

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK 2017

Stowarzyszenie

Rozwoju Wsi Śmiałowice

58-124 Marcinowice, Śmiałowice 34

REGON 020772371

NIP 8842671555

Sprawozdanie finansowe składa się z Bilansu, Rachunku zysków i strat i Informacji dodatkowej.

Informacja dodatkowa

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice, 58-124 Marcinowice, Śmiałowice 34, REGON 020772371, NIP 8842671555, zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej dnia 05 czerwca 2008 roku pod numerem KRS 0000307598.

Czas na jaki zostało utworzone Stowarzyszenie jest nieoznaczony

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności Stowarzyszenia w nie zmienionym istotnie zakresie przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy.

1) Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice nie posiada zobowiązań finansowych.

2) Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice nie udzielało zaliczek ani kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

AKTYWA	20 228,02
Rzeczowe aktywa trwałe:	
Notebook DELL – wartość początkowa 2898,00 zł, umorzenie 2898,00 zł	0,00
Wartości niematerialne i prawne:	
Oprogramowanie Office Professional PLUS 2013 - wartość początkowa 391,14 zł, umorzenie 391,14 zł	0,00
Zapasy - 404 szt. książek pt. Monografia Gminy Marcinowice Historia i Współczesność	7 506,32
Należności krótkoterminowe saldo z dostawcą - należność za zareklamowany i zwrócony towar (zapłata nastąpiła w dniu 07.12.2017r., zwrot kwoty w roku 2018)	143,52
Inwestycje krótkoterminowe : - gotówka w kasie 378,82zł - środki finansowe w banku 12199,36 zł	12 578,18

PASYWA	20 228,02
Fundusz statutowy	1 080,67
Zysk z lat ubiegłych :	
- zysk z 2016 roku (+)7251,39 zł,	
- zyski z poprzednich lat (+) 6770,42 zł	14 021,81
Zysk netto z 2017 roku:	
- przychody (+)28223,10 zł	
- koszty (-) 23097,56 zł	5 125,54

4) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł.

Lp	Źródła przychodów	Kwota
1	Wpływy ze składek członków	495,00
2	Darowizny od podmiotów gospodarczych ze wskazaniem konkretnych projektów	2 000,00
3	Darowizny od podmiotów gospodarczych bez wskazania konkretnych projektów	3 162,77
4	Wpływy z 1% podatku dochodowego w ramach OPP	2 101,40
5	Przychody finansowe z odsetek od środków na rachunku bankowym	56,93
6	Odpłatność za wycieczki (w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego)	3 125,00
7	Dotacje otrzymane na realizowane projekty: - Projekt „Odnowa Wsi” 4982,- zł - Projekt „Fundacja Przyjaciółka” 4000,- zł - Projekt „Zdolny Śląsk Lokalnie” 3500,- zł	12482,00
8	Odpłatność za udostępnienie sali na szkolenie komputerowe	4 800,00
	RAZEM PRZYCHODY	28 223,10

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Lp	Struktura poniesionych kosztów	Kwota
I.	Koszty realizacji zadań statutowych finansowane z darowizn:	5 532,24
	Imprezy okolicznościowe i zabawy	377,94
	Utrzymanie dziecięcej świetlicy	170,82
	Wydatki na sport i rekreację	4 550,64
	Wydatki na wizualizację wsi	432,84
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	4 231,09
III.	Koszty realizacji dotowanych projektów:	11 657,79
	Koszty projektu Odnowa Wsi (um.DOW-O/117/2017)	5 994,01
	Koszty projektu z Fundacji Przyjaciółka	823,08
	Koszty Projektu Zdolny Śląsk Lokalnie	4 840,70
IV.	Koszty administracyjne:	1 556,44
	Zużycie materiałów biurowych	561,99
	Usługi obce (naprawa sprzętu, Internet, strona www.)	979,85
	Opłaty pocztowe	14,60
V.	Pozostałe koszty - składka członkowska Stowarzyszenie Ślężanie	120,00
	RAZEM KOSZTY	23 097,56

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Lp	Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego	Fundusz	
		statutowy	z aktualizacji wyceny
1	Stan na początek roku	1080,67	0,00
2	zwiększenia/ zmniejszenia	0,00	0,00
3	Stan na koniec roku	1080,67	0,00

7) dodatkowe dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Lp	Wyszczególnienie pozycji	Kwota
1	Przychody z tytułu 1 % podatku dochodowego	2101,40
2	Koszty poniesione - wydatkowanie	2101,40
	- wydatkowane na sport i rekreację	2101,40
3	Pozostała kwota z 1% do wydatkowania	0,00

8) inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Inne zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy Stowarzyszenia nie wystąpiły.

Wykaz załączników do sprawozdania finansowego:

Załącznik nr 1 – „Bilans”

Załącznik nr 2 – „Rachunek zysków i strat”

Sporządziła: Leokadia Krzemińska

Śmiałowice, dnia 30.03.2018 r

Sprawozdanie przyjęte przez Zarząd SRW Ś Uchwałą Nr 2 z dnia 15.03. 2018 r.

Za Zarząd SRWŚ

Prezes Zarządu – Lucyna Szpilakowska

Zatwierdzone przez Komisję Rewizyjną SRWŚ Uchwałą Nr 1 z dnia 1.06. 2018 r.

Za Komicję Rewizyjną SRWŚ

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SRWŚ –

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA	Stan aktywów na dzień:31.12.2017	
	(początek roku)	(koniec roku)
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	15 102,48	20 228,02
I. Zapasy	7 506,32	7 506,32
II. Należności krótkoterminowe	0,00	143,52
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 596,16	12 578,18
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. NALEŻNE WPLĄTY NA FUNDUSZ STATUTOWY	0,00	0,00
Aktywa razem	15 102,48	20 228,02

PASYWA	Stan pasywów na dzień:31.12.2017	
	(początek roku)	(koniec roku)
A. FUNDUSZ WŁASNY	15 102,48	20 228,02
I. Fundusz statutowy	1 080,67	1 080,67
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	6 770,42	14 021,81
VIII. Zysk (strata) netto	7 251,39	5 125,54
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	15 102,48	20 228,02

Śmiałowice, 30.03.2018

(miejsce i data sporządzenia)

Leokadia Krzemińska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

[Podpis]
[Podpis]
 Magdalena Śnił-Zitkowska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2017
na podstawie załącznika 6- ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
A	Przychody z działalności statutowej	17 220,82	28 166,17
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	15 940,82	25 041,17
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 280,00	3 125,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B	Koszty działalności statutowej	6 640,39	22 977,56
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 360,39	18 746,47
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 280,00	4 231,09
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		0,00
C	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	10 580,43	5 188,61
D	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	10 580,43	5 188,61
I	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	120,00
K	Przychody finansowe	56,17	56,93
L	Koszty finansowe	0,00	0,00
M	Zysk (strata) brutto (H+I+J-K-L)	10 636,60	5 125,54
N	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (M-N)	10 636,60	5 125,54

Śmiałowice, dnia 30.03.2018

(miejsce i data sporządzenia)

Leokadia Krzemińska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

[Signature]
[Signature]

 Lubanka

[Signature] Suel-Jótkowska