

**BILANS**  
na dzień 31-12-2018 r.

Segment	Nazwa	31-12-2017	31-12-2018
-	<b>AKTYWA</b>	<b>20 839,26</b>	<b>25 167,71</b>
<b>A</b>	<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III	III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>20 839,26</b>	<b>25 167,71</b>
I	I. Zapasy rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	20 839,26	25 167,71
1	1. Środki pieniężne	20 839,26	25 167,71
2	2. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>Aktywa razem</b>	<b>20 839,26</b>	<b>25 167,71</b>
-	<b>PASYWA</b>	<b>20 839,26</b>	<b>25 167,71</b>
<b>A</b>	<b>A. Fundusze własne</b>	<b>20 839,26</b>	<b>25 167,71</b>
I	I. Fundusz statutowy	15 371,88	15 371,88
II	II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	5 467,38	9 795,83
1	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość +)	5 467,38	9 795,83
2	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość -)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specja	0,00	0,00
1	1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2	2. Inne zobowiązania	0,00	0,00
3	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
III	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	<b>Pasywa razem</b>	<b>20 839,26</b>	<b>25 167,71</b>

Kielce, 21-03-2019 r.

Sporządził:  
Robert Dąbek

Zatwierdził:  
Grzegorz Warowiec

**RACHUNEK WYNIKÓW**  
za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

Segment	Nazwa	31-12-2017	31-12-2018
<b>A</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>22 141,59</b>	<b>36 284,28</b>
I	Składki brutto określone statutem	2 250,00	2 350,00
II	Inne przychody określone statutem	19 891,59	33 934,28
<b>B</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>14 566,76</b>	<b>24 442,46</b>
<b>C</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej</b>	<b>7 574,83</b>	<b>11 841,82</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>2 197,12</b>	<b>2 114,29</b>
I	Zużycie materiałów i energii	263,07	254,17
II	Usługi obce	1 552,18	1 520,85
III	Podatki i opłaty	381,87	339,27
IV	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne	0,00	0,00
V	Amortyzacja	0,00	0,00
VI	Pozostałe	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B,D i H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>89,67</b>	<b>68,30</b>
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności</b>	<b>5 467,38</b>	<b>9 795,83</b>
<b>J</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>5 467,38</b>	<b>9 795,83</b>
<b>L</b>	<b>I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M</b>	<b>II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego</b>	<b>5 467,38</b>	<b>9 795,83</b>

Kielce, 21-03-2019 r.

Sporządził:

Robert Dąbek

Zatwierdził:

Grzegorz Warowiec

**III. Informacja dodatkowa i objaśnienia**  
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

**Stowarzyszenie NADZIEJA**

**Za rok obrotowy 2018**

**Wprowadzenie**

Stowarzyszenie „Nadzieja” z siedzibą w Kielcach, ul. Turystyczna 3 zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KIXNS – REJ KRS/006881/07/224 – DNIA 14.09.2007.

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest działanie na rzecz poszanowania praw człowieka do godnego życia osób upośledzonych umysłowo i niepełnosprawnych fizycznie oraz wspieranie ich rodzin. Stowarzyszenie działa od 14.09.2007.

Sporządzone sprawozdanie finansowe zawiera:

- bilans

- rachunek zysków i strat

Obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 i sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działania.

**1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:**

- 1) Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w:  
- **nie występują**
- 2) Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w:  
- **nie występują**
- 3) Długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w :  
- **nie występują**
- 4) Zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:  
- **nie występują**
- 5) Należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie:  
- **nie występują**
- 6) Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie : **25 167,71 zł**
- 7) Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie:  
- **nie występują**

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

- 1) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych:

a) środki trwałe – wartość początkowa:

(w zł i gr)

Wyszczególnienie Wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - zakupów - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
środki trwałe razem	-	-	-	-
Z tego: 1)				
2)				

b) Umorzenie środków trwałych:

(w zł i gr)

Wyszczególnienie Wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - przejętych z zakupów - pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem	-	-	-	-
Z tego: 1)				
2)				

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa:

(w zł i gr)

Wyszczególnienie Wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - zakupów - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
<b>Wartości niematerialne i prawne razem:</b>	-	-	-	-
Z tego: 1) Programy komputerowe  2) -				

d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:

(w zł i gr)

Wyszczególnienie Wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń z tytułu: - zakupów - inne	Zmniejszenia umorzeń Wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
<b>Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem:</b>	-	-	-	-
Z tego: 1) Programy komputerowe  2) -				

e) długoterminowe aktywa ( inwestycje) finansowe:

