Załącznik nr 1 do Protokołu XXI Walnego Zebrania Członków KSN MICZ

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ „MODLITWA I CZYN”

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2016 KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ „MODLITWA I CZYN”

DANE STOWARZYSZENIA

Nazwa: Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Modlitwa i Czyn”

Siedziba/adres: 41 – 803 Zabrze ul. Bytomska 39

Data rejestracji jako Stowarzyszenie: 13 grudzień 2004 r.

Data rejestracji jako OPP: 21 marzec 2007 r.

- Nr KRS 0000223459
- REGON 278348621
- NIP 6482520088

ZARZĄD

Do dnia 04.12.2016

ks. Henryk Bardosz	– przewodniczący Zarządu
ks. Sebastian Bensz	– wiceprzewodniczący Zarządu
Beata Kocjan	– skarbnik Zarządu
Sonia Burek	– sekretarz Zarządu
Barbara Pajer	– członek Zarządu
Beata Gerlich	– członek Zarządu

Od dnia 04.12.2016

ks. Henryk Bardosz	– przewodniczący Zarządu
Katarzyna Walke	– wiceprzewodnicząca Zarządu
Beata Kocjan	– skarbnik Zarządu
Sonia Burek	– sekretarz Zarządu
Beata Szewczyk	– członek Zarządu
Jerzy Sikorski	– członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Do dnia 04.12.2016

Ewa Chmura	– przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Łukasz Adamczyk	– członek Komisji Rewizyjnej
Elżbieta Sarota - Ostrowska	– członek Komisji Rewizyjnej

Od dnia 04.12.2016

Ewa Chmura	– przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Aniela Kopiec	– członek Komisji Rewizyjnej
Elżbieta Sarota - Ostrowska	– członek Komisji Rewizyjnej

ŹRÓDŁA DOCHODU STOWARZYSZENIA.

Zgodnie z § 34 Statutu KSN „MiCz” na fundusze Stowarzyszenia składają się:

- składki członkowskie;
- dotacje państwowe;
- dochody uzyskane w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej;
- dochody z organizowanych imprez charytatywnych;
- zapisy i świadczenia na rzecz Stowarzyszenia;

- wpływy z nawiązek sądowych;
- wpływy ze zbiórek;
- wpływy z działalności statutowej;
- odpisy podatkowe na cele statutowe;
- wpływy ze sponsoringu;
- dochody z odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego służą wyłącznie celom statutowym;
- inne wpływy.

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2016 źródłami dochodu Stowarzyszenia były:

- składki członkowskie – 8.146,00 zł,
- dotacje z UM Zabrze – 7.000,00 zł
- dofinansowania z PFRON na turnus reh. – 25.684,00 zł
- darowizny:
  darczyńcy osoby fizyczne – 25.551,40 zł
  darczyńcy osoby prawne – 2.500,00 zł
  ofiarność publiczna – 48.737,90 zł
- Odpisy podatkowe 1% – 44.615,64 zł
- odpłatności uczestników – 70.105,00
- przychody z operacji finansowych (odsetki bankowe) – 192,32 zł
- inne wpływy – 0,15 zł

Przychody ogółem: 1.460.453,18 zł
Przychody określone statutem: 232.339,94 zł

- Składki członkowskie: 8.146,00 zł
- Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej: 162.234,94 zł
- Przychody z odpłatnej działalności statutowej: 70.105,00 zł
- Przychody z operacji finansowych: 192,32 zł
- Pozostałe przychody (nadwyżka przych. z lat poprzednich i inne): 1.227.920,92 zł

Wydatki ogółem: 136.531,07 zł
Koszty realizacji zadań statutowych - 135.607,69 zł

- Koszty działalności statutowej nieodpłatnej - 65.502,69 zł
- Koszty działalności statutowej odpłatnej – 70.105,00 zł
- Koszty działalności gospodarczej – 0,00 zł
- Koszty pozostałej działalności statutowej – 0,00 zł
- Koszty administracyjne - 923,38 zł
- Pozostałe koszty – 0,00 zł

Na dzień 31.12.2016 Stowarzyszenie liczyło 183 członków w tym: 132 członków zwyczajnych, 3 członków honorowych i miało 48 członków „podopiecznych" reprezentowanych przez rodziców lub opiekunów prawnych. W roku 2016 Zarząd skreślił z listy członków zwyczajnych 4 osoby (i 2 „podopiecznych") i przyjął 7 członków zwyczajnych (i 2 „podopiecznych").

