

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**STOWARZYSZENIA "ŹRÓDŁO" W OSTROWCU ŚW.**  
**ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2012 DO 31.12.2012.**

**1.BILANS**

**2.RACHUNEK WYNIKÓW**

**3.INFORMACJA DODATKOWA**

**Rok 2012**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**STOWARZYSZENIA "ŹRÓDŁO" W OSTROWCU ŚW.**  
**ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2012 DO 31.12.2012.**

**INFORMACJA DODATKOWA**

(Załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat Stowarzyszenia „Źródło” w Ostrowcu Św. za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012)

**1.Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów.**

W aktywach bilansu występują środki pieniężne wyceniane wg wartości nominalnych i wykazane są w kwocie – 5844,36zł. 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 48389,64zł, z czego:

- 48 388,82 - to przychody działalności statutowej,
- 0,82 - to przychody finansowe (odsetki od środków na rachunku bieżącym).

**Struktura przychodów działalności statutowej przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Przychody za rok obrotowy 2012 w zł, gr.	
	kwota	% struktury
<b>1. Składki członkowskie określone statutem</b>	<b>1524,00</b>	<b>3,16</b>
<b>2. Przychy działalności statutowej nieodpłatnej</b>	<b>41864,82</b>	<b>86,51</b>
- wsparcie, dofinansowanie	5113,00	10,58
- darowizny od osób fizycznych	19335,21	39,95
- dotacje	7900,00	16,32
- darowizna żywności	9516,61	19,66
<b>3. Przychody działalności statutowej odpłatnej</b>	<b>5000</b>	<b>10,33</b>
- przychody ze zbiórki publicznej w formie aukcji i kiermaszu	5000	10,33
<b>3. Przychody finansowe</b>	<b>0,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody razem</b>	<b>48389,64</b>	<b>100,00</b>

#### 4. Struktura kosztów działalności statutowej oraz kosztów administracyjnych.

Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 42545,28 z czego :

40263,83 – to koszty realizacji zadań statutowych,

2881,45 – 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 2012 w zł/gr.	
	Kwota	% struktury
<b>1. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej</b>	<b>40263,83</b>	<b>94,63</b>
- dożywianie dzieci (żywność z banku żywności, i PHU OTTO paczki z ok. Mikołaja)	9 516,61	22,36
- zakup materiałów do realizacji projektu terapeutyczno-artystycznego finansowanego przez Fundację St. Batorego zg. harmonogramem	3 915,29	9,20
- piknik integracyjny Bądźmy Razem	5844,02	13,75
- zakup materiałów i pomocy do zabaw i zajęć dla uczniów w związku z organizacją Dni Otwartych w ZSS	425,00	0,99
- zakupiono książki dla uczniów i absolwentów ZSS na zakończenie roku szkolnego	827,90	1,96
- materiały plastyczne i dekoracyjne do wykonania stroików świąteczno-wiosennych przez uczniów ZSS	544,56	1,28
- badanie lekarskie dla uczniów ZSS należących do grupy sportowej, umożliwiające udział w zawodach podczas paraolimpiady, zakup kamizelki ratunkowej wykorzystywane podczas treningów na basenie	395,01	0,94

-zakup materiałów do wykonania prac plastycznych na aukcję i kiermasz/ zbiórka publiczna/	1 603,54	3,78
- zakup materiałów plastycznych do realizacji projektu „Razem możemy więcej” ze środków Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach	3 390,00	7,96
- wycieczka na Św. Krzyż i do Tokarni- w ramach realizacji projektu „ Nasze Świętokrzyskie” ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	1 950,00	4,58
-spotkanie wigilijne z wychowankami ZSS	301,90	0,71
- wynagrodzenie umowa o dzieło za prowadzenie zajęć projektu terapeutyczno-artystycznego ”Zaczarowany teatr” / 5osób/finansowane przez fundację St. Batorego	4 200,00	9,87
- warsztaty prowadzone przez p. Sędzinę Annę Marię Wesołowską podczas konferencji w związku z rokiem korczakowskim pod hasłem „Dzieci to przyszli ludzie- godność dziecka w pedagogice korczakowskiej.”	2 400,00	5,64
- wynagrodzenie umowa o dzieło za prowadzenie warsztatów plastycznych dla uczniów i ich rodziców podczas realizacji projektu „Razem możemy więcej”- /5 osób/ finansowane przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki	4 560,00	10,71
- odpis KRS na potrzeby statutowe do składanych ofert na realizację zadań publicznych	90,00	0,21
- opłaty za media	300,00	0,70
<b>2.Koszty administracyjne</b>	<b>2 281,45</b>	<b>5,37</b>
- usługi bankowe	846,30	1,99
- zużycie materiałów (art. papierniczo-biurowe)	335,15	0,78
-wynagrodzenie umowa o dzieło- księgową	1100,00	2,60
<b>Koszty razem</b>	<b>42545,28</b>	<b>100,00</b>

## 5.Fundusz statutowy nie występuje

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

**7.W 2012 roku stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań.**

Sprawozdanie finansowe za rok 2012 obejmuje m.in. następujące imprezy:

