

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
STOWARZYSZENIA "ŹRÓDŁO" W OSTROWCU ŚW.
ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2013 DO 31.12.2013.

1.BILANS

2.RACHUNEK WYNIKÓW

3.INFORMACJA DODATKOWA

Rok 2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
STOWARZYSZENIA "ŹRÓDŁO" W OSTROWCU ŚW.
ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2013 DO 31.12.2013.

INFORMACJA DODATKOWA

(Załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat Stowarzyszenia „Źródło” w Ostrowcu Św. za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013)

1.Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów.

W aktywach bilansu występują środki pieniężne wyceniane wg wartości nominalnych i wykazane są w kwocie – 9285,60zł. Materiały odpisywane są w koszty w momencie ich otrzymania.

2.Dane uzupełniające o aktywach i pasywach.

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz długoterminowe aktywa trwałe – nie występują.

3. Struktura realizowanych przychodów.

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości 35271,66 zł, z czego:

- 35268,27zł. - to przychody działalności statutowej,
- 3,39zł. - to przychody finansowe (odsetki od środków na rachunku bieżącym).

Struktura przychodów działalności statutowej przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Przychody za rok obrotowy 2013 w zł, gr.	
	kwota	% struktury
1. Składki członkowskie określone statutem	1536,00	4,35
2.Przychy działalności statutowej nieodpłatnej	27960,27	79,27
- darowizny od osób fizycznych	5844,36	16,57
- wsparcie, dofinansowanie	4478,00	12,70
- dotacje	8960,00	25,40
- darowizna żywności	8677,91	24,60
3. Przychody działalności statutowej odpłatnej	5772,00	16,36
- przychody ze zbiórki publicznej- aukcja i kiermasz	5772,00	16,36
3.Przychody finansowe	3,39	0,02
Przychody razem	35271,66	100%

4. Struktura kosztów działalności statutowej oraz kosztów administracyjnych.

Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 25986,06zł. z czego :

24914,23zł. – to koszty realizacji zadań statutowych,

1071,83zł. – to koszty administracyjne.

Koszty realizacji zadań statutowych obejmują wyłącznie świadczenia niepieniężne na rzecz podopiecznych.

Struktura kosztów działalności statutowej i administracyjnej.

Wyszczególnienie	Koszty za rok obrotowy 2013 w zł/gr.	
	Kwota	% struktury
1.Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	24914,23	95,87
- dożywianie dzieci (żywność z banku żywności, i PHU OTTO paczki z ok. Mikołaja	8677,91	33,39
- realizacja projektu w ramach edukacji regionalnej „Piękne Świętokrzyskie” opłata za przejazd i zwiedzanie Sandomierza.	1950,00	7,50
- realizacja projektu Dzieci Rodzicom – Rodzice Dzieciom- opłacono przejazdy, posiłek podczas zajęć w terenie / trzy wyjazdy/	800 zł.	3,09
- zakup materiałów i pomocy do realizacji spotkań warsztatowych z zakresu orgiami i Klanzy prowadzonych w ramach projektu Dzieci Rodzicom- Rodzice Dzieciom	3 950,00zł.	15,20
- usługi fotograficzne w ramach realizacji projektu Dzieci Rodzicom – Rodzice Dzieciom	200,00	0,77
- wynagrodzenie umowa o dzieło za prowadzenie warsztatów plastycznych dla uczniów i ich rodziców podczas realizacji projektu „Dzieci Rodzicom- Rodzice Dzieciom”- / finansowane przez Świętokrzyski Urząd	3400,00	13,08

Wojewódzki		
- zakup filmu zarejestrowanego podczas jasełek wystawionych przez uczniów i wychowanków ZSS, ich rodziców i nauczycieli, zaprezentowanych w kinie Etiuda	492,00	1,90
-zakup materiałów promujących Zespół Szkół Specjalnych w celu zachęcenia rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie do wyboru oferty edukacyjno-wychowawczej naszej placówki: ulotki, banery	1070,10	4,12
- organizacja pikniku Bądźmy Razem- zakup materiałów, opłata zabaw animacyjnych.	545,82	2,10
- organizacja Dni Otwartych w ZSS – zakup materiałów i pomocy do zabaw i zajęć dla uczniów i wychowanków	185,52	0,71
-badanie lekarskie dla grupy uczniów ZSS, umożliwiające udział w zawodach sportowych, wojewódzkich , ogólnopolskich; dofinansowanie do wyjazdu na zawody sportowe	500,00	1,92
- zakup materiałów plastycznych, dekoracyjnych do wykonania stroików świąteczno- wiosennych przez uczniów ZSS	296,04	1,14
- nagrody, akcesoria dla uczniów na uroczystości szkolne: zakończenia roku szkolnego, ślubowanie ; zakup książek , dyplomów	1068,18	4,11
- ubezpieczenie działań Stowarzyszenia na okres 1 roku w Hestii	200,00	0,77
- aukcja i kiermasz prac plastycznych uczniów ZSS/ zbiórka publiczna/ : zakup materiałów do wykonania prac	1153, 68	4,44
- opłaty za media	300,00	1,15
- opłata za otwarcie konta bankowego Bank Spółdzielczy	20,00	0,08
-warsztaty kulinarne dla uczniów – przygotowanie potraw świątecznych do degustacji podczas aukcji i kiermaszu prac plastycznych	104,98	0,40
2.Koszty administracyjne	1071,83	4,13
- usługi bankowe	238,83	0,93
- znaczki pocztowe	33,00	0,12
-wynagrodzenie umowa o dzieło- księgowia	800,00	3,08
Koszty razem	25986,06	100,00

5.Fundusz statutowy nie występuje

6.Zobowiązania działalności statutowej zabezpieczone na majątku stowarzyszenia oraz zobowiązania warunkowe związane z działalnością statutową nie występują.

7.W 2013 roku stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań.

Sprawozdanie finansowe za rok 2013 obejmuje m.in. następujące imprezy:

- piknik integracyjny „Bądźmy Razem” organizowany po raz piąty w maju z okazji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie,
- współfinansowano organizację Dni Otwartych w ZSS,
- zrealizowany został projekt „Piękne Świętokrzyskie”, współfinansowany w 77% przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w formie jednodniowej wycieczki do Sandomierza,
- zrealizowany został projekt „Dzieci Rodzicom - Rodzice Dzieciom” finansowany w 89% ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, w formie spotkań warsztatowych z zakresu origami i pedagogiki zabawy Klanza, a także spotkań w terenie.
- zakupiono dla uczniów ZSS książki, dyplomy na uroczystość zakończenia roku szkolnego, akcesoria na uroczystość ślubowania dla nowo przyjętych uczniów,
- opłacono badania lekarskie umożliwiające udział wychowanków ZSSw zawodach sportowych, dofinansowano wyjazd na zawody sportowe,
- pozyskano paczki z ok. dnia Św. Mikołaja dla wszystkich uczniów ZSS,
- współorganizowano wspólnie z Zespołem Szkół Specjalnych X aukcję prac plastycznych wychowanków ZSS, w formie zbiórki publicznej w grudniu 2013r.
- systematycznie współpracowano z Bankiem Żywności,
- nawiązano współpracę z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Fimango z siedzibą w Warszawie, która w ramach realizowanych programów wspierających rozwój organizacji pozarządowych, bezpłatnie zorganizowała dla członków stowarzyszenia szkolenie dotyczące aspektów prawnych działania organizacji pożytku publicznego.
- od października 2013 r. **Stowarzyszenie „Źródło”** uczestniczy w projekcie **„Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie”** realizowanym przez **Stowarzyszenie przez Internet** w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika oraz Miastem Gliwice. Podczas systematycznych spotkań coach monitoruje rozwój organizacji, udziela wskazówek i porad. Pod jego kierunkiem organizacja wypracowuje plan rozwoju, czyli planuje kolejne działania, najważniejsze dla organizacji z punktu widzenia jej potrzeb. W związku z objęciem coachingiem, Stowarzyszenie „Źródło” otrzymało pulę środków przeznaczonych na rozwój, w wysokości 3000,00 zł. O sposobie wydatkowania środków decyduje coach, zgodnie z wypracowywanymi dokumentami podczas spotkań. Częściowo środki zostały rozdysponowane – działa od miesiąca grudnia 2013r. strona internetowa Stowarzyszenia, zakupiono koszulki z logo organizacji. Przedsięwzięcia te zostały zorganizowane dzięki wsparciu darczyńców i pracy własnej członków stowarzyszenia.