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Zgodnie z § 11 Statutu KSN MiCz celem Stowarzyszenia jest:

- kształtowanie dojrzałych postaw chrześcijańskich w duchu wartości Ewangelii, zgodnie z zasadami katolickiej nauki społecznej;
- propagowanie szeroko pojętej idei integracji społecznej osób niepełnosprawnych;
- podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym ich rodzinom i opiekunom;
- prowadzenie działalności charytatywnej;
- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa;
- działalność oświatowa;
- działalność wydawnicza;

- propagowanie profilaktyki zdrowotnej – promocja zdrowia i zdrowego trybu życia;
- promocja i organizacja wolontariatu.

Zgodnie z § 12 Statutu KSN MICZ, do realizacji swych celów Stowarzyszenie dąży przez:

- gromadzenie dotacji, darów, zapisów, świadczeń na rzecz osób niepełnosprawnych;
- inicjowanie, organizowanie i prowadzenie imprez o charakterze charytatywnym;
- prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Cały dochód z tej działalności może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych;
- tworzenie lub pomoc w tworzeniu domów, w których na stałe zamieszkają osoby niepełnosprawne z rodziną lub ze swymi pełnosprawnymi przyjaciółmi;
- prowadzenie świetlic, ośrodków mieszkalno – rehabilitacyjnych i innych placówek pomocy i rehabilitacji;
- prowadzenie poradnictwa w zakresie pomocy medycznej, oświatowej, prawnej, dotyczącej uprawnień osób niepełnosprawnych;
- prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej, kulturalnej;
- organizowanie rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek, spotkań dyskusyjnych, prelekcji i seminariów;
- organizowanie spotkań i imprez towarzyszących o charakterze kulturalno - oświatowym i sportowo – rekreacyjnym oraz turnusów rehabilitacyjnych;
- wspieranie jednostek i rodzin w ich rolach opiekuńczych i wychowawczych;
- reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych;
- współpraca z innymi stowarzyszeniami, organizacjami, osobami prawnymi i fizycznymi o tych samych lub podobnych celach i założeniach w kraju i zagranicą;
- prowadzenie innych form działalności mogących służyć celom oraz realizacji zadań Stowarzyszenia.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA – REALIZACJA W ROKU 2016

Stowarzyszenie w roku 2016 realizowało statutowe cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności. Podjęło następujące działania:

Nieodpłatna działalność statutowa i pożytku publicznego

1. Aby kształtować dojrzałe postawy chrześcijańskie w duchu wartości Ewangelii, zgodnie z zasadami katolickiej nauki społecznej – dla członków i sympatyków stowarzyszenia zorganizowano lub umożliwiono udział w spotkaniach religijnych:

   - ***wspólnotowe rekolekcje:*** 04-06 marca rekolekcje wielkopostne (65 uczestników), 09-11 grudnia rekolekcje adwentowe (63 uczestników). Rekolekcje odbyły się w Domu Towarzystwa Salezjańskiego w Tarnowskich Górach – Repty Śl.

   - ***pielgrzymki:*** 18 - 20 sierpnia udział w Diecezjalnej Pieszej Pielgrzymce do Częstochowy; 22 października pielgrzymko-wycieczka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Łagiewnikach.

2. Propagując szeroko pojętą ideę integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz mając na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom, Stowarzyszenie realizowało program dotowany przez Urząd Miasta Zabrze.

   I PROGRAM (od 08 stycznia do 31 grudnia 2016):
   Wspieranie działań mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem „OTWARTY ŚWIAT" Cykl spotkań aktywizujących dla osób niepełnosprawnych (Umowa Nr CRU/391/2016 z dnia 26.01.2016).
   Kwota dotacji z UM Zabrze 7 000,00 zł – cała kwota została wykorzystana.

   W ramach tego programu zorganizowano:

   - ***Cykl comiesięcznych spotkań integracyjnych:*** 10 spotkań (w pierwszą niedzielę miesiąca) w Domu Katechetycznym przy Par. św. Anny w Zabrzu. Spotkania miały przede wszystkim charakter integracyjny (możliwość spotkania się, rozmowy, wymiany

doświadczeń, zaplanowania wspólnych wyjść itp) a także informacyjny (przekazanie bieżących wiadomości dotyczących praw osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów; przekazywanie aktualności z życia i działalności Stowarzyszenia). Na spotkania zapraszani byli goście, którzy dzieląc się tym co robią, zachęcali do różnych form zagospodarowania czasu wolnego. Uczestnicy korzystali ze słodkiego poczęstunku i napojów. Udzielano pomocy w dotarciu na spotkania tym, którzy tego potrzebowali.

- ***Zajęcia integracyjno – usprawniające:*** wspólne wyjścia do kina, na zakupy, podróżowanie środkami komunikacji miejskiej, piesze pielgrzymowanie, uczestnictwo w akcjach plenerowych – by przy niewielkiej pomocy wolontariuszy aktywnie integrować się społecznie i usprawniać.
- ***Zajęcia teatralne -*** Zajęcia teatralne odbywały się od kwietnia do grudnia w MOW w Krupskim Młynie, gdzie wspólnie z młodzieżą tego ośrodka osoby niepełnosprawne wraz z wolontariuszami, przygotowywały podczas warsztatów i prób kilka spektakli. Efekty tej pracy zaprezentowali więźniom Zakładów Karnych w Strzelcach Opolskich, mieszkańcom Domu Leopold Stowarzyszenia Barka w Warmątowicach oraz podczas spotkań integracyjnych naszego Stowarzyszenia. Niepełnosprawni uczestnicy warsztatów korzystali z transportu.
- ***Piknik integracyjny:*** 02 października na Ranczo Leśna w Zabrzu – Mikulczycach kilkugodzinne spotkanie na ranczo, podczas którego można było posilić się pieczoną kiełbasą, porozmawiać, pobyć wspólnie na łonie natury, dowiedzieć się ciekawych informacji o koniach. Uczestnicy mieli okazję przejażdżki konnej lub bryczką.
- ***Wycieczki:*** 12 czerwca mini wycieczka do Wrocławia grupy teatralnej oraz 22 października całodzienna wycieczka autokarowa do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach.
- ***Spotkanie integracyjne*** – kończące projekt połączone z zakończeniem obchodów 12-lecia Stowarzyszenia: 18 grudnia w Restauracja BESKID w Zabrzu – Biskupicach podsumowano całoroczny przebieg programu. Uczestnicy skorzystali z poczęstunku (uroczysty obiad - wigilia i podwieczorek). Udzielano pomocy w dotarciu na spotkanie i powrót do domu tym, którzy tego potrzebowali.

3. Odbyło się też 9 spotkań (w drugą niedzielę miesiąca) dla dzieci i ich rodziców (opiekunów) w siedzibie Stowarzyszenia - Domu Rekolekcyjnym w Zabrzu – Biskupicach. Spotkania te ubogacone zostały specjalistycznymi zajęciami grupowymi i indywidualnymi dla dzieci z różnoraką niepełnosprawnością. W zajęciach uczestniczyli także wolontariusze, którzy pomagali dzieciom niepełnosprawnym.
4. Zorganizowano zabawę sylwestrową w dniu 31 grudnia.
5. W dniach od 02 – 16 sierpnia Stowarzyszenie było organizatorem turnusu rehabilitacyjnego rozwijającego zainteresowania i uzdolnienia (rozwój sfery duchowej poprzez aktywny udział w praktykach religijnych) dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w Głogowie w Domu „Uzdrowienie Chorych” im. Jana Pawła II prowadzonego przez Cichych Pracowników Krzyża. W turnusie wzięły udział 95 osób (49 osób niepełnosprawnych oraz 46 wolontariuszy), które aktywnie uczestniczyły w rehabilitacji ciała i ducha. Turnus ten przeprowadzono w 42,52% w ramach nieodpłatnej działalności statutowej.
6. Stowarzyszenie kontynuowało budowę domu dla niepełnosprawnych. Prowadzone były dalsze prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Wszystkie dotychczasowe wydatki zostały uregulowane bez zaciągania kredytów.

