

**STOWARZYSZENIE
SANTO SUBITO**

**Ul. Rybaltów 11
02-886 Warszawa**

NIP: 951-23-76-836

**Sprawozdanie finansowe
za okres 01.01.2015-31.12.2015r**

INFORMACJE OGÓLNE

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa, ul Rybałów 11

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 20 12 2013 w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000492012

Stowarzyszenie posiada numer REGON: 147038081

Stowarzyszenie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

Skład Zarządu:

Maciej Trybulec – Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Piotr Linke. – Członek Zarządu Stowarzyszenia

Agnieszka Nowak . – Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia

Sławomir Garbuliński — Członek Zarządu Stowarzyszenia

Andrzej Pietrucha — Członek Zarządu Stowarzyszenia

Anna Fałęcka — Członek Zarządu Stowarzyszenia

Hanna Rowińska – Członek Zarządu Stowarzyszenia

Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieokreślony.

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. W tym czasie Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej.

Cele działalności Stowarzyszenia

10. Celem Stowarzyszenia jest:

- a. poznawanie nauki Karola Wojtyły - Jana Pawła II w celu doskonalenia życia osobistego i zawodowego, aby po Jego śladach zbliżyć się do Boga,
- b. poznawanie i analiza poezji i pism Karola Wojtyły, wnikanie w ich głębię, które pozwala rozumieć ich sens i przesłanie,
- c. uroczyste obchodzenie dni i rocznic związanych z ważnymi wydarzeniami z życia Karola Wojtyły i okresu pontyfikatu Jana Pawła II,
- d. poznawanie piękna polskiej ziemi, uczenie dzieci oraz młodzieży miłości do ojczyzny, uczenie samodyscypliny i konsekwencji w zdobywaniu wyznaczonych celów, głównie w oparciu o utrwalone miejsca pobytu w kraju Jana Pawła II,
- e. zacieśnianie więzów przyjaźni w ramach Stowarzyszenia poprzez wspólne spotkania, rozmowy, modlitwę, wzajemną pomoc, a także poprzez rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- f. angażowanie się w inicjatywy podtrzymujące pamięć o Janie Pawle II i kontynuujące Jego Dzieło,
- g. działalność kulturalna, oświatowa, wydawnicza, wystawiennicza i badawcza, związana głównie z Osobą Jana Pawła II,
- h. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, dobroczynność, ochrona zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów,
- i. rozwijanie kontaktów międzynarodowych,
- j. prowadzenie pomocy społecznej i działań charytatywnych zgodnie z zawołaniem Jana Pawła II o „wyobraźni miłosierdzia”, w tym w szczególności:
 - pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin,
 - pomocy dzieciom i młodzieży z Domów Dziecka oraz ubogich rodzin w edukacji, zdobywaniu zawodu, startu życiowego,
 - działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 - organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
 - ochrony i promocji zdrowia,
 - pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

- a. organizowanie regularnych spotkań i konsekwentne czytanie dzieł Jana Pawła II, analizowanie i dyskutowanie na tematy zawarte w Jego pracach i literaturze,
- b. poznawanie poezji i dramatów papieskich w celu doskonalenia ducha i przybliżania się do Boga,
- c. przygotowywanie modlitewnych wieczorów wspomnień o Janie Pawle II z fragmentami filmów, poezją, slajdami ilustrującymi Jego życie, wystawianie spektakli teatralnych na podstawie tekstów papieskich,
- d. regularne organizowanie wędrowek i pielgrzymek szlakami Jana Pawła II,
- e. uczestniczenie w spotkaniach i seminariach poświęconych Janowi Pawłowi II, współpracę z instytucjami i stowarzyszeniami zajmującymi się spuścizną Papieża Jana Pawła II,
- f. wydawanie płyt,
- g. organizowanie i prowadzenie akcji mających na celu zdobywanie środków i udzielanie pomocy dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej,
- h. dofinansowanie działalności domów dziecka,
- i. organizowanie i udział w finansowaniu akcji dożywiania dzieci,
- j. finansowanie kosztów leczenia dzieci i dorosłych,
- k. fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych dla dzieci i młodzieży,
- l. organizowanie działań doradczych dla osób bezrobotnych w zakresie aktywizacji zawodowej,
- m. organizowanie akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych,
- n. prowadzenie własnej biblioteki tematycznej oraz zbioru wydań i wydawnictw związanych z Janem Pawłem II,
- o. organizowanie i prowadzenie różnych form wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych,
- p. działalność edytorską, w tym opracowywanie i wydawanie materiałów poświęconych tematyce Jana Pawła II,
- q. gromadzenie środków finansowych i rzeczowych dla urzeczywistnienia celów Stowarzyszenia.

INFORMACJA DODATKOWA

I. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

Stowarzyszenie nie zalicza do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przedmiotów i praw o wartości nabycia nie przekraczającej 3.500,00 zł.

Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł. odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów.

Środki trwałe, są amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek podatkowych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji.

Przedmioty o wartości jednostkowej ponad 3.500,00zł wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych, natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej pod datą przekazania do używania.

Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane według zasad i stawek podatkowych według zasad opisanych wyżej dla środków trwałych.

Krajowe środki pieniężne (gotówka i środki zgromadzone na rachunkach bankowych) wykazuje się w ich wartości nominalnej.

Transakcję w walutach obcych wycenia się: wpływy po kursie kupna z dnia wpływu banku prowadzącego rachunek, rozchody wg kursu sprzedaży tego banku. Na dzień bilansowy waluty obce na rachunkach bankowych wycenia się wg kursu średniego ustalonego przez NBP na ten dzień. Te same zasady stosuje się do walut obcych w kasie jednostki.

Różnice kursowe w ciągu roku obrotowego jak i na dzień bilansowy z tytułu wyceny walut zalicza się odpowiednio do przychodów (dodatnie) lub do kosztów (ujemne) finansowych.

W ciągu roku obrotowego bieżąca wycena operacji gospodarczych rozrachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty z uwzględnieniem zasady ostrożności w wyniku systematycznej analizy sald, uwzględniając odsetki umowne lub ustawowe.

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walutach obcych wycenia się według kursu średniego ustalonego dla danej waluty na ten dzień przez NBP.

Różnice kursowe ustalone w trakcie roku lub na moment bilansowy odnosi się na koszty lub przychody finansowe.

Należności i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Ewidencję zapasów prowadzi się w sposób następujący:

materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby statutowe i administracyjne odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur pod datą ich zakupów,

Ewidencję kosztów prowadzi się na kontach zespołu 4 wraz z analityką dla różnych działalności;

- 401 koszty działalności statutowej

- 400 koszty administracyjne

Przychody z działalności statutowej prowadzi się na kontach 700

Przychody i koszty są rozpoznawane według metody memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

Zarówno czynne jak i bierne rozliczenia międzyokresowe winny być rozliczane z zachowaniem zasady ostrożności. W ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy

wycenia się w wysokości poniesionych kosztów, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować. Wycenia się w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy w uzasadnionej wiarygodnie wartości.

Stowarzyszenie sporządza bilans i rachunek zysków i strat na podstawie załącznika 1-ustawy o rachunkowości.

Fundusz statutowy - wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej,

Wynik finansowy zwiększa odpowiednio koszty lub przychody następnego roku obrotowego.

II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

- 1) Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2015r wyniosła 0,00zł
- 2) Wartość należności na dzień 31.12.2015r wyniosła -1136zł (niezapłacone składki członkowskie 1080zł, nadpłacony podatek dochodowy od przyznanych stypendiów-56zł)
- 3) Środki pieniężne na dzień 31.12.2015r wyniosły- 11818,52zł, w tym:
 - a) na rachunku bankowym 11770,61zł
 - b) w kasie 47,91zł
- 4) Wartość zobowiązań na dzień bilansowy 100zł (nadpłacone składki członkowskie)
- 5) Rozliczenia międzyokresowe czynne - nie wystąpiły na dzień bilansowy
- 6) Przychody przyszłych okresów - 1080zł
- 7) Na dzień 31.12.2015r wystąpiła nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości 11774,52zł

III. Dane uzupełniające do rachunku wyników na dzień 31.12.2015r

Przychody- 25 195,54zł

- 1) Informacja o strukturze przychodów
 - a) składki członkowskie -840zł
 - b) darowizny od osób fizycznych- 160zł
 - c) wpływy z akcji „ciasteczkowej” – 10 920,50zł
 - d) nadwyżka przychodów nad kosztami z 2014r- 13 275,04zł
- 2) Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły **12 851,05zł** w tym:
 - a) stypendia – 11 344,00zł
 - b) pozostałe - 1 507,05zł
- 3) Koszty administracyjne wyniosły **569,97zł**, w tym:
 - a) koszty bankowe - 26,00zł
 - b) koszty biurowe - 293,97zł
 - c) koszty księgowo- 250,00zł
- 4) Zatrudnienie i wynagrodzenie –koszty 0,00zł (nie było zatrudnionych osób na umowę o pracę, na zlecenie ani o dzieło)
- 5) Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych- nie wystąpiły w 2015 roku
- 6) Przychody finansowe- nie wystąpiły w 2015r
- 7) Koszty finansowe – nie wystąpiły w 2015r
- 8) nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości 11 774,52zł zwiększy przychody roku 2016r

W załączeniu:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

-rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2015r.

Maciej Trybulec – Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Sławomir Garbuliński- Członek Zarządu Stowarzyszenia.....

Agnieszka Nowak - Członek zarządu Stowarzyszenia.....