W 2014 roku Stowarzyszenie podobnie jak w poprzednim roku zamierza podejmować inicjatywy mające na celu integrację uczniów, wychowanków ZSS w Ostrowcu Św. oraz ich rodzin poprzez:

- pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych organizacji z różnych źródeł: granty, dofinansowania przez jednostki administracji publicznej, sponsorów,
- organizowanie wielopłaszczyznowej pomocy dla rodziców uczniów Zespołu Szkół Specjalnych,
- przygotowanie oferty dla wolontariuszy,
- nawiązanie współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi działającymi lokalnie w celu stworzenia platformy współpracy,
- współorganizacja z Klubem Sportowym Rywal, Klubem Sportowym Niemienice, Firmą PROVIDENT spotkania integracyjnego o charakterze sportowym.
- współpraca z Bankiem Żywności.

BILANS
sporządzony na dzień 31 grudnia 2013

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013
AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
B.	Aktywa obrotowe	9285,60
I.	Zapasy rzeczowych aktywów trwałych	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	9285,60
1.	Środki pieniężne	9285,60
2.	Pozostałe aktywa finansowe	0,00
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9285,60
Suma aktywów		9285,60
PASYWA		
A.	Fundusze własne	9285,60
I.	Fundusz statutowy	0,00
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	9285,60
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	9285,60
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00

II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00
1.	Kredyty i pożyczki	0,00
2.	Inne zobowiązania	0,00
3.	Fundusze specjalne	0,00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
Suma pasywów		9285,60

Sporządzono dnia
23.01.14

Zarząd

RACHUNEK WYNIKÓW
Sporządzony za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok 2012	Dane za rok 2013
A.	Przychody z działalności statutowej	48 388,82	35268,27
I.	Składki brutto określone statutem	1524,00	1536,00
II.	Inne przychody określone statutem	46864,82	33732,27
1.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	41 864,82	27960,27
2.	Przychody z działalności statutowej odpłatnej	5000	5772,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	40263,83	24914,23
1.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej	38652,85	23760,55
2.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej	1610,98	1153,68
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej(wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	8124,99	10354,04
D.	Koszty administracyjne	2281,45	1071,83
1.	Zużycie materiałów i energii	253,15	-
2.	Usługi obce	846,30	238,83
3.	Podatki i opłaty	82,00	33,00
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1100,00	800,00
5.	Amortyzacja	0,00	0,00
6.	Pozostałe	0,00	0,00
E.	Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	0,00	0,00
F.	Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	0,82	3,39
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	5 844,36	9285,60
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna	0,00	0,00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	5 844,36	9285,60
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	5 844,36	9285,60

Sporządzono dnia
23.01.14r.

Zarząd

Protokół

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Agnieszka Wziętek- Dryjas
2. Aneta Stawczyk
3. Anna Polit

dokonała analizy sprawozdania finansowego Stowarzyszenia na Rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim „Źródło” za okres od 01.01.2013-31.12.2013r. na podstawie :

- bilansu
- rachunku wyników
- informacji dodatkowej

stwierdziła, że w/w okresie:

1. dochody wyniosły – 35271,66 zł.
2. koszty wyniosły – 25986,06zł.
3. nadwyżka dochodów nad kosztami wyniosła – 9285,60zł.

Ponadto stwierdzono, że wydatki były zgodne ze statutem Stowarzyszenia i znajdują pokrycie w dokumentach finansowych. Dokumenty finansowe są opisywane i podpisywane zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Wydatki prowadzono racjonalnie i oszczędnie.

Saldo w kwocie 9285,60 zł. otwiera rok 2014r.