Odpłatna działalność statutowa i pożytku publicznego

1. W dniach od 02 – 16 sierpnia Stowarzyszenie było organizatorem turnusu rehabilitacyjnego rozwijającego zainteresowania i uzdolnienia (rozwój sfery duchowej poprzez aktywny udział w praktykach religijnych) dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w Głogowie, w Domu „Uzdrowienie Chorych” im. Jana Pawła II prowadzonego

przez Cichych Pracowników Krzyża. Turnus ten przeprowadzono w 57,48% w ramach odpłatnej działalności statutowej.

2. W ramach odpłatnej działalności Stowarzyszenie zorganizowało też 3-dniowe rekolekcje wielkopostne i adwentowe.

Wszystkie te działania inicjowane i koordynowane były przez Zarząd Stowarzyszenia.

Działania Zarządu w okresie 2016 kontrolowane były przez wewnętrzny organ kontroli Komisję Rewizyjną.

Stowarzyszenie prowadzi stronę internetową www.modlitwaiczyn.pl na której umieszczane są bieżące informacje o działalności Stowarzyszenia.

Zabrze, 03.03.2017r.

Data zatwierdzenia: 05.03.2017r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2016 KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ „MODLITWA I CZYN" W ZABRZU

WG ZASAD DLA JEDNOSTEK MIKRO - INFORMACJA OGÓLNA

WSTĘP

1. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych I Ich Przyjaciół „Modlitwa I Czyn" w Zabrzu 41-803 ul. Bytomska 39 zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 grudnia 2004 r. a jako organizacja pożytku publicznego zostało zarejestrowane w dniu 21 marca 2007 r.
   7. Nr KRS 0000223459
   8. REGON 278348621
   9. NIP 6482520088

2. Czas trwania działalności jest nieograniczony.

3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym (rok kalendarzowy 2016) wg zasad przewidzianych dla jednostek mikro.

4. Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych i innych, których dane wynikają z ksiąg rachunkowych został określony w następujących aktach prawnych:

   - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047)
   - Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2016 poz. 1888);
   - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 239, 395.).
   - Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393, 1923).

5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności. W roku 2016 Stowarzyszenie swoje cele i formy działania realizowało w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

6. W KSN MICZ stosuje się następujące metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów:

- ***środki trwałe*** oraz ***wartości niematerialne i prawne*** – według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

  Każdy środek trwały jest klasyfikowany zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT).Składniki majątku trwałego o wartości początkowej równej i większej niż 3500,- zł są amortyzowane metodą liniową, za pomocą stawek podatkowych i są objęte ewidencją bilansową. Składniki majątku trwałego (o okresie używania dłuższym niż rok) o wartości początkowej do 3500,- zł są objęte ewidencją bilansową i odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji w miesiącu oddania do używania, objęte są również ewidencją ilościowo - wartościową w księdze inwentarzowej.

  Składniki majątku trwałego, których wartość początkowa nie przekracza kwoty 1500,- zł odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania. Ewidencja ilościowa tych przedmiotów prowadzona jest w wykazie przedmiotów o małej wartości.

  Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nieprzekraczającej kwoty 3500,- zł odpisuje się jednorazowo, w pełnej wartości, w koszty. Pozostałe wartości niematerialne i prawne są amortyzowane według zasad i stawek podatkowych.

- ***inwestycje długoterminowe*** – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
- ***inwestycje krótkoterminowe*** – według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa;
- ***rzeczowe składniki aktywów obrotowych*** – według ceny nabycia;
- ***należności i udzielone pożyczki*** – w kwocie wymaganej zapłaty;
- ***zobowiązania*** - w kwocie wymaganej zapłaty;
- ***rezerwy*** – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości;
- ***fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa*** – w wartości nominalnej.

