

**STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY  
PODSTAWOWEJ W DĄBRÓWNIE  
„NASZE DZIECI”**

**Sprawozdanie finansowe  
za 2015 rok**

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Zeznanie podatkowe CIT-8

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W DĄBRÓWNI „NASZE DZIECI”  
Ul. Ostródzka 12, 14-120 Dąbrówno  
NIP: 7412128799

### Bilans dla jednostek mikro

Sprawozdanie na dzień 31.12.2015 rok

Pozycja	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 31.12.2015
<b>I. AKTYWA</b>	0,00	6096,83
<b>A. Aktywa trwałe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym środki trwałe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>6096,83</b>
Zapasy	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	0,00	6096,83
<b>Aktywa razem</b>	<b>0,00</b>	<b>6096,83</b>
<b>II. PASYWA</b>	0,00	6096,83
<b>A. Kapitał (fundusz) własny:</b>	<b>0,00</b>	<b>2304,06</b>
kapitał (fundusz) podstawowy (w tym zysk)	0,00	2304,06
kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:</b>	<b>0,00</b>	<b>1583,04</b>
rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
zobowiązania	0,00	1583,04
<b>C. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2209,73</b>
<b>Razem pasywa</b>	<b>0,00</b>	<b>6093,83</b>

Dąbrówno, dn. 31.12.2015 rok

Sporządził i zatwierdził

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBRÓWNI  
„NASZE DZIECI”  
14-120 Dąbrówno, ul. Ostródzka 12  
tel. kom! +48 662106733, KRS 0000543843  
NIP 741-212-87-99 REGON 36092308800000

BIURO RACHUNKOWE  
Agnieszka Angowska  
13-220 Rybnik, ul. Wyzwolenia 61A.  
tel. 023 696 6247, kom. 0512 043 822  
NIP 571-138-63-38 Regon 280228714

**STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W DĄBRÓWNIE „NASZE DZIECI”**

Ul. Ostródzka 12, 14-120 Dąbrówno, NIP: 7412128799

**Rachunek zysków i strat za rok 2015**

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok podatkowy	
		Poprzedni (2014)	Bieżący (2015)
1	2	3	4
A	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00 zł	28 950,27 zł
B	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	0,00 zł	26 098,08 zł
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	0,00 zł	4 188,41 zł
III	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
IV	Pozostałe koszty	0,00 zł	21 909,67 zł
C	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,00 zł	1,87 zł
D	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,00 zł	550,00 zł
E	Podatek dochodowy	[nie dotyczy]	[nie dotyczy]
F	Zysk/strata netto	0,00 zł	2 304,06 zł
G	Wynik finansowy netto ogółem	0,00 zł	2 304,06 zł
I	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		2 304,06 zł
II	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

Dąbrówno, dn.

Sporządził i zatwierdził

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBRÓWNIE  
„NASZE DZIECI”  
14-120 Dąbrówno, Ul. Ostródzka 12  
tel. kom. +48 662106733, KRS 0000543843  
NIP 741-212-87-99 REGON 14092308800000

BIURO RACHUNKOWE  
Agnieszka Angowska  
13-220 Rybnik, Wywolenia 61A  
tel. 023 696 62 47, kom. 0612 043 822  
NIP 571-138-63-38 Regon 280228714

## Informacja dodatkowa

do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie  
„Nasze Dzieci”

### Siedziba:

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: ostródzki

Miejscowość: 14-120 Dąbrówno, ul. Ostródzka 12

### Główne cele działania:

1. Dążenie do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.
2. Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a w szczególności dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo, upośledzonymi.
3. Działania na rzecz uczniów zdolnych i ambitnych.
4. Prowadzenie kursów naukowych, kół zainteresowań.
5. Podejmowania współpracy z ośrodkami zagranicznymi stwarzającymi możliwości prowadzenia nowatorskich form edukacji.
6. Promowanie edukacji zdrowotnej, ekologicznej i działalności turystycznej.
7. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
8. Pozyskiwanie środków na modernizację i funkcjonowanie szkoły.

**Organ prowadzący rejestr:** Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Numer w KRS 0000543843

**Czas trwania działalności:** nieograniczony.

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Jednostka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez stowarzyszenie w ciągu co najmniej 12 kolejnych miesięcy od dnia bilansowego.

