

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa i siedziba jednostki:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF „Ars Vivendi”
35-209 Rzeszów
ul. Ofiar Katynia 1,
NIP: 517-014-53-55
KRS:0000232350

Nazwa rejestru oraz organ rejestracyjny:

Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Stowarzyszeń prowadzony przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Czas trwania działalności jednostki:

Nieograniczony

Podstawowy przedmiot działalności:

Działalność w zakresie przezwycięzania trudnych sytuacji życiowych oraz działalność wspierająca:
- działalność charytatywną,
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans,
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Rachunek zysków i strat został sporządzony za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., natomiast bilans na dzień 31 grudnia 2016 r.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że jednostka będzie kontynuowała swoją dotychczasową działalność w dającej się przewidzieć przyszłości.

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości

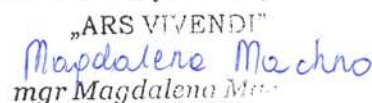
Jednostka prowadzi szczegółową ewidencję zapasów metodą ilościowo-wartościową. Wycena zapasów dokonywana w oparciu o cenę zakupu. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przyjmując założenie, że rozchód wycenia się kolejno po cenach tych towarów, które jednostka nabyła najwcześniej. Ustalono, że odpisy amortyzacyjne środków trwałych będą dokonywane w oparciu o stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł są jednorazowo odpisywane w koszty.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Grzegorz Kielar

Stowarzyszenie „ARS VIVENDI”
na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF
w Rzeszowie
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
NIP 5170145355 tel. 17 748 31 70

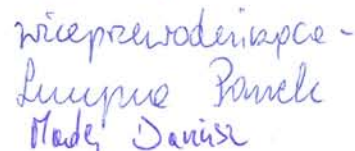
Przewodniczący Stowarzy

„ARS VIVENDI”

mgr Magdalena Machno


Magda Machno

Skarbnik Stowarzyszenia
„ARS VIVENDI”

mgr Andrzej Gilewicz

wiceprzewodniczący

Małgorzata Danisz

Stowarzyszenie "Ars Vivendi" na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF w Rzeszowie
 35-209 Rzeszów
 ul. Ofiar Katylnia 1
 KRS 232350
 NIP 517-01-45-355

BILANS NA DZIEŃ 31-12-2016

AKTYWA		31-12-2016	01-01-2016
A. AKTYWA TRWAŁE			
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	
III. Należności długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
B. AKTYWA OBROTOWE		12 749,66	5 645,52
I. Zapasy			
II. Należności krótkoterminowe		0,00	177,74
III. Inwestycje krótkoterminowe		12 749,66	5 467,78
1. Środki pieniężne		12 749,66	5 467,78
2. Pozostałe aktywa finansowe			
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
AKTYWA RAZEM		12 749,66	5 645,52
PASYWA			
A. FUNDUSZE WŁASNE		31-12-2016	01-01-2016
I. Fundusz statutowy		12 749,66	5 466,53
II. Fundusz z aktualizacji wyceny		5 466,53	11 107,73
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy		7 283,13	-5 641,20
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami		7 283,13	0,00
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami		0,00	5 641,20
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		0,00	178,99
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		0,00	178,99
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		0,00	
1. Kredyty i pożyczki			
2. Inne zobowiązania			178,99
3. Fundusze specjalne			
III. Rezerwy na zobowiązania			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
PASYWA RAZEM		12 749,66	5 645,52

Rzeszów, 31-03-2017

Zarząd:

Skarbnik Stowarzyszenia

Spółdzielni Księgowej
 Grzegorz Kielar

Stowarzyszenie „ARS VIVENDI”
 na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF
 w Rzeszowie

Przewodniczący Stowarzyszenia:

mgr Andrzej Sitaricz

ul. Ofiar Katylnia 1, 35-209 Rzeszów
 tel. 17 748 31 70
 NIP 5170145355

mgr Magdalena Machnio

Grzegorz Kielar

Wadeł spow

Wadeł Dawisz

Wadeł

Przewodniczący -
 Andrzej Sitaricz

Stowarzyszenie "Ars Vivendi" na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF w Rzeszowie
 35-209 Rzeszów
 ul. Ofiar Katynia 1
 KRS 232350

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		01-01-2016	01-01-2015
		31-12-2016	31-01-2015
A.	Przychody z działalności statutowej operacyjnej i zrównane z nimi	44 937,34	52 061,20
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi	44 937,34	52 061,20
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	37 654,21	57 702,40
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	37 654,21	57 702,40
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	37 654,21	57 702,40
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	22 936,83	32 095,07
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	800,00	1 298,00
d)	Pozostałe koszty	13 917,38	24 309,33
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
d)	Pozostałe koszty	0,00	0,00
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
E.	Wynik finansowy netto ogółem	7 283,13	-5 641,20
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego	0,00	5 641,20
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego	7 283,13	0,00

Rzeszów, 31-03-2017

Zarząd:

Sporządził:
 Grzegorz Kielar

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Kielar

Stowarzyszenie „ARS VIVENDI”
 na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF
 w Rzeszowie
 ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
 NIP 5170145355 tel. 17 748 31 70

Przewodniczący Stowarzyszenia
 „ARS VIVENDI”

mgr Magdalena Machno

Skarbnik Stowarzyszenia
 „ARS VIVENDI”

mgr Andrzej Gilewicz

Małgorzata Danisz

Małgorzata Danisz
Małgorzata Danisz

wiceprzewodniczący -
Lucyna Paulek

INFORMACJA DODATKOWA
 DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2016

Lp.	Wyszczególnienie	
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;	Nie dotyczy
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;	Nie dotyczy
3.	Informacja o udziałach (akcjach) własnych	Nie dotyczy
4.	Uzupełniające dane o aktywach i pasywach	Nie dotyczy
5.	Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem	1. Składki członkowskie: 260,00 zł 2. Wpłaty z tytułu 1%: 7.834,40 zł 3. Darowizny: 3.888,00 zł 4. Grant PGNiG: 9.998,50 zł 5. Dotacje: 11.417,44 zł 6. Wpływy z tytułu organizacji konferencji: 10.939,00 zł 7. Opłata za półkolonię: 600,00 zł
6.	Informacje o strukturze kosztów	Koszty w układzie rodzajowym: 1. Zużycie materiałów i energii: 22.936,83 zł 2. Usługi obce: 13.044,38 zł 3. Podatki i opłaty: 150,00 zł 4. Wynagrodzenia: 800,00 zł 5. Pozostałe koszty 723,00 zł
7.	Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji	Nie wystąpiły
8.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Nie dotyczy

Przewodniczący Stowarzyszenia

„ARS VIVENDI”

Rzeszów, dn. 31.03.2017

Zarząd:

mgr Magdalena Machno

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Kielar

Stowarzyszenie „ARS VIVENDI”
 na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF
 w Rzeszowie
 ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
 NIP 5170145355 tel 17 748 31 70

Magdalena Machno

Skarbnik Stowarzyszenia „ARS VIVENDI”

mgr Andrzej Gilewicz

Wiceprzewodniczący -
 Lucyna Paulek