

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro
Bilans sporządzony
na dzień 31 grudnia 2018 roku

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu

ul. Korczyńska 57 p. 326, 38-400 Krośno

KRS 0000189778

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Aktywa trwałe	143 362,96	143 362,96
I	Wartości niematerialne i prawne*	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	84 056,97	84 056,97
III	Należności długoterminowe*	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe*	59 305,99	59 305,99
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	207 879,43	213 800,58
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	2 340,00	2 725,11
III	Inwestycje krótkoterminowe	205 539,43	211 075,47
1.	Środki pieniężne*	205 539,43	211 075,47
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	0,00	0,00
	Aktywa razem	351 242,39	357 163,54

Wiersz	PASywa	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	255 300,59	277 064,78
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	300 948,63	255 300,59
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*	0,00	0,00
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	-83 345,01	21 764,19
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95 941,80	80 098,76
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III	Inne zobowiązania*	95 941,80	80 098,76
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	0,00	0,00
	Pasywa razem	351 242,39	357 163,54

Pola oznaczone * to pola nieobowiązkowe, dodawane jeśli dot. jednostki. Jeśli dane zagadnienie nie dotyczy jednostki należy pole usunąć zachowując przy tym właściwą numerację w kolumnie wiersz.

Data sporządzenia
20 lutego 2019 roku

Podpisy

Rado Nadzorczo
Kleniwaśko

THK
Paulina
Uliaszewska

Rachunek zysków i strat
za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
1	2	3	4
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	473 899,58	518 211,47
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	473 899,58	518 211,47
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	227 660,58	332 000,07
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	246 239,00	186 211,40
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	554 886,99	495 805,79
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	554 886,99	495 805,79
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	307 913,94	208 494,83
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	12 268,88	12 621,33
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	214 331,77	71 488,03
d)	Pozostałe koszty	81 313,29	124 385,47
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	246 973,05	287 310,96
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	2 480,47	19 519,61
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34 053,00	32 075,00
d)	Pozostałe koszty	210 439,58	235 716,35
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	38,10	0,00
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	2 395,70	641,49
E.	Wynik finansowy netto ogółem	-83 345,01	21 764,19
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	0,00	0,00
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-83 345,01	21 764,19

Data sporządzenia:
20 lutego 2019 roku

Rado Nadworne
Kleinwasche

Podpis

[Signature]
[Signature]
[Signature]

**INFORMACJA DODATKOWA
do bilansu i rachunku zysków i strat
Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci
z Wadą Słuchu w Krośnie
na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Informacja sporządzona została na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1100), która weszła w życie z dniem 5 września 2014 roku oraz zostało uchylone rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r. Nr 137 poz. 1539 z późn. zm.). Zmiana polega m.in. na wprowadzeniu pojęcia jednostki mikro dla organizacji, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz organizacji, które prowadzą działalność gospodarczą i spełniają przesłanki określone w art. 3 ust. 1a pkt. 1 i 2 ww. ustawy.

INFORMACJE OGÓLNE

I. Nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji.

1. Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu działa na podstawie ustawy Prawo o Fundacjach i Stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwości realizowania celów społecznych i gospodarczych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57.

Stowarzyszenie wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000189778

2. Stowarzyszenie powołane zostało do realizacji zadań określonych w Statucie.

3. Stowarzyszenie reprezentuje Zarząd, którego skład przedstawiał się następująco :

- Krzysztof Piotr – Prezes Zarządu
- Głowińska Marzena – Prezes ds. merytorycznych
- Rzeźnikiewicz Renata - skarbnik
- Kilar Janusz- sekretarz
- Jarosz Paweł – członek zarządu

Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Rada Nadzorcza w składzie :

- Szkaradek Grażyna
- Bienkowska Katarzyna
- Mrówka – Nowotnik Grażyna

oraz Walne Zgromadzenie Członków.

II. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie zostało założone w 1992 roku w Krośnie przez grupę rodziców dzieci z wadą słuchu, które nie miały żadnej szansy na rozwój w rodzinnym mieście ani w najbliższej okolicy.

Wychodząc naprzeciw tym problemom, z roku na rok Stowarzyszenie rozwija swoją działalność organizując różne formy pomocy dla dzieci i rodziców.

III. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

1. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia, przedstawia sytuację finansową działalności statutowej za rok obrotowy 01.01 - 31.12.2018 r. Celem tego sprawozdania jest przedstawienie sytuacji finansowej Stowarzyszenia.

IV. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń.

1. Rokiem obrotowym przyjętym dla Stowarzyszenia jest okres od 01 stycznia do 31 grudnia.
2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.
3. Rachunek zysków i strat sporządzony został w układzie porównawczym.
4. Zdarzenia gospodarcze zostały ujęte zgodnie z ich treścią ekonomiczną w dzienniku i zapisane na odpowiednich kontach księgowych.
5. Wynik finansowy Stowarzyszenia obejmuje wszystkie osiągnięte przychody i poniesione koszty w roku obrotowym 2018 r.
6. Przyjęte na rok 2018 zasady rachunkowości dla Stowarzyszenia zostały wykorzystane i zastosowane w praktyce.

V. Wskazanie, 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.

Sprawozdania finansowe zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie zlikwidowania przez Stowarzyszenie działalności.

VI. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Polityka Rachunkowości Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie obowiązuje od dnia 01.01.2009 roku.

Celem prowadzenia rachunkowości jest wierne i rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej powyższej instytucji.

Ustalono następujące techniki dokumentowania zapisów księgowych:

1. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.
2. Okresem sprawozdawczym – rozliczeniowym jest kolejno: miesiąc, kwartał, półrocze i rok.
3. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim.
4. Podstawę zapisów w księgach rachunkowych stanowią dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zwane dowodami źródłowymi. Zapisy zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych ujmuje się chronologicznie.

5. Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów, ujmują się w tej samej wysokości w bilansie otwarcia następnego roku obrotowego.
6. Księgi rachunkowe prowadzi się techniką komputerową przy użyciu programu MS Office (Word, Excel) lub odpowiednio przez zakupiony program finansowo-księgowy.
7. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą:
 - Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób gwarantujący zasadę podwójnego zapisu, zasadę systematycznego i chronologicznego rejestrowania zdarzeń gospodarczych, powiązania dokonywanych w niej zapisów z zapisami w dzienniku.
 - Księgi pomocnicze (ewidencja analityczna), stanowią zapisy uszczegóławiające dla wybranych kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu powtarzane. Ich forma dostosowywana jest za każdym razem do przedmiotu ewidencji konta głównego.
 - Zestawienia obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych, sporządza się na koniec każdego miesiąca, zawiera ono symbole i nazwy kont, salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego, sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku oraz na koniec okresu sprawozdawczego. Obroty „Zestawienia obrotów i sald księgi głównej” są zgodne z obrotami dziennika.
 - Dzienniki, prowadzone są w sposób następujący: zdarzenia, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym ujmowane są w nim chronologicznie, zapisy są kolejno numerowane w okresie roku/miesiąca, co pozwala na ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi, jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej.
8. Zapisy w księgach rachunkowych dokonuje się na podstawie dowodów księgowych:
 - Zewnętrznych – faktury VAT, noty księgowe, listy płac, wyciąg bankowy;
 - Wewnętrznych – dowodów PK (polecenie księgowania). Przygotowanie dokumentów do księgowania polega na ich grupowaniu, sprawdzaniu pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i dekretowaniu.
9. Każdy dowód księgowy powinien odzwierciedlać rzeczywisty przebieg operacji gospodarczej wolny od błędów rachunkowych.
10. Konta syntetyczne i konta analityczne zachowują niezmiennie oznaczenie w jednostce.
11. Księgi rachunkowe prowadzi się na bieżąco i rzetelnie, właściwie kwalifikując dowody księgowe w odniesieniu do zakładowego planu kont.
12. Rozliczenie i grupowanie kosztów następuje na kontach księgowych zespołu 5 z zachowaniem zgodności wydatków z zatwierdzonym budżetem projektu.
13. Wydatki ponoszone przez Stowarzyszenie muszą być realizowane w sposób celowy i oszczędny, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
14. Korygowanie zapisów następuje na podstawie dokumentu korygującego zewnętrznego lub dowodu wewnętrznego PK – polecenie księgowania. Poprawianie zapisów w księgach rachunkowych należy dokonywać poprzez korektę zapisów ujemnych (tzw. storno czerwone) na tych samych stronach kont, na których wystąpił błędny zapis. Zapewni to prawidłową wysokość obrotów i czytelność zapisów księgowych.
15. Błędy w dowodach wewnętrznych mogą być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwoty z utrzymaniem czytelności błędnego zapisu i wpisanie poprawnej treści. Za niedopuszczalne uznaje się dokonywanie w dowodach księgowych zamazań, przeróbek lub poprawiania pojedynczych liter lub cyfr.
16. Plan kont może być uzupełniony, w miarę potrzeby, o właściwe konta planu kont jednostki.
17. Program komputerowy umożliwia sporządzanie wydruków przedstawiających przebieg zaksięgowanych operacji na poszczególnych kontach z podaniem kont przeciwstawnych.
18. Kopie bezpieczeństwa sporządza się na dysku twardym.
19. Listy płac sporządzane są odrębnie dla pracowników etatowych, zleceniobiorców jak i pracowników projektu, na podstawie przedłożonych rachunków osób i ilości przeprowadzonych