- w miesiącu maju 2012 zakończono realizację projektu terapeutyczno-artystycznego „Zaczarowany teatr” finansowanego przez Fundację St. Batorego,

- piknik integracyjny „Bądźmy Razem” organizowany po raz czwarty w maju z okazji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intellektualnie,

- współfinansowano organizację Dni Otwartych w ZSS,

- zrealizowany został projekt „Razem możemy więcej”, współfinansowany w 80 % przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,

- zrealizowany został projekt „Nasze Świętokrzyskie” finansowany w 70% ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w formie jednodniowej wycieczki na Św. Krzyż i do Tokarni,
- w miesiącu maju odbyła się konferencja współorganizowana z WSBiP n.t. „Dzieci to przyszli ludzie –godność dziecka w pedagogice korczakowskiej” ,
- zakupiono dla uczniów ZSS książki na zakończenie roku szkolnego, opłacono badania lekarskie umożliwiające udział wychowanków ZSS w zawodach sportowych,
- uroczystość z ok. dnia Św. Mikołaja, gdzie dla wszystkich uczniów ZSS pozyskano paczki,
- IX aukcja prac plastycznych wychowanków ZSS, w formie zbiórki publicznej w grudniu 2012r.

Przedsięwzięcia te zostały zorganizowane dzięki wsparciu darczyńców i pracy własnej członków stowarzyszenia.

W 2013 roku Stowarzyszenie podobnie jak w poprzednim roku zamierza podejmować inicjatywy mające na celu integrację uczniów, wychowanków ZSS w Ostrowcu Św. oraz ich rodzin poprzez organizowanie imprez , pozyskując na nie środki od lokalnych sponsorów.

**BILANS**  
**sporządzony na dzień 31grudnia 2012**

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012
<b>AKTYWA</b>		
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwale</b>	<b>0,00</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwale	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>5844,36</b>
I.	Zapasy rzeczowych aktywów trwałych	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	<b>5844,36</b>
1.	Środki pieniężne	<b>5844,36</b>
2.	Pozostałe aktywa finansowe	0,00
<b>C.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5844,36</b>
<b>Suma aktywów</b>		<b>5844,36</b>
<b>PASYWA</b>		
<b>A.</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>5844,36</b>
I.	Fundusz statutowy	0,00
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	<b>5844,36</b>
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	<b>5844,36</b>
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami(wielkość ujemna)	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Suma pasywów</b>		<b>5844,36</b>

Sporządzono dnia  
28.01.2013

Zarząd

**RACHUNEK WYNIKÓW**  
**Sporządzony za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012**

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok 2011	Dane za rok 2012
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>61797,19</b>	<b>48 388,82</b>
I.	Składki brutto określone statutem	2448,00	1524,00
II.	Inne przychody określone statutem	59349,19	46864,82
1.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	53969,69	41 864,82
2.	Przychody z działalności statutowej odpłatnej	5379,50	5000
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>43698,39</b>	<b>40263,83</b>
1.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej	42733,41	38652,85
2.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej	964,98	1610,98
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>18098,80</b>	<b>8124,99</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>2265,77</b>	<b>2281,45</b>
1.	Zużycie materiałów i energii	40,40	253,15
2.	Usługi obce	1143,37	846,30
3.	Podatki i opłaty	82,00	82,00
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1000,00	1100,00
5.	Amortyzacja	0,00	0,00
6.	Pozostałe	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,85</b>	<b>0,82</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>15833,88</b>	<b>5 844,36</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>15,833,88</b>	<b>5 844,36</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	15833,88	5 844,36

Sporządzono dnia

Zarząd

28.01.2013.

### **Uchwała**

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim „Źródło” z dnia 06.02.2013

#### **W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012-31.12.2012r.**

I. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za okres 01.01.-31.12.2012 na podstawie:

1. Bilansu
2. Rachunku wyników
3. Informacji dodatkowej

II. Zatwierdza się wykonanie za w/w okres:

1. dochodów w kwocie: 48389,64 zł.
2. kosztów w kwocie: 42545,28 zł.
3. nadwyżki (zyski) w kwocie: 5 844,36zł.

III. Nadwyżka dochodów nad kosztami za w/w okres w kwocie 5 844,36 zł. będzie przeznaczona na działalność statutową Stowarzyszenia na Rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim „Źródło” w roku 2013.

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim „Źródło” w składzie:

Prezes – Ewa Grudniewska

Wiceprezes – Iwona Rusinowicz

Skarbnik – Ernest Krajewski

## **Protokół**

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej dnia 06.02.2013r.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Justyna Buczałowska
2. Mariola Klusek
3. Anna Gajowik
4. Teresa Kosek

dokonała analizy sprawozdania finansowego Stowarzyszenia na Rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim „Źródło” za okres od 01.01.2012-31.12.2012r. na podstawie :

- bilansu

-rachunku wyników

-informacji dodatkowej

stwierdziła, że w/w okresie:

1. dochody wyniosły – 48389,64zł.
2. koszty wyniosły – 42545,28zł.
3. nadwyżka dochodów nad kosztami wyniosła – 5844,36zł.

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 5844,36 zł. otwiera rok 2013.