



Wadowickie Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klubu Abstynentów „VICTORIA”
34-100 Wadowice, ul. Lwowska 7
Tel. /033/ 873 33 21; e-mail: klub@victoria.org.pl ; www.victoria.org.pl
BS O/Wadowice 91811110192002200250940001

Załącznik do bilansu

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2018

Dane uzupełniające do bilansu i rachunku strat i zysków **Wadowickiego Stowarzyszenia Integracji Społecznej Klubu Abstynentów „VICTORIA”**, Wadowice, ul. Lwowska 7

Podstawowy przedmiot działalności wg **PKD 85**

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność w sferze pożytku publicznego, zarejestrowaną w KRS dnia 26.04.2004 r. pod nr **0000052166** przez Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy w Krakowie.

Statystyczny nr identyfikacyjny REGON **070439738**

Zarząd składa się z 6 osób, Stowarzyszenie reprezentują:

Prezes Zarządu	Marek Cieply
W-ce Prezes Zarządu	Zbigniew Nogala
Sekretarz	Barbara Grabowska
Skarbnik	Henryk Michalak
Członek Zarządu	Barbara Piwowarczyk-Bandola
Członek Zarządu	Maciej Dubiel
Członek Zarządu	Krzysztof Radwan

Określenie celów statutowych organizacji :

Stowarzyszenie zajmuje się wychowaniem w trzeźwości i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Prowadzi działalność statutową na rzecz osób, które:

- Były lub są leczone z uzależnienia od alkoholu,
- Są osobami uzależnionymi od alkoholu, względnie innych środków psychoaktywnych i zmieniających nastroj,
- Osób współuzależnionych i członków rodzin osób uzależnionych,
- Sympatyzują z ruchem abstynenckim,
- Są zagrożone uzależnieniem (sięgają po środki psychoaktywne lub nadmiernie pijący)
- Są uwikłane w przemoc domową.

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za 2018 rok.

Sprawozdanie obejmuje okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 r.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności.

Klub osiąga dochody z wynajmu pomieszczeń, za użytkowanie kortów tenisowych i za prowadzenie WC na zasadach wolontariatu. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą jedynie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

Głównym przychodem są dotacje z Urzędu Miasta i Gminy Wadowice, który pokrywa większość kosztów działalności Klubu.

Wycenę aktywów w 2018 roku nie dokonywano, bowiem aktywa dotyczące środków trwałych są umorzone w 100 %, natomiast pozostałe zapasy obrotowe nie występują.

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów z dn. 18.12.2015 rok w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

Wynik finansowy stanowi różnicę pomiędzy wszystkimi przychodami a wszystkimi kosztami. Sprawozdanie jest sporządzone w oparciu o zapisy w księdze głównej, w której zostały ujęte

wszystkie zapisy dotyczące roku 2018.

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach :

Aktywa:

- Aktywa trwale nie występują, a umorzone w 100% środki trwałe wynoszą – 23 611,40 zł
- Aktywa obrotowe w kwocie 53603,22 zł – jest to kwota środków pieniężnych w banku i kasie stowarzyszenia., które zostały potwierdzone przez saldo bankowe i arkusz spisu z natury w kasie.

Pasywa:

- Fundusz statutowy – 70 281,11 zł
- Strata za 2018 – 6 677,87 zł

Wykazana MW 2018 roku strata powstała w związku z obchodami 30-lecia istnienia Klubu i jest to pozycja jednorazowa, dlatego też w następnych latach nie przewidujemy jej wystąpienia, a co za tym idzie strata nie wystąpi.

Koszty realizacji zadań statutowych poniesionych przez Klub w 2018 roku **które dotyczą zadań jak niżej :**

- Realizacja programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób współuzależnionych i DDA
- Prowadzenie działalności służącej podtrzymaniu abstynencji osób uzależnionych od alkoholu, zapewniających tym osobom rozwój osobisty i reintegrację społeczną oraz działań pomocowych na rzecz członków rodzin osób uzależnionych oraz osób uwikłanych w przemoc w rodzinie
- Realizacja programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób doświadczających przemocy i osób stosujących przemoc
- Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz rodzin, a także dla osób doświadczających przemocy i osób stosujących przemoc (wymagana doświadczona kadra przeszkolona zakresie udzielania pomocy psychologicznej, posiadająca m.in. umiejętności w obszarze nawiązywania kontaktu, przeprowadzania interwencji kryzysowej, udzielania wsparcia, motywowania i poradnictwa
- Organizowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wadowice, w tym zajęcia sportowo- rekreacyjne w okresie wakacji – minimum 6 godzin dziennie, z zapewnieniem ciepłego posiłku i zachowaniem warunków przeprowadzania działań profilaktycznych dotyczących uzależnień

Struktura przychodów:

- dotacje z Urzędu Gminy Wadowice i Spytkowice	247 000,00 zł
- 1 % odpisu od podatku	15 339,53 zł
- 1 % odpisu od podatku w związku z akcją 1 % dla MKS „SKAWA” W-ce	21 286,77 zł
- darowizna rzeczowa (Bank Żywności Kraków)	128,80 zł
- dobrowolne wpłaty na rzecz Klubu	1 803,86 zł
- dopłata członków rodzin na wycieczki	3 000,00 zł
-dopłata na półkolonie letnie	24 000,00 zł
- przeprowadzanie programów terapeutycznych i profilaktycznych	2 700,00 zł
- składki członków Klubu	9 270,00 zł

Razem przychód z działalności z działalności statutowej **324 528,96 zł**

Przychód z tytułu działalności gospodarczej :

- za prowadzenie przez wolontariat WC	14 716,00 zł
- za prowadzenie przez wolontariat kortów tenisowych	3 507,50 zł

18 223,50 zł

Działalność gospodarcza jest w całości na zasadach wolontariatu.

Ogółem przychód : 342 752,46 zł

Koszty i ich struktura :

Koszty działalności Klubu prowadzone są wg układu rodzajowego i wynoszą :

- materiały i energia	30 316,78 zł
- usługi obce – telefon, czynsz, remonty	40 303,07 zł
- wynagrodzenia i umowy zlecenia	205 625,00 zł
- ubezpieczenia i inne świadczenia	22 326,95 zł
- pozostałe koszty	39 571,78 zł
Razem koszty realizacji zadań statutowych :	338 143,58 zł
- pozostałe koszty realizacji zadań statutowych cel szczegółowy „SPORT I REKREACJA” wg porozumienia z dnia 22.01.2018 r.,	21 286,77 zł
Razem koszty realizacji zadań statutowych :	359 430,35 zł

Koszty dotyczące działalności gospodarczej zostały wyliczone w stosunku % przychodów działalności gospodarczej do ogółem przychodów i wynoszą – **19 172,00 zł**

W warunkach ogólnych przedstawia się to jak niżej :

	Przychód	Koszty	Strata
Działalność statutowa	324 528,96	340 258,35	15 729,39
Działalność gospodarcza	18 223,50	19 172,00	948,50
RAZEM :	342 752,46	359 430,35	16 677,89

Jak wynika z powyższego działalność statutowa stanowi 94,3 % całej działalności.

Przychody z 1 % odpisu od podatku przeznaczone są w całości na działalność statutową.

Jeżeli chodzi o fundusz statutowy to jest on utworzony i zwiększany wyłącznie z zysków za lata poprzednie.

Wadowice, dnia 19 lutego 2019 r.

V-ce Prezes Zarządu - **Zbigniew Nogala**

Sekretarz - **Barbara Grabowska**.....

Skarbnik - **Henryk Michalak**

Członek Zarządu Barbara - **Piwowarczyk-Bandola**.....

Członek Zarządu - **Maciej Dubiel**

Członek Zarządu -**Krzysztof Radwan**

Sporządziła : Maria Kois -