- zajęć, przepracowanych godzin, wykonanych usług /dzieła/ w danym miesiącu sprawdzone pod względem merytorycznym przez upoważnioną osobę lub Prezesa ds. merytorycznych.
20. Plan kont opisany jest w załączniku nr 2 do Uchwały Zarządu dot. wprowadzenia polityki rachunkowości.
 21. Zasady obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo – księgowych opisane są w załączniku nr 3 do w/w Uchwały Zarządu.

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

- I. Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się nie rzadziej niż na dzień bilansowy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem następujących szczególnych zasad:
 - a) przeszacowania wartości aktywów i pasywów dewizowych dokonuje się według bieżących kursów walutowych nie później niż na koniec kwartału,
 - b) należności i zobowiązania w walutach obcych wycenia się według bieżących kursów walutowych.
 - c) do środków trwałych zalicza się także środki trwałe otrzymane nieodpłatnie,
 - d) środki te otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji, pisma właściwego organu wycenia się w wartości określonej w tej decyzji,
 - e) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje poprzez spisanie w ciężar funduszu jednostki, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,
 - f) umorzeniu w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania podlegają (gdy wartość mieści się w przedziale 200zł – 3500zł):
 - 1) książki i inne zbiory biblioteczne,
 - 2) środki dydaktyczne,
 - 3) meble i dywany,
 - 4) inwentarz żywy,
 - 5) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.
 - g) wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz jednostki,
 - h) umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywana jest jednorazowo w momencie przyjęcia do użytkowania (powyżej kwoty 3500zł).
 - II. Wynik finansowy jednostki ustala się na koncie 860.

W końcu roku budżetowego na stronie Wn ujmuje się sumę:

 - poniesionych kosztów w korespondencji z kontami zespołu 5,
 - obowiązujących zmniejszeń zysku lub zwiększeń strat z tytułu podziału wyniku finansowego w korespondencji z kontem 7...,
 - kosztów operacji finansowych w korespondencji z kontem 7...,
 - pozostałych kosztów i przychodów w korespondencji z kontem 7... (także dotacje przekazane na inwestycje lub bieżącą działalność jednostki),

Na stronie Ma ujmuje się sumę:

 - uzyskanych przychodów w korespondencji z poszczególnymi kontami Zespołu 7,
 - dotacji i dofinansowań wpływających na wynik finansowy w korespondencji,
 - amortyzacji
- Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki:

- saldo Wn stratę netto,
- saldo Ma zysk netto.

