



KRS 00000 98165

NIP 822 18 54 130

REGON 711580501



## SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK 2017

---

*pomagamy od 1998r.*

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

Mińsk Mazowiecki, 31 marca 2018r.

## 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 technicznie 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 1.01.2017r. do 31.12.2017r.

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

20017. Zastosowano jednocześnie uproszczenia wynikające z art. 50 Ustawy o rachunkowości.

- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje **sumę bilansową w wysokości 96 604,32zł.**
- Rachunek Wyników za okres 01.01.2017r. - 31.12.2017r. wykazuje **nadwyżkę kosztów nad przychodami w kwocie 25 893,05zł.**
- 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”, używany nadal.

- 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, cały czas w użyciu.
- 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). - **96 604,32zł.** Są to środki pieniężne:
  - na rachunkach bankowych - 96 430,05zł, wykazane zostały na podstawie wyciągów bankowych,
  - w kasie - 174,27zł, wykazane na podstawie protokołu stanu kasy na dzień 31.XII.2017r.

#### **PASYWA**

**Kapitał własny - 22 260,17zł.;** W tej pozycji bilansu wykazywana jest wielkość funduszu podstawowego, powiększana bądź pomniejszona o wynik finansowy. W skład Kapitału własnego wchodzi:

- **Fundusz statutowy** - 48 153,22.
- **Wynik finansowy netto za rok obrotowy** - (-)25 893,05
- o **Zobowiązania krótkoterminowe - 2 357,42.** Są to:
  - Zobowiązanie wobec PGNiG -356,42zł.; termin zapłaty - w styczniu 2018r.
  - Zobowiązanie wobec PGE -339,74zł.; termin zapłaty - w styczniu 2018r.
  - Zobowiązanie wobec GOLD BUD - 278,93zł.; termin zapłaty - w styczniu 2018r.
  - Zobowiązanie wobec ORANGE - 526,46zł.; termin zapłaty - w 2018r.
  - Zobowiązania wobec ENIRO - 683,88zł.; termin zapłaty - I-III 2018r.
  - Zobowiązanie wobec beneficjenta - 171,92zł - zapłata z tytułu złożonego oświadczenia ws zwrotu przejazdów - w styczniu 2018r.
  - Zobowiązanie wobec donatora - PFRON - 0,07zł. odsetki od dotacji, przypisane na rachunku bankowym dedykowanemu rozliczeniu Umowy ZZO/000520/07/D - zwrot w kwietniu 2018r.
- o **Rozliczenia międzyokresowe** obejmują równowartość otrzymanych lub należnych



środków z tytułu realizacji działalności statutowej (programów, projektów) w następnych okresach sprawozdawczych. **- 71 986,73zł.**

Są to:

- a) środki z dotacji PFRON (Umowa ZZO/000520/07/D) do realizacji zadania w okresie styczeń - marzec 2018r. -71 986,73zł.

**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 2017 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 2017	Zwiększenia 2017	Zmniejszenia 2017	Bilans Zamknięcia 2017
96 036,72	-	47 883,50	48 153,22

Zgodnie z Uchwałą Nr 4/2017 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 13 czerwca 2017r. nadwyżka kosztów nad przychodami wynikająca ze sprawozdania finansowego za 2016r. opiewająca na kwotę 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 – 2017r.**

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)	463 697,92
a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	460 197,86
b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	3 500,00
c) Przychody z działalności gospodarczej - nie prowadzimy	0,00
d) Przychody finansowe	0,06
e) Pozostałe przychody	0,00

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

<b>1 Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 609,89</b>
<b>2. Ze źródeł publicznych ogółem:</b>	<b>376 764,42</b>
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	0,00
b) ze środków budżetu państwa: Mazowiecki Urząd Wojewódzki (WPS)	19 610
c) ze środków budżetu samorządu terytorialnego: Miasto Mińsk Mazowiecki - 34 5000 Powiat Miński - 10 000 PCPR - 12 000	56 500
d) ze środków państwowych funduszy celowych: PFRON Umowa ZZO /000394/07/D - 76 120,02 PFRON Umowa ZZO/000394/07/D - 224 534,40	<b>300 654,42</b>
<b>3. Ze źródeł prywatnych ogółem</b>	<b>44 854,05</b>
a) ze składek członkowskich	5 538
b) z darowizn od osób fizycznych	4 461,79

c) z darowizn od osób prawnych	28 410,00
d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest):	6 444,26
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zbiórka koleżeńska - 1700</li> <li>• Charytatywna Loteria Fantowa WSZYSCY POMAGAMY - 1 500</li> <li>• Zbiórka publiczna WSZYSCY POMAGAMY - 3 244,26</li> </ul>	
<b>4. Z innych źródeł</b>	<b>11 469,56</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darowizny rzeczowe - 7 949,50</li> <li>• Przychody finansowe - 0,06</li> <li>• Sprzedaż zbędnych materiałów - 20,00</li> <li>• Działalność odpłatna - 3 500</li> </ul>	
<b>5. Przychody z tytułu pracy wolontaryjnej (zawarte umowy):</b>	<b>41 500</b>
Wolontariat w działalności nieodpłatnej opp - 23 100	
Wolontariat w administracji - 18 400	

