

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### I

Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w wartości netto (cena zakupu minus umorzenia). Wartość środków trwałych na początek roku obrotowego 2017 wynosiła 138 271,12 zł: grupa 3: 19 717,64 zł, grupa 7: 98 942,00 zł, grupa 8: 19 611,48 zł.

Zakupiono środki trwałe w grupie 3 o wartości 30 338,96 zł (kotły CO).

Zlikwidowano środki trwałe w grupie 3 o wartości 19 717,64 zł (kotły CO).

Stan środków trwałych na koniec roku obrotowego wynosi: 148 892,44 zł:

Grupa 3: 30 338,96 zł, grupa 7: 98 942,00 zł, grupa 8: 19 611,48 zł.

Umorzenia środków trwałych na początek roku obrotowego wynosiło: 124 326,19 zł:

Grupa 3: 8 281,38 zł, Grupa 7: 98 942,00 zł, Grupa 8: 17 102,81 zł.

Zwiększono umorzenia w grupie 3 środków trwałych o wartość 707,90 zł

Zmniejszono umorzenia w grupie 3 środków trwałych o wartość 8 281,38 zł.

Stan umorzeń środków trwałych na koniec roku 2017 wynosi: 116 752,71 zł

Grupa 3: 707,90 zł, Grupa 7: 98 942,00 zł, Grupa 8: 17 102,81 zł.

Na początek roku obrotowego stan wartości niematerialnych i prawnych wynosi 8 313,00 zł. W ciągu roku nie dokonano zmian w umorzeniach wartości niematerialnych i prawnych.

W bilansie za rok 2017 wykazano wielkość funduszu statutowego pomniejszonego o wynik finansowy z 2016 r.: 145 647,20 zł (fundusz statutowy) - 129 000,32 zł (wynik finansowy 2016r.) i na koniec roku wynosi 16 646,88 zł.

### II

Nie dotyczy

### III

Nie dotyczy

### IV

Nie dotyczy

### V

Stowarzyszenie zatrudnia 1 osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, na umowę cywilno-prawną (umowa zlecenie), która nie jest spokrewniona z członkami Zarządu Stowarzyszenia. Wynagrodzenie wypłacone w roku obrotowym wyniosło 21 000zł, składki na ubezpieczenia społeczne opłacono w wysokości 3 476,55 zł.

Członkowie Zarządu wynagrodzenia nie otrzymują. Nie udzielono pożyczek członkom Zarządu W\_MSPDz i R i członkom Komisji Rewizyjnej.

### VI

Nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym mające wpływ na sprawozdania finansowe.

Nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości ani metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdań finansowych.

W roku 2018 Stowarzyszenie uzyskało przychody o ogólnej wartości: 1 823 077,17 zł a w roku 2016 - 1 628 750,54 zł

w tym: z tytułu dotacji w 2017 roku - 1 563 767,00 zł a w roku 2016 - 1 494 157,00 zł

z tytułu wpłat 1% pdof - 60 738,30 zł a w roku 2016 - 46 029,34 zł

pozostałe przychody - 198 571,87 zł a w roku 2016 - 88 564,20 zł

Koszty poniesione przez Stowarzyszenie w roku 2017 ogółem: 1 674 374,43 zł a w roku 2016 1 757 750,86 zł

w tym: koszty statutowe w 2017r. - 1 636 109,46 zł a w roku 2016 - 1 729 380,75 zł

koszty administracyjne w 2017 r. - 38 264,97 zł a w roku 2016 - 28 370,11S zł

W roku 2017 W-MSPDziR w Szymonowie uzyskało dochód (wolny od podatku) z przeznaczeniem na działalność statutową w latach następnych, między innymi na polepszenie warunków bytowych naszych podopiecznych, na ich wypoczynek letni i zimowy oraz na ich rozwój osobowościowy.

W roku 2016 W-MSPDziR w Szymonowie poniosło stratę (nadwyżkę kosztów nad przychodami) w wysokości: -129 000,32 zł.

### VII



Nie dotyczy

## VIII

## IX

Zarząd Stowarzyszenia nie stwierdził, na dzień podpisania sprawozdań finansowych, istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia kontynuowania lub zaniechania dotychczasowej działalności. Członkowie Stowarzyszenia pozyskują sponsorów środków finansowych i rzeczowych oraz 1% podatku dochodowego w celu zachowania ciągłości prowadzenia działalności statutowej.

W dalszym ciągu podejmuje inicjatywy mające na celu polepszenia warunków bytowych wychowanków domów dla dzieci, by pomóc młodzieży w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, by zapewnić jak największej liczbie naszych podopiecznych, wypoczynek letni i zimowy.

Stowarzyszenie zamierza pomagać materialnie usamodzielnionym wychowankom.

## X

Szymonowo, dnia 2018-05-10

Sporządzono dnia:2018-05-22