BILANS KOŃCOWY ZA ROK 2016

AKTYWA		STAN NA	
		Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
A	**Aktywa trwałe**	**1.198.622,71 zł**	**1.255.484,64 zł**
I	Wartości niematerialne i prawne*	0,00 zł	0,00 zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	1.198.622,71 zł	1.255.484,64 zł
III	Należności długoterminowe*	0,00 zł	0,00 zł
IV	Inwestycje długoterminowe*	0,00 zł	0,00 zł
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	0,00 zł	0,00 zł
B	**Aktywa obrotowe**	**146.953,21 zł**	**133.867,47 zł**
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00 zł	0,00 zł
II	Należności krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
III	Inwestycje krótkoterminowe	146.953,21 zł	133.867,47 zł
1	Środki pieniężne*	146.953,21 zł	133.867,47 zł
2	Inne inwestycje krótkoterminowe*	0,00 zł	0,00 zł
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	0,00 zł	0,00 zł
	AKTYWA RAZEM:	**1.345.575,92 zł**	**1.389.352,11 zł**

PASYWA		STAN NA	
		Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
A	**Kapitał (fundusz) własny**	**1.292.920,77 zł**	**1.388.922,11 zł**
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	65.000,00 zł	65.000,00 zł
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*	0,00 zł	0,00 zł
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	1.227.920,77 zł	1.323.922,11 zł
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	0,00 zł	0,00 zł
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym:**	**52.655,15 zł**	**430,00 zł**
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00 zł	0,00 zł
II	Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
III	Inne zobowiązania*	52.655,15 zł	430,00 zł
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	0,00 zł	0,00 zł
	PASYWA RAZEM:	**1.345.575,92 zł**	**1.389.352,11 zł**

Data sporządzenia: 03.03.2017
Data zatwierdzenia: 05.03.2017

Podpisy

Sporządziła: Beata Kocjan

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2016

Poz.	Wyszczególnienie	STAN NA	
		Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
A.	**Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)**	**316.162,48 zł**	**232.339,94 zł**
I.	**Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:**	**316.162,48 zł**	**232.339,94 zł**
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	233.764,48 zł	162.234,94 zł
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	82.398,00 zł	70.105,00 zł
B.	**Koszty podstawowej działalności operacyjnej**	**161.252,83 zł**	**136.531,07 zł**
I.	**Koszty działalności pożytku publicznego**	**161.252,83 zł**	**136.531,07 zł**
1.	**Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego**	**78.854,83 zł**	**66.426,07 zł**
a)	Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł
b)	Zużycie materiałów i energii	9.585,67 zł	2.911,38 zł
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5.200,00 zł	0,00 zł
d)	Pozostałe koszty	64.069,16 zł	63.514,69 zł
2.	**Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego**	**82.398,00 zł**	**70.105,00 zł**
a)	Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł
b)	Zużycie materiałów i energii	1.120,57 zł	953,93 zł
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00 zł	0,00 zł
d)	Pozostałe koszty	81.277,43 zł	69.151,07 zł
C.	**Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów**	**1.073.011,12 zł**	**1.228.113,24 zł**
D.	**Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
E.	**Wynik finansowy netto ogółem**	**1.227.920,77 zł**	**1.323.922,11 zł**
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	1.227.920,77 zł	1.323.922,11 zł
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł

Data sporządzenia: 03.03.2017 Podpisy
Data zatwierdzenia: 05.03.2017

Sporządziła: Beata Kocjan

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU ZA ROK 2016:

1. *Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie długi dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie.*

   - **UM Zabrze** - zobowiązania wekslowe in blanko jako poręczenie wywiązania się z umowy:

     Umowa Nr CRU/391/2016 z dnia 26.01.2016 na kwotę 7000,- zł (wspieranie działań mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem „OTWARTY ŚWIAT" - w okresie od 08.01.2016r. do 31.12.2016r.)

     Stowarzyszenie wywiązało się z umowy terminowo.

2. *Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii.*

   NIE DOTYCZY

3. *O udziałach (akcjach) własnych, w tym:*
   a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,

   b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji),

   a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,

   c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),

   d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.

   NIE DOTYCZY

4. *Uzupełniające dane o pasywach i aktywach:*

   W roku 2016 Stowarzyszenie kontynuowało budowę domu dla niepełnosprawnych (wydatki z tym związane księgowane są na koncie 010-2-1 Środki trwałe w budowie)
   Wydatki na środki trwałe w budowie: 1.255.484,64 zł (w 2016r. 56.861,93 zł).
   Nie zakupiło innych środków trwałych o wartości zakupu powyżej 3.500 zł.

