

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

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 01.01.2017 – 31.12.2017 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

W Bilansie aktywa i pasywa wyceniono wg wartości nominalnej.

1. Środki trwałe o wartości 27 168,03 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 260 293,45 zł wyceniono zgodnie z saldem w BGŻ Bank.
3. Zobowiązania 0,00 zł
4. Należności 5 033,02 zł
5. Rezerwy nie były tworzone.
6. Zysk za rok 2017 w wysokości 84 178,10 zł
7. Fundusze własne w kwocie 287 994,50 zł pochodzą z nadwyżki przychodów nad kosztami za poprzednie lata.

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 336 882,98 zł, na co składają się:
 - kapitalizacja odsetek 1 500,39 zł
 - 1 % podatku dla OPP 117 887,50 zł
 - przychody ze składek 1 980,00 zł
 - darowizny finansowe 5 113,95 zł
 - pomoc dla Julki 14 715,34 zł
 - przychód Świetlicy Gaszowice 127 000,00 zł
 - pomoc dla Patryka 523,00 zł
 - pomoc dla Bartka 580,00 zł
 - darowizna na rzecz Świetlicy 750,66
 - pomoc dla Viviany 2 286,26
 - pomoc dla p.Syrek 3 820,00
 - przychód Pomoc Prawna 60 725,88
1. Na koszty z działalności statutowej nieodpłatnej w kwocie 243 011,49 zł składają się następujące zrealizowane programy:
 - Dzień Dziecka 300,00 zł
 - Zabawa w Domu Pomocy Społecznej 515,27 zł
 - Pomoc dla Julii 9 416,42 zł
 - 1% dla szkół 5 085,36 zł
 - 1% dla Chorych na Hashimoto 717,14 zł
 - Wsparcie Koła Gospodyń Wiejskich 300,00 zł
 - Świetlica Gaszowice 134 070,00 zł
 - Pomoc dla Viviany 10 220,54 zł
 - Pomoc dla Andrzeja 10 758,97 zł
 - Nasiona dla Afryki 794,48 zł
 - Pomoc dla Syrek-nawałnica 3 814,56 zł
 - 600-lecie Suminy 4 858,30 zł
 - Pomoc Prawna 60 725,88 zł
 - Mikołaj 300,00 zł
 - Wsparcie dla harcerzy 1 134,57 zł
2. Koszty zarządu 9 693,39 zł
 - zużycie materiałów i energii 3 365,47 zł
 - podatki i opłaty 157,55 zł
 - amortyzacja 1 268,24 zł
 - koszty finansowe 118,50 zł
 - usługi obce 1 440,00 zł
 - pozostałe 3 343,63 zł
3. Rozliczenie przychodów i kosztów
 - Przychody ogółem 336 882,98 zł
 - Koszty ogółem 252 704,88 zł
 - Dochód 84 178,10 zł
4. Bilans i rachunek wyników sporządzany jest metodą porównawczą.
5. Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników. Wszelkie prace wykonywane są w ramach wolontariatu.

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Sporządzono dnia: