

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU UL. JANA PAWŁA II 1/2 43-190 MIKOŁÓW MIKOŁÓW ŚLĄSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Organizacja została powołana na czas nieokreślony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Okres 01.01.2017-31.12.2017 roku.

4) 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 istnienie poważnych zagrożeń kontynuowania przez organizację działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia 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 1994 roku.

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

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 3 500,00 zł odpisuje się w koszty w pełnej wysokości, a o wartości wyższej amortyzowane są metodą liniową z uwzględnieniem stawek amortyzacyjnych.

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia:2018-06-28

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

# BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2017-12-31

		Stan na	
		2017-01-01	2017-12-31
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II.	Rzeczowe aktywa 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>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>466,260.07</b>	<b>1,479,349.72</b>
I.	Zapasy	0.00	0.00
II.	Należności krótkoterminowe	1,311.27	5,362.44
III.	Inwestycje krótkoterminowe	303,229.99	1,449,521.08
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	161,718.81	24,466.20
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>AKTYWA razem</b>		<b>466,260.07</b>	<b>1,479,349.72</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	<b>14,763.37</b>	<b>6,693.13</b>
I.	Fundusz statutowy	16,826.94	16,826.94
II.	Pozostałe fundusze	0.00	0.00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
IV.	Zysk (strata) netto	-2,063.57	-10,133.81
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>451,496.70</b>	<b>1,472,656.59</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	138,776.10	77,442.94
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	312,720.60	1,395,213.65
<b>PASYWA razem</b>		<b>466,260.07</b>	<b>1,479,349.72</b>

Data sporządzenia: 2018/03/30

Data zatwierdzenia: 2018/06/28

Aleksandra Kasza - księgowa

Maria Kamyk - prezes Zarządu  
Piotr Bańczyk - wiceprezes Zarządu  
Wojciech Szwiec - wiceprezes Zarządu  
Andrzej Walas - członek Zarządu

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>1,221,887.71</b>	<b>2,601,589.11</b>
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1,190,802.71	2,566,049.11
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	31,085.00	35,540.00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0.00	0.00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>1,245,725.33</b>	<b>2,627,707.65</b>
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1,214,289.38	2,592,167.65
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	31,435.95	35,540.00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0.00	0.00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>-23,837.62</b>	<b>-26,118.54</b>
<b>D.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>G.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>-23,837.62</b>	<b>-26,118.54</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne	22,752.18	21,901.27
J.	Pozostałe koszty operacyjne	271.24	0.03
<b>K.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>44.51</b>	<b>1.70</b>
<b>L.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>751.40</b>	<b>5,918.21</b>
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>-2,063.57</b>	<b>-10,133.81</b>
<b>N.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>-2,063.57</b>	<b>-10,133.81</b>

Data sporządzenia: 2018-03-30

Data zatwierdzenia: 2018-06-28

Aleksandra Kasza - księgowa

Maria Kamyk - prezes Zarządu  
Piotr Bańczyk - wiceprezes Zarządu  
Wojciech Szwiec - wiceprezes Zarządu  
Andrzej Walas - członek Zarządu

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

## Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach 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

Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju na dzień bilansowy posiadało zobowiązanie z tytułu pożyczki w kwocie 70 000,00 zł.

2. informacje o kwotach 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 udzielało żadnych pożyczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Rozliczenia międzyokresowe przychodów na koniec okresu obrotowego wynoszą 1 395 213,65 zł i składają się z:

- otrzymanej dotacji na realizację zadania publicznego- prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego "Przystań" w Orzeszu- 2 032,49 zł;

- otrzymanej dotacji na realizację projektu w ramach programu Erasmus + - 1038,76 zł;

- otrzymanego w poprzednich latach oraz w roku 2017 1% podatku od osób fizycznych- 39 957,54 zł;

- otrzymanej dotacji na realizację zadania publicznego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO)- 1552,85 zł;

- otrzymanej dotacji na realizację zadania publicznego- Pomoc Żywnościowa Mikołów- 2059,08 zł;

- otrzymanej dotacji na realizację zadania publicznego- Pomoc Żywnościowa Łaziska Górne- 6864,99 zł;

- otrzymanej dotacji na realizację konkursu grantowego "Działaj Lokalnie" w 2017 roku- 1030,53 zł;

- otrzymanej dotacji na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS- "SKILLS..." poddziałanie 9.1.5- 14 642,37 zł;

- otrzymanej dotacji na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS- "ROWES" poddziałanie 9.3.1- 1 243 351,72 zł;

- otrzymanej dotacji na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS- "Pewnie na rynku pracy" poddziałanie 7.1.3- 82 683,32 zł.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Przychody statutowe w kwocie 2 601 589,11 zł uzyskane przez stowarzyszenie w 2017 roku składają się z:

1) przychodów z nieodpłatnej działalności statutowej w kwocie 2 566 049,11 zł, w tym:

- otrzymanych dotacji z publicznych źródeł zagranicznych- funduszy europejskich- 2 045 971,33 zł;
- otrzymanych dotacji z budżetu państwa- 281 122,66 zł;
- otrzymanych dotacji z budżetu JST- 179 243,44 zł;
- otrzymanych składek członkowskich- 390,00 zł;
- otrzymanych darowizn od osób fizycznych- 8 878,45 zł;
- otrzymanych z tytułu 1 % podatku od osób fizycznych- 34 723,00 zł;
- otrzymanych dotacji z funduszy zagranicznych (PAFW)- 14 334,23 zł;
- otrzymanych dotacji od podmiotów prywatnych (PAH)- 1 386,00 zł;

2) przychodów z odpłatnej działalności statutowej w kwocie 35 540,00 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji działań statutowych w 2017 roku wyniosły 2 627 707,65 zł, w tym:

1) Koszty nieodpłatnej działalności statutowej 2 592 167,65 zł;

2) Koszty odpłatnej działalności statutowej 35 540,00 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w danym roku obrotowym nie uległ zmianie.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Stowarzyszenie uzyskało w 2017 roku przychody z tytułu 1% podatku od osób fizycznych w wysokości 34 723,00 zł.

W roku 2017 stowarzyszenie wydatkowało w ramach środków pochodzących z 1% kwotę 19 758,65 zł, w tym:

1) Cel: rehabilitacja Mariusza Urbanka - 8 022,50 zł;

2) Cel: Działaj Lokalnie- 9 000,00 zł;

3) Cel: Fundusz Kreatywności Woszczyce: 2 216,15 zł;

4) Promocja 1%- 520,00 zł.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Brak istotnych informacji innych niż wymienione powyżej, mających wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego stowarzyszenia.

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