   Nie prowadzono działalności gospodarczej. Przy realizacji działalności statutowej nie zatrudniano pracowników.

5. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

LP	RODZAJ PRZYCHODU	NR KONTA	KWOTA W 2016
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**		**1.460.453,18 zł**
A.	**Przychody z działalności statutowej**		**232.339,94 zł**
1.	**Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej**		**162.234,94 zł**
1.1	**Składki członkowskie**	700-1	**8.146,00 zł**
	Na koniec roku 2016 członkowie stowarzyszenia zalegają za składki na kwotę 310,00 zł. Nie udało się odzyskać 209,00 zł zaległych składek za rok 2015.		
1.2	**Darczyńcy – osoby fizyczne**		**25.551,40 zł**
	Darczyńcy – wpłaty na Stowarzyszenie	700-2-1	9.292,50 zł
	Darczyńcy – wpłaty na Dom św. Benedykta	701-1	14.998,90 zł
	Na organizowanie turnusów	700-2-5-2-1	1.260,00 zł
	Darowizny celowe na leczenie	700-2-5-1-1	0,00 zł
	Pozostałe darowizny celowe	700-2-5-3-1	0,00 zł
	Darowizny rzeczowe	700-3-1	0,00 zł
1.3	**Darczyńcy – osoby prawne**		**2.500,00 zł**
	Darczyńcy – wpłaty na Stowarzyszenie	700-2-2	0,00 zł
	Darczyńcy - wpłaty na Dom św. Benedykta	701-2	0,00 zł
	Na leczenie niepełnosprawnych	700-2-5-1-2	0,00 zł
	Na organizowanie turnusów	700-2-5-2-2	2.500,00 zł
	Darowizny rzeczowe	700-3-2	0,00 zł
1.4	**Dofinansowania z PFRON**	700-2-3	**25.684,00 zł**
1.5	**Z ofiarności publicznej**		**48.737,90 zł**
	Zbiórki w parafiach	700-2-4	30.771,90 zł
	Akcja „Koreczek na domeczek”	701-4-1	17.126,00 zł
	Sztafeta Miłosierdzia	701-4-2	840,00 zł
1.6	**Wpłaty z tytułu 1% z podatku**	700-2-6	**44.615,64 zł**
	Pieniądze, zebrane z tytułu 1% z podatku w latach poprzednich i dotychczas niewykorzystane to kwota 152.714,93 zł. W roku 2016 wykorzystano kwotę 80.766,41 zł (23.904,48 zł na pokrycie kosztów związanych z nieodpłatną realizacją turnusu reh. – rek. – wyp. w Głogowie oraz 56.861,93 zł na budowę domu dla niepełnosprawnych). Pozostała kwota z wpłat 1% do wykorzystania w przyszłości: 116.506,06 zł.		
1.7	**Dotacje**	700-2-7	**7.000,00 zł**
	UM Zabrze umowa CRU/391/2016 z dn. 26.01.2016	700-2-7-1-1	7.000,00 zł
2.	**Przychody z odpłatnej działalności statutowej**	710	**70.105,00 zł**
	Odpłatność uczestników turnusu	710-1	55.486,00 zł
	Odpłatność uczestników rekolekcji	710-2	14.619,00 zł
	Pozostała odpłatność uczestników	710-3	0,00 zł
B.	**Pozostałe przychody operacyjne**:		**1.228.113,24 zł**
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami w roku 2015	760-1	1.227.920,77 zł
2.	przychody z operacji finansowych	750-1	192,32 zł
3.	Pozostałe przychody operacyjne:	760-2	0,15 zł

