



Roczne sprawozdanie finansowe

rok obrotowy 2017

okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

Wprowadzenie

I. Dane organizacji

Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka
ul. Plac Zamkowy 3/9 62-500 Konin
WWW.dladobradziecka.pl
numer KRS 0000519357
REGON 302792467.

Władze organizacji

Zarząd

- Prezes – Marcin Nowak
- Wiceprezes – Daniel Guga
- Sekretarz – Danuta Kowalewska
- Członek zarządu – Małgorzata Wagner

Komisja rewizyjna

- Przewodniczący – Piotr Glapa
- Członek – Lucyna Konaszewska

Stowarzyszenie nie posiada jednostek organizacyjnych.

Podstawowy przedmiot działalności wg PKD - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

organ prowadzący rejestr : Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000519357 wpis z 07.08.2014,

Celem Stowarzyszenia jest:

1. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, ojcostwa, rodzicielstwa;
2. upowszechnianie i ochrona praw dziecka;
3. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
4. dążenie do pełnego poszanowania praw dziecka zawartych w Konstytucji RP, Konwencji Praw Dziecka, Konwencji Praw człowieka oraz Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym;
5. dążenie do zrównoważenia udziału obojga rodziców w wychowywaniu dzieci;
6. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
7. dążenie do poszanowania i egzekwowania praw obojga rodziców w imię najlepszego interesu dziecka;
8. dążenie do zmian praktyki działania sądów i podległych im instytucji, która pomija prawo dziecka do pełnego uczestnictwa w jego życiu i wychowaniu obojga rodziców
9. działania zmierzające do tego, by wymiar sprawiedliwości w rzeczywisty sposób respektował prawa rodziców oraz dzieci i przeciwdziałal wszelkim aspektom ich naruszania;
10. niesienie pomocy rodzicom i dzieciom w zakresie ich wzajemnych praw w stosunku do siebie;
11. inicjowanie zmian legislacyjnych zmierzających do prawnego egzekwowania prawa rodzica do dziecka i dziecka do rodzica, a także lobbying w zakresie zmian ustawodawczych, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego i cywilnego w celu ochrony interesów dzieci i rodziców;



Małgorzata Wagner
KP

12. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
13. propagowanie wagi roli ojca w życiu dziecka i rodziny, szczególnie w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
14. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom, dzieciom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
15. pomoc dzieciom zaniedbanym, porzuconym, z niepełnosprawnościami oraz osieroconym;
16. popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej;
17. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i ich rodzin;
18. działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, wyznanie, stan cywilny, itp.
19. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz rodzinnym;
20. działania na rzecz osób pokrzywdzonych i poszkodowanych: przestępstwem, wadliwym prawem, dyskryminacją, wykluczeniem społecznym i bezprawnymi działaniami innych osób i organów;
21. przeciwdziałanie przemocy, a przede wszystkim wobec wszelkich zjawisk przemocy i demoralizacji w stosunku do dzieci i młodzieży;
22. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i świadomości społecznej;
23. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
24. działalność charytatywna;
25. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
26. ochrona i promocja zdrowia;
27. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
28. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
29. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
30. nauka, szkolnictwa wyższego, edukacja, oświata i wychowanie;
31. wypoczynek dzieci i młodzieży;
32. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
33. promocja i organizacja wolontariatu;
34. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. oraz o celach statutowych i sposobach realizacji celów statutowych),

Cele Stowarzyszenie będzie realizować w szczególności poprzez:

1. popularyzowanie wagi wzorca osobowego ojca w życiu rodzinnym;
2. pomoc rodzicom samotnie wychowującym dzieci w tym tworzenie i prowadzenie Domów Samotnych Rodziców;
3. przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej;
4. pomoc w dochodzeniu praw dla dzieci i rodziców;
5. badanie i nagłaśnianie wszelkich przypadków naruszenia praw dzieci, ojców i matek;
6. monitorowanie przypadków łamania praw rodziców i dzieci;
7. prowadzenie działalności poradnictwa obywatelskiego, psychologicznego i prawnego;
8. dokonywanie audytu, kontroli, monitoringu instytucji, organizacji, jednostek struktury państwowej lub osób fizycznych, jeśli wymaga tego realizacja celów statutowych oraz sporządzanie z tych działań raportów i przedstawianie wyników odpowiednim władzom oraz opinii publicznej;
9. reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
10. promocja i organizacja wolontariatu oraz działalności charytatywnej;
11. reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia przed właściwymi władzami w sprawach związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia, w sprawach rodzinnych, alimentacyjnych, karnych oraz broniących innych praw człowieka, na mocy art. 96 kc, art. 90 § 1 i § 2 kpk, art. 91 kpk, art. 87 § 3 kpc oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 1 VII 1991 r., jako organizacja udzielająca pomocy rodzinie oraz jej członkom;
12. prowadzenie pozaszkolnych form edukacji dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych;
13. podejmowanie (prowadzenie lub zlecenie) badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu nauk społecznych, prawnych i humanistycznych;
14. podejmowanie (prowadzenie lub zlecenie) badań rynku i opinii publicznej;
15. wspieranie osób, których prawa rodzicielskie są łamane poprzez udzielanie porad obywatelskich, wskazywanie oraz udzielanie pomocy prawnej, pedagogicznej i psychologicznej;
16. organizowanie kursów, szkoleń, konferencji oraz obozów integracyjnych dla dzieci i rodziców;
17. tworzenie, wydawanie i sprzedaż książek, publikacji i programów edukacyjnych, informacyjnych, terapeutycznych dla dzieci i rodziców oraz nawiązywanie współpracy z instytucjami naukowymi, jednostkami struktury państwowej i innymi organizacjami zajmującymi się podobną tematyką;
18. produkcję filmów, nagrań audio i wideo, programów telewizyjnych i radiowych;
19. organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju pomocy społecznej;
20. organizowanie wykładów, warsztatów, wystaw, zebrań dyskusyjnych, odczytów, konferencji, seminariów, pokazów, koncertów oraz innych imprez;
21. organizowanie kursów, szkoleń i konkursów;
22. organizowanie działań o charakterze wolontariatu;
23. materialne wsparcie osób fizycznych i prawnych;

24. organizację wycieczek i wypoczynku, imprez turystycznych i rekreacyjnych;
25. organizowanie imprez sportowych;
26. prowadzenie działalności wydawniczej;
27. współpracę z osobami i instytucjami, których cele są zbieżne z celem Stowarzyszenia, lub które chcą wspierać realizację celów statutowych Stowarzyszenia;
28. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji, współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej;
29. publiczne zabieranie głosu w sprawach objętych celami Stowarzyszenia;
30. współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym profilu działalności, a także tworzenie lub przystępowanie do krajowych lub międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
31. prowadzenie działalności publicystycznej, informacyjnej i wydawniczej, a także kampanii medialnych przy zastosowaniu różnych środków przekazu;
32. prowadzenie klubów, domów i ośrodków kultury;
33. prowadzenie sprzedaży wytworów pracy własnej i innych;
34. pośrednictwo pracy;
35. podejmowanie innych działań wspierających rozwój lokalny;
36. organizacja wymian międzynarodowych o charakterze integracyjnym i edukacyjnym;
37. inicjowanie i wspieranie inicjatyw ustawodawczych;
38. współpracę z organami władzy publicznej, administracji rządowej i samorządowej, placówkami oświaty i wychowania, służbami mundurowymi, kościołami oraz związkami wyznaniowymi, a także z organizacjami społecznymi i podmiotami, których cele i działalność nie są sprzeczne z celami stowarzyszenia;
39. integracja organizacji rodzicielskich;
40. promocja dobrych praktyk, aktywizacja społeczności lokalnych oraz pomoc innym organizacjom, w tym pomoc prawna, doradcza, szkoleniowa w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego;
41. inicjowanie tworzenia lokalnych organizacji, grup wsparcia i samopomocy na terenie całego kraju;
42. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność naukową, społeczną i towarzyską;
43. promocja dobrych praktyk i aktywizacja społeczności lokalnych;
44. organizowanie różnorodnych form opieki nad dziećmi.

Stowarzyszenie utworzono na czas nieokreślony.

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

II. zasady przyjętej polityki rachunkowości

1. Rok obrotowy i okres sprawozdawczy

- 1.1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy stosowany również do celów podatkowych.
- 1.2. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.