Saldo przenoszone jest w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego na konto 800.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

- 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

Na 31 grudnia 2018 roku Stowarzyszenie nie zaciągnęło żadnych gwarancji, poręczeń, ani innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

- 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) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

- a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
- b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
- c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
- d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.

Nie dotyczy.

- 4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Bilans.

1. Wartości niematerialne i prawne.	<u>0,00 zł</u>
2. Środki trwałe	143 362,96 zł
Stowarzyszenie posiada następujące środki trwałe :	
• grunty	84.056,97 zł
• urządzenia techniczne	0,00 zł
• wyposażenie zakupione ze środków unijnych	0,00 zł
• środki trwałe w budowie	59.305,99 zł
3. Należności długoterminowe	<u>0,00 zł</u>
4. Należności krótkoterminowe od kontrahentów	<u>2 725,11 zł</u>
5. Inwestycje krótkoterminowe:	<u>211 075,47 zł</u>
• środki pieniężne w kasie	550,60 zł
• środki pieniężne na rachunkach bankowych	210 524,87 zł

Suma aktywa **357 163,54 zł**

1. Kapitał podstawowy	255 300,59 zł
2. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00 zł
3. Wynik z działalności /zysk /	21 764,19 zł
4. Zobowiązania krótkoterminowe	80 098,76 zł
5. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł

Suma pasywa **357 163,54 zł**

Kwota należności w wysokości: 2.725,11 zł, jaka powstała w 2018 roku obejmuje:

- należności krótkoterminowe – 2.725,11 zł:
 - ✓ należności z tytułu nawiązek sądowych zgodnie z wyrokami – kwota: 2.340,00 zł, w tym kwota: 340,00zł dotyczy 2010 roku, natomiast kwota: 2.000,00 zł dotyczy 2011 roku
 - ✓ należności z tytułu nadpłaconych faktur – 385,11 zł.

Kwota zobowiązań w wysokości: 80 098,76 zł, jaka powstała w 2018 roku obejmuje wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenie, których termin płatności przypada w 2019 roku (rehabilitacja domowa – prywatna oraz nierozliczona część dotacji ze środków Doradztwa Mediowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Grupy RMF Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie zgodnie z zawartymi umowami darowizny).

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

1. Stowarzyszenie uzyskało w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. przychody statutowe z następujących tytułów:

- Wpisowego do Stowarzyszenia,
- Składek członkowskich,
- Dotacji, darowizn,
- Innych przychodów ze sprzedaży na cele statutowe/poradniki, przeprowadzone szkolenia itd./,
- Dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych dla uczestników i opiekunów,
- Odpłatności uczestników podczas organizowanych turnusów,
- Refundacji projektu polsko-słowackiego ze środków
- Dofinansowania ze środków Doradztwa Mediowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- Dofinansowania ze środków Grupy RMF Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie,
- Dofinansowanie ze środków Time S.A. z siedzibą w Warszawie,
- Wpłaty z tytułu orzeczeń sądowych /nawiązki sądowe/,
- 1% podatku.

2. Struktura przychodów składa się między innymi z :

- | | |
|---|---------------|
| • Wpisowego i składek członkowskich - | 2 860,00 zł |
| • Dofinansowania sponsorów do turnusu rehabilitacyjnego – | 22 584,00 zł |
| • Dofinansowania ze środków PFRON, PCPR, MOPS turnusu rehab.- | 62 629,00 zł |
| • Dofinansowanie ze środków Fundacji POLSAT - | 2 000,00 zł |
| • Wpłaty za turnus rehabilitacyjny - | 152 507,40 zł |
| • Wpłaty za rehabilitację domową prywatną - | 4 235,00 zł |

• Refundacja projektu polsko-słowackiego ze środków EFRR i BP -	143 250,18 zł
• Dofinansowania ze środków Doradztwa Mediowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie -	40.000,00 zł
• Dofinansowania ze środków Grupy RMF Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie -	40.000,00 zł
• Dofinansowanie ze środków Time S.A. z siedzibą w Warszawie -	20 000,00 zł
• Darowizny-	885,00 zł
• Wpłat z tytułu orzeczeń sądowych /nawiązki sądowe/ -	4 343,29 zł
• 1% podatku –	16 032,60 zł
• Pozostałe przychody („SMJ”, szkolenia, itd.)	6 885,00 zł

