

BILANS

sporządzony na dzień: 2014-12-31

zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

Pozycja	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Aktywa trwałe	0.00	0.00
I	Wartości niematerialne i prawne*	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	0.00	0.00
III	Należności długoterminowe*	0.00	0.00
IV	Inwestycje długoterminowe*	0.00	0.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	0.00	0.00
B	Aktywa obrotowe	120,929.26	292,129.68
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	13,711.31	12,812.04
III	Inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
1.	Środki pieniężne*	106,928.97	273,954.57
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	288.98	5,363.07
	Aktywa razem	120,929.26	292,129.68
Pozycja	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	16,826.94	8,789.00
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7,642.62	16,826.94
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*	0.00	0.00
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	9,184.32	-8,037.94
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	104,102.32	283,340.68
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
II	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
III	Inne zobowiązania*	246.00	49,086.13
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	103,856.32	234,254.55
	Pasywa razem	120,929.26	292,129.68

Data sporządzenia: 2015-03-30

Data zatwierdzenia:

Aleksandra Kasza - księgowa

Piotr Bańczyk - prezes
Joanna Eichner - wiceprezes
Wojciech Szwiec - wiceprezes

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 u nazwiska wszystkich członków tego organu

Rachunek zysków i strat

za okres 2014-01-01 do 2014-12-31

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)	444,295.48	1,216,511.85
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	444,295.48	1,216,511.85
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	385,796.48	1,154,472.65
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	58,499.00	62,039.20
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	450,171.77	1,236,287.88
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	450,171.77	1,236,287.88
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	391,672.77	1,174,035.64
a)	Amortyzacja	2,877.78	69,451.01
b)	Zużycie materiałów i energii	25,909.24	107,771.90
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	217,559.15	703,482.47
d)	Pozostałe koszty	145,326.60	293,330.26
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	58,499.00	62,252.24
a)	Amortyzacja	0.00	0.00
b)	Zużycie materiałów i energii	606.52	0.00
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21,752.08	4,199.20
d)	Pozostałe koszty	36,140.40	58,053.04
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	15,589.32	13,724.34
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	528.71	1,986.25
E.	Wynik finansowy netto ogółem	9,184.32	-8,037.94
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	9,184.32	0.00
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0.00	8,037.94

Data sporządzenia: 2015-03-30

Data zatwierdzenia:

Aleksandra Kasza - księgowa

Piotr Bańczyk - prezes
Joanna Eichner - wiceprezes
Wojciech Szwiec - wiceprezes

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 OGÓLNE

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

**CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU WYSZYŃSKIEGO 8 43-173 ŁAZISKA GÓRNE ŁAZISKA GÓRNE ŚLĄSKIE
nr KRS 0000223366**

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

Organizacja została powołana na czas nieokreślony.

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzane za okres od 01.01.2014r. od 31.12.2014r.

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

Sprawozdanie finansowe za 2014r. zostało sporządzone z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych dla jednostek mikro wprowadzonych Ustawą z dnia 11 lipca 2014r. o zmianie ustawy o rachunkowości tj. z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48 ust. 4 ustawy o rachunkowości.

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 finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na stnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację 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.

Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty).

Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wysokości w koszty, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek podatkowych.

Data sporządzenia:2015-03-30

Data zatwierdzenia:2015-06-29

Aleksandra Kasza - księgowa

Piotr Bańczyk - prezes
Joanna Eichner - wiceprezes
Wojciech Szwiec - wiceprezes

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

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,

Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju nie posiada zobowiązań finansowych, gwarancji, poręczeń lub innych zobowiązań warunkowych nie uwzględnianych 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 Centrum Społecznego Rozwoju nie udzialało żadnych pożyczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

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

Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju nie posiada udziałów (akcji) własnych.

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych

Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość początkowa na 01.01.2014r.	
		Wartość na dzień 31.12.2014r.	

Środki trwale razem:			22.758,47
58.753,23	0,00	81.511,70	

z tego:

urządzenia techniczne i maszyny

22.758,47	58.753,23	0,00	81.511,70
-----------	-----------	------	-----------

Umorzenie składników majątku:

01.01.2014r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Dotychczasowe umorzenie na Stan na 31.12.2014r.
---------------------	--------------------	---------------------	--

urządzenia techniczne i maszyny			22.758,47
58.753,23	0,00	81.511,70	

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych

Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość początkowa na 01.01.2014r.	
		Stan na 31.12.2014r.	

Wartości niematerialne i prawne			2.156,31
10.607,79	0,00	12.954,00	

10.097,78

0,00

12.094,09

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych **Dotychczasowe umorzenie na 01.01.2014r.**
Zwiększenia **Zmniejszenia** **Stan na dzień 31.12.2014r.**

Wartości niematerialne i prawne			2.156,31
10.697,78	0,00	12.854,09	

Bierne rozliczenia międzyokresowe na koniec roku obrotowego wynoszą 234.254,55 zł i składają się z:

- otrzymanej dotacji w ramach projektu ERASMUS+ SPORT - **61.467,84 zł**,
- otrzymanej dotacji w ramach projektu miejskiego "Zwałowa" - **1.030,21 zł**,
- otrzymanych w 2014r. środków z tytułu 1% za rok 2013r. - **29.433,44 zł**,
- otrzymanej dotacji w ramach projektu finansowanego ze środków europejskich pn. "Laboratorium Przedsiębiorczości i Technologii" 09.01.02/13 - **68.661,57 zł**,
- otrzymanej dotacji w ramach projektu miejskiego pn. "PEAD - pomoc żywnościowa" - **5.367,62 zł**,
- otrzymanej dotacji w ramach projektu finansowanego ze środków europejskich pn. "Masz staż - szansę masz" 06.01.01/13 - **36.250,15 zł**,
- otrzymanej dotacji w ramach projektu finansowanego z niepublicznych źródeł zagranicznych "Auchan" - **25.403,72 zł**,
- otrzymanych środków z tytułu odpłatnej działalności Stowarzyszenia - **6.640,00 zł**

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Przychody statutowe w kwocie **1.216.511,85 zł** uzyskane przez Stowarzyszenie w 2014r. to:

1) przychody w nieodpłatnej działalności statutowej:

a) otrzymane dotacje z publicznych źródeł zagranicznych, fundusze europejskie - **949.868,63 zł**,

b) otrzymane dotacje ze źródeł krajowej administracji rządowej - **5.000,00 zł**,

c) otrzymane dotacje ze źródeł administracji samorządowej - **105.602,17 zł**,

d) otrzymane środki z niepublicznych źródeł krajowych (w tym darowizny, granty) - **47.683,18 zł**,

e) otrzymane środki z niepublicznych źródeł zagranicznych - **14.521,28 zł**,

f) środki otrzymane z 1% - **28.363,77 zł**

g) otrzymane składki członkowskie - **360,00 zł**,

h) środki uzyskane ze zbiórek publicznych - **3.073,62 zł**

2) przychody z odpłatnej działalności statutowej - **62.039,20 zł**

6) informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji zadań statutowych w 2014r. wyniosły **1.236.287,88 zł** i dotyczą:

1) nieodpłatnej działalności statutowej w kwocie - **1.174.035,64 zł**, w tym koszty administracyjne wyniosły **35.725,42 zł**

2) odpłatnej działalności statutowej w kwocie - **62.252,24 zł**

Data sporządzenia:2015-03-30

Data zatwierdzenia:2015-06-29

Aleksandra Kasza - księgowa

Piotr Bańczyk - prezes

Joanna Eichner - wiceprezes

Wojciech Szwiec - wiceprezes

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