2. Księgi rachunkowe

- 2.1. Księgi rachunkowe przechowywane są w siedzibie Stowarzyszenia.
- 2.2. Księgi rachunkowe obejmują: Księgę Handlową Dziennik-Główna
 - a) Księgę Handlową Dziennik-Główna
 - b) księgi pomocnicze,
 - c) zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont pomocniczych.
- 2.3. Księgi rachunkowe prowadzone są w Księdze Handlowej Dziennik-Główna., służącej do ewidencji wszystkich operacji gospodarczych Stowarzyszenia Dla dobra dziecka w formie syntetycznej. Analityka do kont syntetycznych prowadzona jest w formie ksiąg pomocniczych dla środków trwałych ,wartości niematerialnych i prawnych, ich umorzenia oraz amortyzacji, rozrachunków, przychodów i kosztów.
- 2.4. Zakładowy plan kont, zawierający wykaz kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych oraz opisujący przyjęte przez jednostkę zasady klasyfikacji zdarzeń, stanowi załącznik do niniejszej „Polityki rachunkowości”. /załączniki w programie księgowym
- 2.5. W celu zabezpieczenia danych księgowych oraz dokumentów stanowiących podstawę zapisów księgowych dostęp do nich mają wyłącznie członkowie zarządu, komisji rewizyjnej oraz biuro rachunkowe któremu zlecane będzie prowadzenie rachunkowości.

3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

- 3.1. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej równej lub niższej niż 3.500,00 zł są zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów.
- 3.2. Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł amortyzowane są proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.
- 3.3. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w

koszty, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania.

3.4. Amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątkowy wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

4. Rezerwy

4.1. W Stowarzyszeniu nie tworzy się rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze, takie jak odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe.

5.2. Stowarzyszenie nie tworzy rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych.

5. Należności

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Należności sporne, wątpliwe lub znacznie przeterminowane obejmuje się odpisami aktualizującymi ich wartość, z uwzględnieniem art. 35b ustawy o rachunkowości. Odpisu aktualizującego dokonuje się w 100% wartości należności.

6. Zapasy

Stowarzyszenie, z uwagi na specyfikę działalności, nie prowadzi kont obejmujących zapasy materiałów i towarów.

7. Inwestycje długo- i krótkoterminowe

Do wyceny oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym instrumentów finansowych Stowarzyszenie stosuje przepisy ustawy o rachunkowości.

8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

8.1. Koszty dotyczące przeszłych okresów sprawozdawczych o wartości poniżej 500 zł, jako nie mające istotnego wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy, nie są rozliczane poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów tylko są odnoszone bezpośrednio w dacie poniesienia w koszty działalności roku, którego dotyczą.

8.2. Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach, których dotyczą (tj. miesięcznie).

9. Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych

Do przeliczenia należności i zobowiązań w walutach obcych jednostka stosuje - analogicznie jak do celów podatkowych - kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego

10. Inwentaryzacja

10.1. Inwentaryzację rzeczowych składników majątku - środków trwałych Stowarzyszenie przeprowadza - raz na 4 lata,

10.2. Pozostałe składniki majątku Stowarzyszenie inwentaryzuje na ostatni dzień każdego roku obrotowego.

11. Sprawozdanie finansowe

11.1. Sprawozdanie finansowe jest sporządzane na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na każdy inny dzień bilansowy.

11.2. Ewidencja kosztów prowadzona jest według typów działalności na odpowiednich kontach zespołu, z podziałem na koszty statutowe i koszty administracyjne.

11.3. Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia obejmuje bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową.

11.4. Rachunek wyników sporządzany jest w wariantcie kalkulacyjnym.

11.5. Dane liczbowe w sprawozdaniu wykazuje się w złotych i groszach

Informacja dodatkowa

III Charakterystyka nieodpłatnej działalności organizacji

Stowarzyszenie działało na rzecz realizacji celów statutowych w ramach działalności nieodpłatnej poprzez:

1. Śledzenie, analizowanie i rozpowszechnianie informacji na temat pieczy nad dziećmi, powierzenia i egzekucji kontaktów z dziećmi, opieki naprzemiennej, alienacji rodzicielskiej dotyczące na stronie internetowej oraz stronie Facebook stowarzyszenia. Szacowana ilość odbiorców

2. Uczestnictwo członków stowarzyszenia w komisjach i konferencjach dotyczących prawa rodzinnego

3. Doradztwo prawne i informacyjne dotyczące sprawowania opieki nad dziećmi przez obojga rodziców

4. udział w postępowaniach sądowych dotyczących małoletnich

5. opracowanie petycji w sprawie alienacji rodzicielskiej w której wnosimy o zmianę uregulowań prawnych.

Petycja została wysłana do Sejmu, Senatowi i Rzecznika praw Dziecka, została rozpatrzona jako petycja wielokrotna

6. Organizacja imprezy III NOC PLANSZÓWEK – 25 marca 2017-integracja mieszkańców Konina i okolic poprzez gry planszowe i karciane, propagowanie cyklicznych spotkań grupy Planszówkowy Konin Impreza została sfinansowana z dotacji miasta Konin

7. Organizacja warsztatów „Szyj pozytywnie” – kwiecień-listopad 2017 – promocja szkolnictwa zawodowego wśród



Handwritten signature and initials in blue ink.

młodzieży gimnazjalnej z Konina i powiatu konińskiego, promowanie idei działania na rzecz innych Warsztaty zostały sfinansowane z dotacji Urzędu Województwa Wielkopolskiego

8. Prowadzenie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych CIWIS w Koninie. Wspieranie grup nieformalnych i organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego Projekt współfinansowany w ramach dotacji przez Urząd Województwa Wielkopolskiego

Wymienione działania objęły około 3000 odbiorców

IV. Charakterystyka odpłatnej działalności organizacji

1. Przeprowadzenie warsztatów dla szkoły językowej w Koninie wartości 165 zł dla grupy około 20 dzieci

V. przychody i koszty

1. Wyceny dokonano zgodnie z polityką rachunkowości oraz treścią wynikającą z wprowadzenia do sprawozdania finansowego. W ciągu okresu sprawozdawczego nie dokonano zmiany metod wyceny aktywów i pasywów.

2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

W sprawozdaniu finansowym nie występują aktywa trwałe. W aktywach obrotowych występują środki pieniężne w 30375,84zł, na które składają się: kasa 0,00zł, rachunki bankowe 30365,84zł oraz inne środki pieniężne :10,00 zł

Środki pozostające na rachunkach bankowych w dniu zamknięcia ksiąg stanowią głównie :

- a) Niewykorzystana kwota dotacji CIWIS w kwocie 21 691,31 zł
- b) Wpływ dotacji Tesco na projekt „Szyj pozytywnie” realizowany w 2018 roku w kwocie 5000zł
- c) Środki pozyskane z przekazania 1 % podatku w kwocie 3 675,10 które nie były wykorzystywane w roku 2017. Środki te planujemy przeznaczyć na kampanię społeczną na rzecz opieki naprzemiennej, a zwłaszcza na wyprodukowanie klipu video. Z uwagi na to że zgromadzona kwota była niewystarczająca do realizacji tego projektu – postanowiono wstrzymać się z wydatkowaniem tych środków celem ich akumulacji.

Wartość pasywów stanowią :wypracowany wynik finansowy w postaci zysku w kwocie 162,72 zł , zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w tym wobec członków stowarzyszenia w kwocie 3521,81zł.oraz rozliczenia międzyokresowe w kwocie 26691,31 które stanowią wartość zobowiązania - niewykorzystana kwota dotacji CIWIS w kwocie 21691,31zł i otrzymana dotacja Tesco na projekt Szyj Pozytywnie w kwocie 5000,00zł

3. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.

Informacja o strukturze przychodów – źródła i wysokość:

a. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	165,00
	165,00

b. Pozostałe przychody	69293,79
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
Dotacje	65443,69
Inne	3850,10
- darowizny	150,00
- opłaty wpisowe	25,00
- przekazane przez podatników 1% podatku	3 675,10

c. Przychody finansowe	1,49
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	1,49
Odsetek od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00

4. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.

a. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0,00
	0,00

b. Koszty działalności operacyjnej	68950,24
- amortyzacja	0,00
- zużycie materiałów i energii	40138,58
- usługi obce	2570,66
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia	22262,80
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1555,20
- pozostałe koszty	0

c. Pozostałe koszty	0,00
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
Koszty działalności statutowej – odpłatnej działalności p.p.	0,00
Inne koszty operacyjne	0,00

d. Koszty finansowe	0,00
Odsetki	0,00
Strata ze zbycia inwestycji	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
Inne	53,52

Przewidywana jest stabilizacja przychodów związana z otrzymywaniem 1% podatku oraz realizacją projektów dotowanych. Koszty będą proporcjonalnie do wpływów z dotacji.

VI. korzystanie z uprawnień organizacji pożytku publicznego

Organizacja korzystała z następujących uprawnień OPP :

1. zwolnienie z opłat sądowych
2. zwolnienie z podatku od towarów i usług
3. nieodpłatne korzystanie z lokalu Miasta Konin - jednostki samorządu terytorialnego

VII. personel organizacji

Personel organizacji stanowiło:
- 4 członków zarządu

- 4 członków komisji rewizyjnej (w grudniu 2017 nastąpiła zmiana na zasadzie dokooptowania 2 członków)
- 8 wolontariuszy

VIII. wynagrodzenia

Organizacja nie zatrudniała pracowników na podstawie umów o pracę.
Organizacja zatrudniała 8 osób na podstawie umów cywilnoprawnych.
Organizacja zatrudniała jedną osobę będącą członkiem organów stowarzyszenia – zarządu w charakterze koordynatora projektów.
Łączna kwota brutto wynagrodzeń wyniosła 26 130,00zł
Średnia wartość umowy wyniosła 2177,50 zł
Najwyższa wartość umowy w skali miesiąca wyniosła 4800 zł i była zawarta z członkiem zarządu
Wszystkie umowy zatrudnienia były finansowane z uzyskanych dotacji projektowych.

IX. informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego

Administracja Samorządowa powierzyła Stowarzyszeniu wykonanie zadań :

1. III Noc Planszówek – kwota dotacji 5 080,00zł – Miasto Konin
2. Szyj Pozytywnie – kwota dotacji 12 000,00zł, Urząd Województwa Wielkopolskiego
3. Prowadzenie Centrów Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych CIWIS w latach 2017 – 2018 - kwota dotacji 70 000,00zł, Urząd Województwa Wielkopolskiego

X. informacja o kontrolach

Organizacja była kontrolowana przez Urząd Województwa Wielkopolskiego w zakresie prowadzenia projektu
Prowadzenie
Centrów Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych CIWIS .

konin, 22.06.2018
.....
(miejsce i data sporządzenia)

Sporządził
Prezes
Marcin Nowak



Zarząd Stowarzyszenia Dla Dobra Dziecka

Marcin Nowak

Marcin Nowak
prezes

Daniel Guga

Daniel Guga
wiceprezes

Danuta Kowalewska

Danuta Kowalewska
sekretarz

Małgorzata Wagner

Małgorzata Wagner
członek zarządu

[Handwritten signature]



**STOWARZYSZENIE
DLA DOBRA DZIECKA**
KRS 0000519357
Plac Zamkowy 3/9
62-500 Konin

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017 r.

Jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2016	2017			2016	2017
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	-293,80	162,72
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	0,00	0,00				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-26,69	-293,80
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VIII	Zysk (strata) netto	-267,11	456,52
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	348,59	30 213,12
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	inne		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	348,59	3 521,81
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki				– do 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe			b)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	348,59	3 521,81
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a)	kredyty i pożyczki		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

[Handwritten signature]

B	Aktywa obrotowe	54,79	30 375,84	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	3 218,22
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		3 218,22
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	348,59	303,59
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	26 691,31
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	26 691,31
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– długoterminowe		26 691,31
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	54,79	30 375,84				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	54,79	30 375,84				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	54,79	30 375,84				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	54,79	30 365,84				
	– inne środki pieniężne	0,00	10,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	54,79	30 375,84		PASYWA razem (suma poz. A i B)	54,79	30 375,84

DG TAX Sp. z o.o.
 BIURO RACHUNKOWE
 DORADZTWO GOSPODARCZE
 62-510 Konin, ul. Wyszynskiego 10/9B
 tel. 785 231 505
 NIP 6653009391, KRS 0000592371

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)



29.06.2018
 [Signature]
 [Signature]
 14 06 18 Konin

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)



[Signature]



**STOWARZYSZENIE
DLA DOBRA DZIECKA**
KRS 0000519357
Plac Zamkowy 3/9
62-500 Konin

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 31.12.2017 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	430,00	165,00
	– od jednostek powiązanych	50,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	430,00	165,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	696,90	68 950,24
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	321,06	40 138,58
III	Usługi obce	0,00	2 570,66
IV	Podatki i opłaty, w tym:		2 423,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia		22 262,80
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 555,20
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	375,84	0,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-266,90	-68 785,24
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	69 293,79
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		65 443,69
III	Inne przychody operacyjne	0,00	3 850,10
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,21	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,21	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-267,11	508,55
G	Przychody finansowe	0,00	1,49
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		1,49
H	Koszty finansowe	0,00	53,52
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		53,52
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-267,11	456,52
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-267,11	456,52
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-267,11	456,52

DG TAX Sp. z o.o.
BIURO RACHUNKOWE
DORADZTWO GOSPODARSTWA
62-500 Konin, ul. Wyszynskiego 19/90
tel. 785 931 505

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych) 6653000391, KRS 0000592371



(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

24.06.2018 Powełła
Wojciech Kojanek
Konin 14.06.2018



Sprawozdanie finansowe rok obrotowy 2017