### Aktywa i pasywa

Aktywa stowarzyszenia stanowią wyłącznie aktywa obrotowe, tj. środki pieniężne w kasie (26,84 zł) i środki na rachunku bankowym (6069,99 zł). Pasywa z kolei stanowią zobowiązania publicznoprawne (1583,04 zł), osiągnięty zysk za 2015 rok w wysokości 2304,06 zł oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu dotacji na kwotę 2209,73 zł.



### **Przychody**

W okresie sprawozdawczym stowarzyszenie uzyskało przychody z tytułu: składek członkowskich w kwocie 300 zł, otrzymanych darowizn (8 785 zł), zorganizowanych imprez na kwotę 8075 zł, odsetek na rachunku bankowym (1,87 zł) oraz otrzymanych dotacji o łącznej kwocie 11 790,27 zł (Projekt "Kulturowo przez wieś- program edukacji kulturalnej dla uczniów SP w Dąbrównie").

### **Koszty**

W okresie sprawozdawczym jednostka poniosła koszty związane z: zużyciem materiałów i zakupu drobnego wyposażenia na kwotę 4188,41 zł, korzystaniem z usług obcych w kwocie 1310,67 zł (rachunkowe-949,99 zł; pocztowe- 11 zł; bankowe- 349,68), naliczeniem wynagrodzeń na kwotę 3 459 zł, organizacją imprez i spotkań na rzecz SP w Dąbrównie- 3017,23 zł. Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 49,20 zł, pozostałe koszty operacyjne 550 zł oraz koszty związane z realizacją dotacji na kwotę 14 073,57 zł ("Kulturowo przez wieś- program edukacji kulturalnej dla uczniów SP w Dąbrównie").

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych, prowadzonych na podstawie przyjętej polityki rachunkowości, wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zmianami), techniką tradycyjną. Zasady księgowości oparte na zakładowym planie kont. Księgi rachunkowe stanowią: księga główna i księgi pomocnicze oraz zestawienie obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych.

W okresie sprawozdawczym stowarzyszenie nie udzieliło gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

### **Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów**

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono według metod wyceny, zawartych w przyjętej polityce rachunkowości.

Struktura przychodów

	Wyszczególnienie	2015	Udział
<b>1</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>28 950,27 zł</b>	<b>99,99%</b>
1.1	Składki brutto określone statutem	300,00 zł	
1.2	Dotacje	11 790,27 zł	
1.3	Darowizny, zapisy, spadki	8 785,00 zł	
1.4	Wpływy z działalności statutowej	8 075,00 zł	
<b>2</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1,87 zł</b>	<b>0,01%</b>
<b>3</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>28 952,14 zł</b>	<b>100,00%</b>

Struktura kosztów

	Wyszczególnienie	2015	Udział
<b>1</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
<b>2</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>4 188,41 zł</b>	<b>15,72%</b>
2.1	Materiały biurowe	897,10 zł	
2.2	Pozostałe	3 291,31 zł	
<b>3</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>1 310,67 zł</b>	<b>4,92%</b>
3.1	Usługi bankowe	349,68 zł	
3.2	Usługi rachunkowe	949,99 zł	
3.3	Pozostałe usługi	11,00 zł	
<b>4</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
<b>5</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>3 459,00 zł</b>	<b>12,98%</b>
<b>6</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
<b>7</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych, w tym dotacji</b>	<b>17 090,80 zł</b>	<b>64,14%</b>
<b>8</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>49,20 zł</b>	<b>0,18%</b>
<b>9</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>550,00 zł</b>	<b>2,06%</b>
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>26 648,08 zł</b>	<b>100,00%</b>

**W skład sprawozdania finansowego wchodzi:**

- Bilans,
- Rachunek zysków i strat,
- Informacja dodatkowa.

Dąbrówno, dn.

Sporządził i zatwierdził:

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBRÓWNI  
„NASZE DZIECI”  
14-120 Dąbrówno, ul. Odrzódzka 12  
tel. kom. +48 662106733, KRS 0000543843  
NIP 741-212-87-99 REGON 14092308800000

BIURO RACHUNKOWE  
Agnieszka Angowska  
13-220 Rybno ul. Wyzwolenia 61A  
tel. 023 696 6247, kom. 0512 043 822  
P 571-138-63-38 Regon 280228714