***6.** Informacja o strukturze kosztów w roku 2016*

LP	RODZAJ KOSZTU	NR KONTA	KWOTA W 2016
II.	**WYDATKI (koszty)**		**136.531,07 zł**
A.	**Koszty realizacji zadań statutowych**		**135.607,69 zł**
1.	**Koszty nieodpłatnej działalności statutowej**		**65.502,69 zł**
1.1	**Turnus w Głogowie**	500-1-1	**41.048,48 zł**
	zakwaterowanie i wyżywienie		37.632,05 zł
	inne koszty turnusu		3.416,43 zł
1.2	**Koszty imprez śródrocznych**		**1.017,00 zł**
1.2.1.	Ogniska	500-3-2	0,00 zł
1.2.2.	Rekolekcje	500-3-1	1.017,00 zł
1.2.3.	Wycieczki	500-3-3	0,00 zł
1.2.4.	Pozostałe imprezy śródroczne	500-3-4	0,00 zł
1.3.	**Programy i zadania specjalne**	500-7	**9.937,21 zł**
1.3.1.	Program CRU/391/2016	500-7-1-1	**9.937,21 zł**
	kwota dotacji z UM Zabrze		7.000,00 zł
	udział własny finansowy Stowarzyszenia		2.937,21 zł
	udział własny niefinansowy stowarzyszenia		8.500,00 zł
1.4.	**Pomoc finansowa przekazana**	500-4	**13.500,00 zł**
2.	**Koszty odpłatnej działalności statutowej**		**70.105,00 zł**
2.1.	Turnus w Głogowie	530-1-1	55.486,00 zł
	zakwaterowanie i wyżywienie		50.867,95 zł
	inne koszty turnusu		4.618,05 zł
2.2.	Rekolekcje	530-3-1	14.619,00 zł
2.3	Pozostałe	530-7-1-2	0,00 zł
3.	**Pozostałe koszty działalności statutowej**		**0,00 zł**
B.	**Koszty administracyjne**		**923,38 zł**
1.	**Amortyzacja**	550-1	**0,00 zł**
2.	**Zużycie materiałów i energii**	550-2	**0,00 zł**
2.1.	materiały biurowe	550-2-1	0,00 zł
2.2.	paliwo i transport	550-2-2	0,00 zł
2.3.	Pozostałe	550-2-3	0,00 zł
3.	**Usługi obce**	550-3	**923,38 zł**
3.1.	usługi bankowe	550-3-1	320,20 zł
3.2.	usługi pocztowe	550-3-2	4,20 zł
3.3.	pozostałe usługi	550-3-3	598,98 zł
4.	**Podatki i opłaty**	550-4	**0,00 zł**
5.	**Pozostałe koszty administracyjne**	550-8	**0,00 zł**
6.	**Koszty reklamy i promocji**	550-9	**0,00 zł**
C.	**Pozostałe koszty**		**0,00 zł**
1.	pozostałe koszty finansowe	751	0,00 zł
2.	pozostałe koszty operacyjne	761	0,00 zł

Saldo początkowe na dzień 01.01.2016: 146.953,21 zł
Saldo końcowe na dzień 31.12.2016: 133.867,47 zł

w tym:
a. kasa *(konto 100)*: **1.188,56** zł
Siedziba Stowarzyszenia 41-803 Zabrze ul. Bytomska 39

b. rachunek bankowy *(konto 130)*: **12.096,03** zł
Bank PEKAO S.A. 41-800 Zabrze Plac Warszawski 9
Nr konta bankowego: PL 18 1240 4849 1111 0000 5350 7738

c. rachunek oszczędnościowy *(konto 131-1)*: **120.582,88** zł
Bank PEKAO S.A. 41-800 Zabrze pl.Warszawski 9
Nr konta bankowego: PL 79 1240 4849 1111 0010 4388 9250

d. zobowiązania krótkoterminowe: 430,00 zł

Wydatki na środki trwałe w budowie: 1.255.484,64 zł

Dom dla niepełnosprawnych (konto 010-2-1)

1. Rok 2011 16.195,24 zł
2. Rok 2012 329.076,37 zł
3. Rok 2013 597.869,12 zł
4. Rok 2014 144.689,20 zł
5. Rok 2015 110.792,78 zł
6. Rok 2016 56.861,93 zł

Wynik finansowy na działalności statutowej: 95.808,87 zł

1. Przychód z działalności statutowej: 232.339,94 zł
2. Koszty działalności statutowej: 136.531,07 zł

Wynik finansowy netto: 1.323.922,11 zł

1. Przychód: 1.460.453,18 zł
2. Koszty: 136.531,07 zł

Zabrze, 03.03.2017 Podpisy
Data zatwierdzenia: 05.03.2017

Sporządziła: Beata Kocjan