

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Jednostką zobowiązaną do sporządzenia sprawozdania jest Stowarzyszenie Sumina na Rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska z siedzibą w Suminie ul. Rybnicka 25c. Stowarzyszenie jest organizacją, która działa w oparciu o statut który określa cele Stowarzyszenia, sposób realizacji i źródła finansowania. Właściwym Sądem prowadzącym rejestr jest Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest za rok podatkowy 01.01.2015 – 31.12.2015 i pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
3. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest na podstawie ksiąg rachunkowych w oparciu o założony plan kont metodą syntetyczno – analityczną.

II

II. Wyjaśnienie do Bilansu

W Bilansie aktywa i pasywa wyceniono wg wartości nominalnej.

1. Środki trwałe o wartości 29 704,51 zł wg cen nabycia lub wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe o wartości mniejszej niż 3 500 zł amortyzowane są jednorazowo.
2. Środki finansowe o wartości 103 316,15 zł wyceniono zgodnie z saldem w BGŻ Bank.
3. W skład należności wchodzi zaliczki w kwocie 300 zł pobrane na poczet wydatków zaplanowanych w 2016r.
4. Należne ale nie wpłacone składki członkowskie w kwocie 20 zł.
5. Zobowiązania 528,83 zł
6. Należności 4 526,90 zł
7. Rezerwy nie były tworzone.
8. Zysk za rok 2015 w wysokości 72 253,11 zł
9. Fundusze własne w kwocie 132 818,73 zł pochodzą z nadwyżki przychodów nad kosztami za poprzednie lata.

III

III. Na rachunek wyników składają się przychody i koszty wyceniane wg wartości nominalnej

1. Przychody z działalności statutowej odpłatnej w kwocie 0,00 zł.

2. Koszty z działalności statutowej odpłatnej w kwocie 0,00 zł.

3. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej w kwocie 261 510,58 zł, na co składają się:

- kapitalizacja odsetek 196,37 zł
- 1 % podatku dla OPP 101 529,83 zł
- przychody ze składek 1 240,00 zł
- darowizny finansowe 1 493,83zł
- wyroki sądowe 308,99 zł
- pomoc dla Emilki 30,00 zł
- przychód Świetlice Gaszowice 148 001,31 zł

- pomoc dla Andrzeja Gaszka 400,00 zł
- pomoc dla Bartka 409,00 zł
- pomoc dla Patryka 7 901,25 zł

4. Na koszty z działalności statutowej nieodpłatnej w kwocie 184 024,67 zł składają się następujące zrealizowane programy:

- Imprezy integracyjne 1 694,39 zł
- Zabawa andrzejkowa 326,97 zł
- 10-lecie Stowarzyszenia 3 135,35 zł
- 1% dla Fundusz Czernica 12 623,28 zł
- 1 % dla Szkół 2 426,88 zł
 - 1% dla Chorych na Hashimoto 4 472,90 zł
- Rajd Rowerowy 383,00 zł
- Świetlica Gaszowice 148 530,14 zł
 - Pomoc dla Emilki 2 370,00 zł
 - Pomoc dla Andrzeja 7 026,76 zł
 - Jak my śpiewamy 1 000,00 zł
 - Dzień Kobiet 35,00 zł

5. Koszty zarządu 5 232,80 zł

- zużycie materiałów i energii 874,88 zł
- podatki i opłaty 78,35 zł
- amortyzacja 1 268,24 zł
- koszty finansowe 20,00 zł
 - usługi obce 194,98 zł
 - pozostałe 2 796,35 zł

6. Rozliczenie przychodów i kosztów

Przychody ogółem	261 510,58 zł
Koszty ogółem	189 257,47 zł
Strata	72 253,11 zł

7. Bilans i rachunek wyników sporządzany jest metodą porównawczą.

8. Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników. Wszelkie prace wykonywane są w ramach wolontariatu.

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Sporządzono dnia:2016-03-31