Stowarzyszenie na rzecz edukacji dzieci i młodzieży "OMNIBUS"

ul. Batorego 26
43-200 Pszczyna

Regon: 240136400
NIP: 6381668027
KRS: 0000237488

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2016 r.

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:

Stowarzyszenie na rzecz edukacji dzieci i młodzieży „OMNIBUS" z siedzibą w Pszczynie (43-200), ul. Batorego 26.

2. Przedmiot działalności wg PKD:

9499Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

3. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr:

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS, Rejestr stowarzyszeń.
Data wpisu: 2005-07-20 nr w rejestrze: 0000237488

4. Dane dotyczące członków zarządu:

Nazwisko	Imię pierwsze	Imię drugie	Funkcja
ŁEBECKA	GRAŻYNA	TERESA	PREZES ZARZĄDU
FRYDRYCH	JOANNA	MARIA	SKARBNIK
PTAK	ELŻBIETA		SEKRETARZ ZARZĄDU
JANUSZEWSKI	WALDEMAR		WICEPREZES
ŁEBECKI	ZBIGNIEW	DARIUSZ	CZŁONEK ZARZĄDU
SKRZYŃSKA	JOLANTA	MARIA	CZŁONEK ZARZĄDU

5. Okres trwania działalności organizacji:

Stowarzyszenie powołane zostało na czas nieokreślony

6. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje:

rok obrotowy 2016

7. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu:

Zakłada się kontynuowanie działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są nam znane okoliczności wskazujące na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
Sprawozdanie sporządza się zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości. Stowarzyszenie sklasyfikowane jako jednostka mikro zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z dn. 11 lipca 2014r 1974 Nr 121 poz. 591). art. 3 ust. 1a pkt 2 sporządzono bilans jednostki zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z dnia 11 lipca 2014

8. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego i metody wyceny

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym 2016 zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami Uchwały Zarządu wprowadzającej z dniem powzięcia zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych, zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, system ochrony danych i ich zbiorów.
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego 2016 aktywa i pasywa (pomijając te, które wykazano w wartości nominalnej) wyceniono metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwale amortyzuje się metodą liniową, amortyzacja jednorazowa jest stosowana do środków trwałych o wartości poniżej 3.500,00 zł.
W bilansie za rok 2016 dokonano ujęcia rozliczenia zysku i strat lat poprzednich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r..
Stowarzyszenie stosuje uproszczone zasady sporządzania sprawozdania finansowego.

1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwałe	Wg cen nabycia po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne
Należności i zobowiązania	W kwocie wymagającej zapłaty
Środki pieniężne i kapitały	Wg wartości nominalnej

2a. Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00					0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00					0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	1 618,00				1 618,00	0,00
4. środki transportu	0,00					0,00
5. inne środki trwałe (pompy insulinowe)	69 387,50				24 394,00	44 993,50
Razem	**71 005,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 012,00**	**44 993,50**

2b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Zwiększenia	Przemieszczenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00					0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00					0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	1 618,00				1 618,00	0,00
4. środki transportu	0,00					0,00
5. inne środki trwałe	31 213,08		8 228,70		24 394,00	15 047,78
Razem	**32 831,08**	**0,00**	**8 228,70**	**0,00**	**26 012,00**	**15 047,78**

2c. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Należność z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
	Do 1 roku		Powyżej 1 roku			
	Stan na					
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług						
2. podatków						
3. środków z ZUS						
4. wynagrodzeń						
5. dochodzone na drodze sądowej						
6. innych należności						
Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,**

3. Informacja o strukturze przychodów – źródła i wysokość

3a. Przychody z działalności statutowej	**916 169,33**
Składki brutto określone statutem	0
Przychody z działalności statutowej	401 665,36
Przychód lat poprzednich	514 503,97

3b. Przychody finansowe	**6 891,19**
Odsetki od lokat, bankowe	6 891,19
Pozostałe przychody finansowe	0,00

4. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji zadań statutowych, w tym:	**277 962,53**
Koszty finansowane z 1%	182 584,66
Koszty dotyczące imprez charytatywnych	0,00
Koszty akcji społecznych	84 299,47

Koszty realizacji zadań statutowych, w tym:	**277 962,53**
Darowizny	11 078,40

Koszty administracyjne, w tym:	**66 090,05**
Zużycie materiałów i energii	685,71
Usługi obce	18 898,11
Podatki i opłaty	0,00
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37 083,11
Amortyzacja	8 228,70
Pozostałe	483,98
Koszty akcji 1%	710,44
Pozostałe koszty operacyjne	**0,00**
Pozostałe koszty finansowe	**0,00**
Straty nadzwyczajne	**0,00**

5. Informacje o funduszach statutowych

5a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego		
Wyszczególnienie	Fundusz	
	Statutowy	Z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	**0,00**	**0,00**
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	**0,00**	**0,00**

5b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej	
Wynik na działalności statutowej	**638 206,80**
W tym:	
Przychody z działalności statutowej	916 169,33
Koszty realizacji zadań statutowych	277 962,53
- Wynik bez uwzględniania lat poprzednich	**123 702,83**

Artur Łebecki
doradca podatkowy
nr wpisu 12094

PREZES STOWARZYSZENIA
"OMNIBUS"
Jolanta Łebecka

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO BILANSU ZA 2016 ROK

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

brak

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

brak

3. Informacja o udziałach własnych, w tym:

- **przyczyna nabycia udziałów własnych dokonanego w roku obrotowym**
  - Nie dotyczy
- **liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów, a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują,**
  - Nie dotyczy
- **w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów,**
  - Nie dotyczy
- **liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują.**
  - Nie dotyczy

Artur Łebecki
doradca podatkowy
nr wpisu 12094

PREZES STOWARZYSZENIA "OMNIBUS"
Grażyna Łebecka