat administracja 4 800	38 040,00		
	RAZEM koszty dział. Statutowej z pracą świadczoną wolontarystyczne	490 966,76	53 981 99	

**9) Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia niepieniężne, określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.**

Prowadziliśmy działalność nieodpłatną pożytku publicznego i odpłatną pożytku publicznego. W ramach działalności nieodpłatnej realizowaliśmy programy i projekty, na które pozyskaliśmy dotacje budżetowe i pozabudżetowe oraz darowizny finansowe i rzeczowe, środki finansowe z odpisów 1% podatku a także wolontariuszy.

**9a) Koszty stanowiące świadczenia niepieniężne:**

- nieodpłatne zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne, rekreacyjne, wycieczki i imprezy dla dzieci, rodziców, paczki świąteczne, nieodpłatne zajęcia z psychologiem grupowe i indywidualne dla rodzin i młodzieży; nieodpłatne konsultacje, pomoc informacyjna dla członków organizacji pozarządowych z powiatu mińskiego, pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej, pomoc opiekuna medycznego. W zakresie działalności odpłatnej dofinansowano udział młodzieży z obozie sportowo szkoleniowym „jesteśmy wolontariuszami” w Okunince i zajęcia terapeutyczne dla 1 osoby.
- Stowarzyszenie pozyskało i przekazało członkom dary rzeczowe takie jak: owoce, słodycze i produkty żywnościowe oraz artykuły higieniczne od członków koła parafialnego CARITAS w Mińsku Mazowieckim. Młodzież korzysta w ramach

zajęć Klubu Aktywności z podarowanej przez koło parafialne CARITAS w Mińsku Mazowieckim kuchenki indukcyjnej.

- Sfinansowano koszty leczenia oraz zakup środków pomocniczych dla podopiecznego (Krystiana K) oraz koszty związane z zakupem i montażem windy dla podopiecznego (Tomasza M)

9b) Informacje o strukturze kosztów administracyjnych - 2016r.

Rodzaj kosztów administracyjnych	Kwota w zł
zużycie materiałów i energii	1 174,96
usługi obce	2 156,70
pozostałe koszty rodzajowe	23,94
RAZEM koszty administracyjne finansowe	3 355,60
Koszty administracyjne niefinansowe - praca wolontarystyczna	4 800
RAZEM	8 155,60

9c) Struktura kosztów w ujęciu rodzajowym - 2016r.

(działalność pożytku publicznego nieodpłatna i działalność odpłatna pożytku publicznego)

Wyszczególnienie	Kwota w zł	% w strukturze kosztów
Amortyzacja	0,00	0
Zużycie materiałów i energii	39 818,49	8,79
Usługi obce	122 891,27	27,13
Wynagrodzenia	287 770,10	63,54
Pozostałe koszty rodzajowe	2 446,90	0,54
RAZEM	452 926,76	100
Koszty finansowe	20,07	
	452 946,83	
WOLONTARIAT	38 040	10,44% kosztów z tytułu wynagrodzeń
RAZEM	490 986,83	

10) Stan zatrudnienia w Stowarzyszeniu na dzień 31.12.2016r.

Stowarzyszenie zatrudniało na podstawie umów cywilnoprawnych 21 osób, w tym: kadra merytoryczna i pomocnicza techniczna, specjaliści; pedagodzy specjalni, fizjoterapeuci, nauczyciele terapeutów, terapeuci zajęciowi, koordynatorzy, specjalista ds. Ewidencji Godzin Wsparcia, specjalista IT, asystenci osób niepełnosprawnych, opiekun medyczny, specjalista ds. informacji i poradnictwa, osoba sprzątająca.

W 2016r. na podstawie zawartych 36 umów wolontariackich dla Stowarzyszenie pracowało 27 osób, w tym 3 osoby związane ze stowarzyszeniem (członkowie, pracownicy) i 24 osoby spoza Stowarzyszenia. Wykonali oni pracę o łączne wartości - 38 040zł. Na rzecz Stowarzyszenia przepracowano ok. 2 300 godzin.

Bez zawierania umów pomagało 50 osób w tym:

25 osób spoza stowarzyszenia (przy zbiórce publicznej - 9 osób, przy loterii fantowej - 5 osób, przy imprezach towarzyskich - 20 osób) i 25 członków, (przy zbiórce publicznej 10 osób, przy loterii 4 osoby, przy imprezach okolicznościowych - 25 osób)

Osobom pełniącym funkcje w Zarządzie i w Komisji Rewizyjnej nie wypłacono ani nie są im należne wynagrodzenia z tytułu pełnienia tych funkcji.

W 2016r. nie udzielano pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze członkom Zarządu, członkom Komisji Rewizyjnej, członkom Stowarzyszenia.

Sprawozdanie przygotowała Grażyna Wiącek  
na podstawie ksiąg prowadzonych przez Annę Gut

Mińsk Mazowiecki, 31 marca 2017r.

Sprawozdanie zatwierdził Zarząd Stowarzyszenia w dniu 12 czerwca 2017r.

Prezes Zarządu	Grażyna Wiącek
Wiceprezes Zarządu	Wiesława Cichocka
Wiceprezes Zarządu	Marianna Nowicka
Skarbnik Zarządu	Ewa Matosek

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Walne Zebranie Członków w dniu 13.06.2017r.

Przewodnicząca Zebrania - Grażyna Wiącek

Protokolant - Marianna Nowicka