(w zł i gr)

Wyszczególnienie Wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
<b>Długoterminowe aktywa finansowe razem:</b>	-	-	-	-
Z tego:				
1) -				
2) -				

2) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

a) na początek roku:0,-zł      b) na koniec roku:0,-zł

3) Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych używanych na podstawie umów:

	Na początku roku	Na koniec roku
a) Najem	0,-zł	0,-zł
b) Dzierżawa	0,-zł	0,-zł
c) Innych umów (leasingu)	0,-zł	0,-zł
<b>RAZEM:</b>	<b>0,-zł</b>	<b>0,-zł</b>

4) Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

a) na początek roku:      0,- zł      b) na koniec roku:      0,- zł

3. Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg jej rodzajów i źródeł, w tym wymaganych statutem:

Wyszczególnienie	Przychody za rok			
	Poprzedni		Obrotowy	
	Kwota	% struktury	Kwota	% Struktury
<b>Przychody razem:</b>	22 231,26	100,00	36 352,58	100,00
z tego:				
1. Przychody działalności statutowej typowej (tradycyjnej)	22 141,59	99,59	36 284,28	99,81
2. Inne przychody statutowe (tradycyjne)				
z tego:				
a) Dotacje				
b) subwencje				
c) pozostałe				
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego				
z tego:				
a) działalności nieodpłatnej				
b) działalności odpłatnej				
4. Pozostałe przychody				
5. Przychody finansowe	89,67	0,41	68,30	0,19
6. Zyski nadzwyczajne				

4. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych.

Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	Poprzedni		Obrotowy	
	Kwota	% Struktury	Kwota	% Struktury
<b>Koszty razem</b>	<b>14 566,76</b>	<b>100</b>	<b>26 556,75</b>	<b>100</b>
Z tego:				
<b>1. Koszty realizacji Poszczególnych zadań Statutowych działalności tradycyjnej, z tego:</b>	<b>10 587,03</b>	<b>72,68</b>	<b>24 442,46</b>	<b>92,04</b>
Wycieczki	3 964,32	27,21	16 806,00	63,28
Wyjazd integracyjny Lisów ZOO	0,00	0,00	1 347,43	5,08
Zabawa karnawałowa	449,17	3,08	0,00	0,00
Wigilia	5 610,72	38,52	6 289,03	23,68
Paczka na święta - wsparcie	148,43	1,02	0,00	0,00
Dzień Matki	414,39	2,84	0,00	0,00
<b>2. Koszty realizacji działalności pożytku publicznego:</b>				
1) odpłatnej				
2) nieodpłatnej				
<b>3. Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej, z tego:</b>	<b>2 197,12</b>	<b>15,08</b>	<b>2 114,29</b>	<b>7,96</b>
1) amortyzacja				
2) zużycie materiałów	263,07	1,80	254,17	0,96
3) zużycie energii				
4) usługi obce	1 552,18	10,65	1520,85	5,73
5) podatki i opłaty	381,87	2,62	339,27	1,27
6) wynagrodzenia				
7) bezp. społeczne i inne świadczenia				
8) podróże służbowe				
9) pozostałe koszty				
<b>4. Pozostałe koszty działalności Statutowej</b>	<b>1 782,61</b>	<b>12,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym pożytku publicznego				
<b>5. Koszty finansowe działalności statutowej</b>				
w tym pożytku publicznego				
<b>6. Straty nadzwyczajne działalności statutowej</b>				
w tym pożytku publicznego				



5. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania jednostki):

Stan na 14.09.2007 r. w zł i gr

<b>Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – tworzenia funduszu</b>	<b>Kwota</b>
Wartość funduszu statutowego razem z tego:	-
1)	
2)	
3)	

6. Dane o źródłach zwiększania i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym:

(w zł i gr)

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1. Stan funduszu na początek roku:	<b>15 371,88</b>
2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku z tego tytułu:	
1)	
2)	
3)	
4)	
5)	
3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku z tego tytułu:	
1)	
2)	
3)	
4)	
5)	
4. Stan funduszu na koniec roku	<b>15 371,88</b>

Robert Dąbek

(imię i nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Grzegorz Warowiec

(imię i nazwisko prezesa i podpis)

Kielce 2019-03-30

**Stowarzyszenie „NADZIEJA”**  
 25-545 Kielce, ul. Turystyczna 3  
 tel. 0784 057818  
 Regon 260183803  
 NIP 959-179-89-21

**PREZES**  
  
**Grzegorz Warowiec**