RAZEM PRZYCHODY: **518 211,47 zł**

Stowarzyszenie realizując cele statutowe, dzięki staraniom Zarządu otrzymało w 2018 roku dotacje oraz dofinansowania do działalności podstawowej między innymi od:

- ✓ Fundacji Polsat, Fundacji „Zdążyć z Pomocą” wielu innych fundacji oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Urzędów Gmin i Miast (dotyczy dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci z wadą słuchu w Darłowie) w wysokości: 87 213,00 zł oraz wpłat własnych uczestników turnusu w wysokości: 152 507,40 zł,
- ✓ Dokonano również wpłat na rehabilitację indywidualną prywatną podopiecznego w wysokości: 4 235,00 zł,
- ✓ Pozostałe przychody zostały wyszczególnione powyżej.

6) informacje o strukturze kosztów

1. Struktura poniesionych kosztów przedstawia się następująco :

• Koszty dotyczące organizacji turnusu rehabilitacyjnego	286 033,72 zł
• Koszty ogólne Stowarzyszenia	25 105,96 zł
• Rehabilitacja z programu I LOVE RADIO – Grupa RMF	30 363,65 zł
• Rehabilitacja z programu I LOVE RADIO – TIME S.A.	20 000,00 zł
• Rehabilitacji prywatnej	4 240,00 zł
• Koszty w ramach projektu polsko-słowackiego	111 731,65 zł
• Koszty zabawy Mikołajkowej	2.445,27 zł
• Koszty półkolonii	3 194,82 zł
• Koszty finansowe	571,64 zł
• Koszty operacyjne	641,49 zł
• Pozostałe koszty administracyjne	12 119,08 zł

RAZEM PONIESIONE KOSZTY: **496 447,28 zł**

Wszystkie poniesione koszty zostały udokumentowane fakturami, rachunkami, itd. oraz opłacone w miarę posiadanych środków finansowych. Otrzymane dotacje zostały rozliczone zgodnie z zawartymi umowami. Turnus rehabilitacyjny również został rozliczony z otrzymanych środków dofinansowań oraz poniesionych kosztów na ich realizację.

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Podjęte przez Zarząd w roku 2018 r. działania zapewniły Stowarzyszeniu dopływ środków finansowych, utrzymanie bieżącej płynności finansowej, pozwoliły na uruchomienie programów rehabilitacji, zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego, półkolonii, zabawy karnawałowej – mikołajkowej, itd.

W dniu 1 marca 2017 r. rozpoczęliśmy realizację mikroprojektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 zgodnie z zawartą umową nr INT/EK/KAR/1/I/A/0046 we współpracy ze słowackim stowarzyszeniem „Logosluch” w siedzibą w Presovie.

Budżet mikroprojektu zawiera:

- dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 49.994,76 EUR;
- współfinansowanie ze środków Budżetu Państwa w wysokości 2.940,86 EUR
- wkład własny Stowarzyszenia w wysokości 5.881,75 EUR.

Na dzień 31.12.2018 r. łączny koszt jaki ponieśliśmy na realizację powyższego projektu to kwota: **111 731,65 zł**. Po zatwierdzeniu 3 raportów z realizacji poszczególnych zadań projektowych otrzymaliśmy zwrot części wydatków na łączną kwotę: **9 931,34 zł**, zatem jest to niewielka odzyskana kwota przez Nas. Powyższy projekt był kontynuowany do 28.02.2018r.

Krosno, dnia 21.02.2019 rok

Podpisy zatwierdzające:

Sporządził: Justyna Kiszka

 **Stowarzyszenie Rodziców
i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchową**
ul. Korczyńska 57 p.326, 38-400 Krosno
NIP 6841121515, REGON 370144928

Rade Nadhorcne
Klenhauze