**8b) Struktura kosztów - 2017r.**

Rodzaj działalności	Koszt w zł.	w tym z 1%	+ wolontariat
<b>Koszt działalności nieodpłatnej pożytku publicznego - razem; w tym:</b>	<b>486 090,97</b>	<b>28 931,58</b>	<b>41 500</b>
<b>1) Program "Przyjazna świetlica"</b>	<b>50 103,54</b>	<b>1 418,19</b>	<b>18 600</b>
a) Projekt "Przyjazna Świetlica" Miasto Mińsk Mazowiecki	34 502,60	2,60	15 600
b) Projekt „Przyjazna świetlica” Powiat Miński	12 483,58		3 000
c) Projekt " Przyjazna Świetlica" P/P	5 603,54	1 415,59	
<b>2) Program "Przyjazny czas"</b>	<b>21 141,91</b>	<b>531,91</b>	<b>2700</b>
a) Projekt "Przyjazny czas" UW	19 610		2700
b) Projekt "Przyjazny czas" P/P	1 531,91	531,91	
<b>3) Program "Przełamać izolację"</b>	<b>381 800,02</b>	<b>26826,68</b>	
a) Przełamać izolację 2016/2017 w okresie I-III 2017r. (z wkładem wł. Do projektu) Umowa ZZO/394/07/D	97 286,12	21 166,10	
b) Przełamać izolację 2017/2018, w okresie IV - XII 2017r. Umowa ZZO/000520/07/D	224 534,40		
c) Przełamać izolację 2016/2017 P/P w okresie I-XII 2017r.	59 979,50	5 660,58	
<b>4) Wycieczka nad Morze Bałtyckie „LATO 2017” Finansowany przez PCPR</b>	<b>12 250,00</b>		<b>1 300</b>
<b>5) WIGILIA 2017 - integracyjne spotkanie świąteczne z wolontariuszami - 5.12.2017r.</b>	<b>3 862,90</b>	<b>144,40</b>	<b>500</b>

6) Lokalny Punkt Informacji dla NGO	10,40	10,40	
7) Szkolenia i konferencje	126,85		
8) Koszty obsługi administracyjnej	5368,41		18 400
9) Materialna pomoc rzeczowa dla członków	8 940,76		
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	3 500,00		
<b>RAZEM koszty działalności Statutowej</b>	<b>489 590,97</b>	<b>28 931,58</b>	<b>41 500</b>
wolontariat działalność nieodpłatna	23 100		
wolontariat obsługa administracyjna	18 400		
<b>RAZEM koszty pracy świadczonej wolontarystycznie - 18 umów</b>	<b>41 500</b>		

**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 i rodziców w wycieczce nad Morze Bałtyckie
- Stowarzyszenie pozyskało i przekazało członkom dary rzeczowe takie jak: słodycze i środki czystości od członków koła parafialnego CARITAS w Mińsku Mazowieckim. Młodzież korzysta w ramach zajęć Klubu Aktywności z podarowanych przez koło parafialne CARITAS w Mińsku Mazowieckim naczyń kuchennych firmy GERLACH.
- Zrefundowano koszty zakupu materiałów opatrunkowych dla podopiecznego.
- Przekazano młodzieży z Klubu Aktywności gry planszowe i układanki podarowane przez młodzież z Liceum przy ul. Pięknej.

9b) Informacje o strukturze kosztów administracyjnych - 2017r.

Rodzaj kosztów administracyjnych	Kwota w zł
zużycie materiałów i energii	4 662,67
usługi obce	247,80
pozostałe koszty rodzajowe	457,94
RAZEM koszty administracyjne finansowe	5 368,41
Koszty administracyjne niefinansowe - praca wolontarystyczna	18 400
RAZEM	23 768,41

10) Stan zatrudnienia w Stowarzyszeniu na dzień 31.12.2017r.

Stowarzyszenie zatrudniało na podstawie umów cywilnoprawnych 22 osoby, w tym: kadra merytoryczna i pomocnicza techniczna, specjaliści; pedagodzy specjalni, fizjoterapeuci, nauczyciele terapii, terapeuci zajęciowi, koordynatorzy, specjalista ds. Ewidencji Godzin Wsparcia, specjalista IT, asystenci osób niepełnosprawnych, opiekun medyczny, specjalista ds. informacji i poradnictwa, osoba sprzątająca.

W 2017r. na podstawie zawartych 29 umów wolontariackich dla Stowarzyszenie pracowało 18 osób, w tym 3 osoby związane ze stowarzyszeniem (członkowie, pracownicy) i 15 osób spoza Stowarzyszenia. Wykonali oni pracę o łącznej wartości - 41 500zł. **Na rzecz Stowarzyszenia przepracowano ok. 1 600 godzin.**

Bez zawierania umów pomagało 50 osób w tym: przy zbiórce publicznej, przy loterii fantowej, przy imprezach towarzyskich.

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

W 2017r. 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 2018r.

Sprawozdanie zatwierdził Zarząd Stowarzyszenia w dniu 20 czerwca 2018r.

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  
20.06.2018r.

Przewodnicząca Zebrania - Grażyna Wiącek

Protokolant - Marianna Nowicka