

Uchwała nr 1/6/2018
Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi”
z dnia 27 czerwca 2018 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017

1. Walne Zebranie Członków 13 głosami za, przy braku sprzeciwu i braku wstrzymujących się, zdecydowało o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017) i przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego na rok 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania



Przewodniczący Zebrania



**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres
1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
„OTWARTE DRZWI”**

Nie nastąpiły zmiany metod księgowości i wyceny w roku obrotowym.
Nie nastąpiły zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.
Podsumowanie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego.

Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2017 r. są zgodne z Ustawą o rachunkowości z 29.09.1994r.

Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych.

Środki pieniężne w kwocie 57 783,65 zł obejmują pieniądze w kasie oraz jednostki pieniężne (rozrachunkowe) na rachunkach bankowych.
Środki pieniężne są wyceniane w wartości nominalnej.

Fundusze własne stanowią fundusze tworzone przez stowarzyszenie zgodnie z obowiązującym prawem, tj. właściwymi ustawami. Do funduszy własnych zaliczane są także wyniki z lat ubiegłych. Fundusze wykazane są w wartościach nominalnych.

Wartość nominalna Funduszy wynosi 129 470,00 zł.

Jest to wynik roku bieżącego (wielkość dodatnia) + 18 884,57 zł,
oraz wynik roku poprzedniego w wysokości + 110 585,43 zł.

Przychody statutowe wynoszą 1 272 927,88 zł i są to:

- składki członkowskie 360,00 zł,
- wpłaty za zajęcia 10 000,00 zł,
- darowizny 56 546,57 zł,
- dofinansowania 72 729,00 zł,
- umowa sponsorska 3 000,00 zł,
- wynajem sal konferencyjnych 1 585,00 zł,
- za media oraz pozostałe usługi (zwroty) 1 125 718,68 zł,
- aukcja 2 988,63 zł.

Koszty statutowe wynoszą 1 206 666,07 zł.

Koszty administracyjne wynoszą 47 161,37 zł i są to:

- zużycie materiałów i energii 6 067,43 zł,
- usługi obce 11 654,21 zł (koszty bankowe, usługi księgowe, informatyczne, prawne, usługi remontowe),
- wynagrodzenia 28 922,40 zł,
- pozostałe koszty 517,33 zł.

Należności i roszczenia wynoszą 142 492,37 zł. Są to należności bieżące oraz kaucja za wynajem w wysokości 63 913,76 zł.

Zobowiązania bieżące wynoszą 70 806,02 zł.

Prezes Zarządu

Sławomir Wrembel

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH "OTWARTE DRZWI"
Katowicka 9B/18, 61-131 Poznań
Tel.: , NIP: 7822576764
nazwa banku,
numer rachunku

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
"Otwarte Drzwi"
ul. Katowicka 9B / 18, 61-131 Poznań
NIP 7822576764 REGON 302819290
Nr telefonów 505222692, 791021775

Bilans dla organizacji pozarządowych

Sprawozdanie na dzień 2017-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2017	Wartość na dzień 31/12/2017
AKTYWA	176 113,39	200 276,02
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
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. Aktywa obrotowe	176 113,39	200 276,02
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	155 091,40	142 492,37
III. Inwestycje krótkoterminowe	21 021,99	57 783,65
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	176 113,39	200 276,02
PASYWA	176 113,39	200 276,02
A. Fundusz własny	110 585,43	129 470,00
I. Fundusz statutowy	1 198,85	110 585,43
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	109 386,58	18 884,57
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 527,96	70 806,02
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	65 527,96	70 806,02
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	176 113,39	200 276,02

„ALFA” - BIURO RACHUNKOWE
Miroslawa Bynowiecka
ul. Cmentarna 22, 60-176 Poznań
NIP 972-018-89-01 · REGON 300085079

Prezes Zarządu
Sławomir Wrembel

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH "OTWARTE DRZWI"
Katowicka 9B/18, 61-131 Poznań
Tel.: , NIP: 7822576764
nazwa banku,
numer rachunku

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
"Otwarte Drzwi"
ul. Katowicka 9B / 18, 61-131 Poznań
NIP 7822576764 REGON 302819290
Nr telefonów 505222692, 791021775

RZS dla organizacji pozarządowych

Sprawozdanie za okres 2016-12-31 - 2017-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2016	Wartość na dzień 31/12/2017
A. Przychody działalności statutowej:	474 874,94	1 272 927,88
I. Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II. Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Przychody pozostałej działalności statutowej	474 874,94	1 272 927,88
B. Koszty działalności statutowej	342 781,26	1 206 666,07
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	342 781,26	1 206 666,07
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	132 093,68	66 261,81
D. Przychody działalności gospodarczej	0,00	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	22 684,45	47 161,37
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	109 409,23	19 100,44
I. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	55,00
J. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K. Przychody finansowe	7,34	228,58
L. Koszty finansowe	29,99	499,45
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	109 386,58	18 884,57
N. Podatek dochodowy	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M - N)	109 386,58	18 884,57

„ALFA” - BIURO RACHUNKOWE
Mirostawa Rynowicka
ul. Cmentarna 22, 60-176 Poznań
NIP 972-018-89401 · REGON 300085079

Prezes Zarządu
Sławomir Wrembel