

INFORMACJE OGÓLNE

1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji,

CHRZEŚCJAŃSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ "OGNISKO" UL. LUBELSKA 21 30-003 KRAKÓW KRAKÓW MAŁOPOLSKIE nr KRS 0000122277

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,

Nie dotyczy

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

01.01.2016 do 31.12.2016

4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń,

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia podjęło decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych ustawą o rachunkowości dla jednostek mikro. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z zastosowaniem niżej wymienionych uproszczeń:

- nie stosuje się zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów (art.7 ust.2a ustawy o rachunkowości),
- nie wycenia się aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia (art.28a ustawy o rachunkowości),
- bilans powinien zawierać co najmniej informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości (z art.46 ust.5 pkt 4),
- ustalona w rachunku zysków i strat różnica pomiędzy przychodami a kosztami jednostki, zwiększa- po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego- odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym, różnica dodatnia może być zaliczona na zwiększenie kapitału (fundusz) podstawowego (art.47 ust.3a ustawy o rachunkowości),
- rachunek zysków i strat powinien zawierać co najmniej informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości (art.47 ust.4 pkt 4),
- sporządza się informacje uzupełniające do bilansu określone w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości (art.48 ust.3),
- nie sporządza się zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym (art.48a ust.3),
- nie sporządza się rachunku przepływów pieniężnych (art.48b ust.4).

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności,

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności.

6) 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.

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w Stowarzyszeniu w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Na podstawie art.50 ust.1 ustawy o rachunkowości w sprawozdaniu finansowym wykazuje się informacje z większą szczegółowością niż jest to wymagane zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości z uwagi na potrzeby i specyfikę działalności Stowarzyszenia.

Data sporządzenia:2017-06-09

Data zatwierdzenia:2017-06-22

Księgowa- Joanna Chmielewska

Prezes Zarządu- Andrzej Wolski
Wiceprezes- Maria Orkisz
Wiceprezes- Arkadiusz Pisarek
Skarbnik- Waław Reczek
Sekretarz- Urszula Gurba
Członek- Danuta Wolska
Członek- Ewa Reczek

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

BILANS

sporządzony na dzień: 2016-12-31

zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

Pozycja	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Aktywa trwałe	761,733.35	660,343.10
I	Wartości niematerialne i prawne*	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	690,733.35	589,343.10
III	Należności długoterminowe*	0.00	0.00
IV	Inwestycje długoterminowe*	71,000.00	71,000.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	0.00	0.00
B	Aktywa obrotowe	540,827.35	1,119,606.83
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0.00	129.00
II	Należności krótkoterminowe	23,338.83	26,250.55
III	Inwestycje krótkoterminowe	517,488.52	1,093,227.28
1.	Środki pieniężne*	0.00	0.00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	517,488.52	1,093,227.28
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00
D	Udziały (akcje) własne	0.00	0.00
	Aktywa razem	1,302,560.70	1,779,949.93
Pozycja	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	236,415.66	378,274.47
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	97,773.86	236,415.66
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	138,641.80	141,858.81
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1,066,145.04	1,401,675.46
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	230,000.00	60,000.00
II	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
III	Inne zobowiązania*	14,136.29	9,012.73
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	822,008.75	1,332,662.73
	Pasywa razem	1,302,560.70	1,779,949.93

Data sporządzenia: 2017-06-09

Data zatwierdzenia: 2017-06-22

Księgowa- Joanna Chmielewska

Prezes Zarządu- Andrzej Wolski
Wiceprezes- Maria Orkisz
Wiceprezes- Arkadiusz Pisarek
Skarbnik- Wacław Reczek
Sekretarz- Urszula Gurba
Członek- Danuta Wolska
Członek- Ewa Reczek

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, imiona i nazwiska wszystkich członków tego organu

Rachunek zysków i strat

za okres 2016-01-01 do 2016-12-31

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla mikrojednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	5,429,498.74	4,975,754.96
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	5,429,498.74	4,975,754.96
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5,307,361.13	4,864,201.14
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	122,137.61	111,553.82
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	5,315,284.48	4,869,663.91
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	5,315,284.48	4,869,663.91
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5,238,319.36	4,803,384.26
a)	Amortyzacja	13,559.46	49,223.71
b)	Zużycie materiałów i energii	195,077.86	230,024.05
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3,847,964.07	3,708,266.89
d)	Pozostałe koszty	1,181,717.97	815,869.61
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	76,965.12	66,279.65
a)	Amortyzacja	12,034.86	0.00
b)	Zużycie materiałów i energii	25,188.84	35,929.98
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	26,143.73	0.00
d)	Pozostałe koszty	13,597.69	30,349.67
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	47,597.49	46,639.04
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	23,169.95	10,871.28
E.	Wynik finansowy netto ogółem	138,641.80	141,858.81
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	138,641.80	141,858.81
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0.00	0.00

Data sporządzenia: 2017-06-09

Data zatwierdzenia: 2017-06-22

Księgowa- Joanna Chmielewska

Prezes Zarządu- Andrzej Wolski
Wiceprezes- Maria Orkisz
Wiceprezes- Arkadiusz Pisarek
Skarbnik- Waclaw Reczek
Sekretarz- Urszula Gurba
Członek- Danuta Wolska
Członek- Ewa Reczek

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

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 zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

ChSON "Ognisko" nie ma żadnych zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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,

Stowarzyszenie nie udziela zaliczek i kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących, a także nie posiada zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

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

ChSON "Ognisko" nie posiada udziałów własnych.

Data sporządzenia: 2017-06-09

Data zatwierdzenia: 2017-06-22

Księgowa - Joanna Chmielewska

Prezes Zarządu - Andrzej Wolski
Wiceprezes Zarządu - Maria Orkisz
Wiceprezes Zarządu - Arkadiusz Pisarek
Skarbnik - Waław Reczek
Sekretarz Zarządu - Urszula Gurba
Członek Zarządu - Danuta Wolska
Członek Zarządu - Ewa Reczek

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości