



Roczne sprawozdanie finansowe rok obrotowy 2018

okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

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 Głapa
- 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 lobbging w zakresie zmian ustawodawczych, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego i cywilnego w celu ochrony interesów dzieci i rodziców;



Handwritten signature and initials.

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. działanie 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. działanie 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, szkolnictwo 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 10 000,00 zł są zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów.
- 3.2. Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł amortyzowane są proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.
- 3.3. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10 000,00zł 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 przyszłych 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,

11.2. 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.

12.4. Rachunek wyników sporządzany jest w wariantcie kalkulacyjnym.

12.5. 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, powierzania 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. 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

6. Realizacja trzeciej edycji projektu „szyj pozytywnie”- maskotki dla najmłodszych pacjentów szpitala w Koninie

Miały na celu wzbudzenie pozytywnych wrażeń z pobytu w szpitalu. Maskotki zostały wykonane przez mieszkańców podczas warsztatów krawieckich.

7. Realizacja IV edycji imprezy „Noc Planszówek” - integracja mieszkańców Konina, przy grach planszowych i logicznych. Uczestnicy imprezy mieli okazję na spędzenie czasu wolnego w pozytywny sposób, dla rodzin z dziećmi, już dla dzieci od 4 roku życia, a także dla entuzjastów. Podczas imprezy uczestnicy mieli możliwość komfortowego zanurzenia się w świat gier planszowych pod okiem animatorów.

8. Realizacja projektu dla najmłodszych „Akademia malucha” - cykl pięciu warsztatów psychoedukacyjnych dla małych dzieci o charakterze ogólnorozwojowym i adaptacyjnym. Działanie przeznaczone było dla dzieci w wieku od 1,5 do 5 lat wraz z opiekunem. Zrealizowane aktywności w ramach warsztatów zapewniły możliwość harmonijnego rozwoju poprzez odpowiednio dobrane zabawy. Dla opiekunów okazją do poszerzenia swojej wiedzy na temat rozwoju dziecka i jego potrzebach na danym etapie rozwoju. Rodzice mieli okazję do spotkania innych rodziców, zawarcia owych znajomości, co urozmaiciło ich życie towarzyskie, ale także dało możliwość wymiany doświadczeń

Wymienione działania objęły około 3000 odbiorców

IV. Charakterystyka odpłatnej działalności organizacji

1. W roku 2018 stowarzyszenie nie wykonywało odpłatnej działalności statutowej

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 30615,12, na które składają się: kasa 0,00zł, rachunki bankowe 30365,84zł oraz inne środki pieniężne :0,00 zł

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

- a) Niewykorzystana kwota dotacji CIWIS w kwocie 22790,23zł
- b) Środki pozyskane z przekazania 1 % podatku w kwocie 3 675,10zł w 2017
- c) Środki pozyskane z przekazania 1 % podatku w roku 2018 w kwocie 3748zł które nie były wykorzystywane w roku 2018. 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.
- d) pozostałe środki, głównie darowizny - 152,51zł

Wartość pasywów stanowią : wypracowany wynik finansowy w postaci zysku w kwocie 1 169,48zł, zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w kwocie 3 559,66 zł, oraz rozliczenia międzyokresowe w kwocie 27 157,62zł.

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	0,00
	0,00

b. Pozostałe przychody	68 481,53
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
Dotacje	63 017,71
Inne	5 463,82
- darowizny	1 715,82
- opłaty wpisowe	0,00
- przekazane przez podatników 1% podatku	3748,00

c. Przychody finansowe	14,71
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	14,71

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	67 030,17
- amortyzacja	0,00
- zużycie materiałów i energii	10 932,96
- usługi obce	7 312,23
- podatki i opłaty	140,00
- wynagrodzenia	44 205,33
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 439,65
- pozostałe koszty	0

c. Pozostałe koszty	296,59
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	296,59

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

Przewidywane jest zmniejszenie wpływów przychodów związana z otrzymywaniem 1% podatku oraz realizacją projektów dotowanych z uwagi na zmianę sposobu rozliczania, oraz warunki prowadzenia organizacji pozarządowych w Polsce. Koszty będą proporcjonalnie do wpływów z dotacji.

VI . korzystanie z uprawnień organizacji pożytku publicznego

Organizacja korzystała z następujących uprawnień OPP :

1. nieodpłatne korzystanie z lokalu Miasta Konin - jednostki samorządu terytorialnego

VII. personel organizacji

Personel organizacji stanowiło:

- 4 członków zarządu
- 2 członków komisji rewizyjnej
- 5 wolontariuszy

VIII. wynagrodzenia

Organizacja nie zatrudniała pracowników na podstawie umów o pracę.

Organizacja zatrudniała 23 osób na podstawie umów cywilnoprawnych.

Organizacja zatrudniała trzy osoby będące członkiem organów stowarzyszenia zarządu w ramach projektów powierzonych w charakterze koordynatora projektów, animatorów, specjalisty, twórcy biuletynu.

Członkowie zarządu ani komisji rewizyjnej nie otrzymywali wynagrodzeń za pełnienie funkcji w zarządzie

Łączna kwota brutto wynagrodzeń wyniosła 49938,27zł

Średnia wartość umowy wyniosła 1349,68zł

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. Akademia malucha – kwota dotacji 5 300,00zł, Miasto Konin
2. IV Noc Planszówek – kwota dotacji 9 480,00 zł – Miasto Konin
3. Powadzenie 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, 30.03.2019

(miejsce i data sporządzenia)

Sporządził

Prezes

Marcin Nowak

Zarząd Stowarzyszenia Dla Dobra Dziecka

Nowak
Marcin Nowak
prezes

Daniel Guga
Daniel Guga
wiceprezes

Danuta Kowalewska
Danuta Kowalewska
sekretarz

Malgorzata Wagner
Malgorzata Wagner
członek zarządu



Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka

KRS 0000519357

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		2017	2018
1	2		
A.	Przychody z działalności statutowej	69 458,79	68 481,53
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	65 618,69	64 733,53
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	165,00	0,00
III.	Przychody z przekazanych przez podatników 1% podatku	3 675,10	3 748,00
IV	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty z działalności statutowej	68 950,24	67 030,17
I.	Koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	68 950,24	67 030,17
II.	Koszty z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Koszty z przekazanych przez podatników 1% podatku		
IV	Koszty z pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	508,55	1 451,36
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty z działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		
G.	Koszty ogólnego zarządu (Administracyjne)		
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C-G)	508,55	1 451,36
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		296,59
K.	Przychody finansowe	1,49	14,71
L.	Koszty finansowe	53,52	
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	456,52	1 169,48
N.	Podatek dochodowy		
G	Zysk (strata) netto (M-N)	456,52	1 169,48

Data sporządzenia: 31.03.2019 Sporządza główna księgowa Ewa Janik

zatwierdził zarząd w składzie :

Marcin Nowak

Danuta Kowalewska

Małgorzata Wagner Daniel Guga

Now

Kow

Wagner
D. Guga





**Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka , KRS 0000519357
BILANS NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego. 31.12.2017	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego. 31.12.2018	PASywa	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego. 31.12.2017	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego. 31.12.2018
	1	2		1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	A. FUNDUSZE WŁASNE	162,72	22 452,08
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał podstawowy		
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Kapitał zapasowy		
III. Należności długoterminowe			III. Kapitał z aktualizacji wyceny		
IV. Inwestycje długoterminowe			IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-293,80	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			V. Zysk (strata) netto	456,52	22 452,08
B. AKTYWA OBROTOWE	30 375,84	30 952,32	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	30 213,12	8 500,24
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczki kredytów		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	337,20	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 521,81	3 033,93
1. Z tytułu dostaw i usług			1. Kredyty i pożyczki		
2. Z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych		337,20	2. Z tytułu dostaw i usług	3 218,22	3 033,93
3. Inne			3. Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych		
III. Inwestycje krótkoterminowe	30 375,84	30 615,12	4. Z tytułu wynagrodzeń		
1. Środki pieniężne	30 375,84	30 615,12	5. Inne zobowiązania	303,59	
2. Pozostałe aktywa finansowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	26 691,31	5 466,31
			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	26 691,31	5 466,31
SUMA AKTYWÓW	30 375,84	30 952,32	SUMA PASYWÓW	30 375,84	30 952,32

Sporządziła Główna księgowa
Ewa Janik, 29.03.2019 r.

zatwierdził zarząd w składzie :

Marcin Nowak

Daniel Guga

Danuta Kowalewska

Małgorzata Wagner

