

**Protokół z Walnego Zebrania członków**  
**Stowarzyszenia na rzecz wspierania edukacji dzieci i**  
**młodzieży**  
*Cisowa Dolina*  
*z dnia 08 czerwca 2017 r.*

Walne Zebranie rozpoczęło się w pierwszym terminie.

1. Otwarcie Walnego Zebrania.  
Walne Zebranie otworzyła Prezes Stowarzyszenia pani Beata Grabowska, która powitała obecnych Członków Stowarzyszenia.
2. Po sprawdzeniu podpisów na liście obecności (Załącznik 1) ustalono obecność ..... członków Stowarzyszenia. Zebranie jest ważne oraz zdolne do podejmowania uchwał.
3. Ustalenie porządku Walnego Zebrania.  
Do projektu porządku przedstawionego w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu wprowadzono następujący punkt:  
- Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej

**Przyjęto następujący porządek Zebrania:**

1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Sprawdzenie i stwierdzenie ważności Walnego Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w roku 2016
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 (uchwała numer 2/2017)
6. Przyjęcie informacji Zarządu na temat bieżącej działalności Stowarzyszenia
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie zebrania.

Podjęto uchwałę:

- W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Stowarzyszenia na rzecz wspierania edukacji dzieci i młodzieży Cisowa Dolina

Uchwała została przyjęta .....<sup>9</sup>.....głosami.

4. Do Komisji Wnioskowej nie wpłynęły żadne wnioski wymagające podjęcia uchwały. Na tym zakończono Walne Zebranie. Przewodniczący Zebrania podziękował członkom Stowarzyszenia za przybycie i zamknął obrady.

Załączniki:

1. Lista obecności.

Sekretarz Zebrania



Przewodniczący Zebrania



## BILANS

(dla jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. – Dz. U. nr 137, poz. 1539 ze zm.)

sporządzony na dzień 31-12-2016 .....

jednostka obliczeniowa: PLN .....

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31-12-2015	31-12-2016
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>		
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>6 407,45</b>	<b>4 803,82</b>
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II.	Należności krótkoterminowe	<b>4 235,00</b>	<b>0,00</b>
III.	Inwestycje krótkoterminowe	<b>2 172,45</b>	<b>4 803,82</b>
1.	Środki pieniężne	<b>2 172,45</b>	<b>4 803,82</b>
2.	Pozostałe aktywa finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>Suma aktywów</b>		<b>6 407,45</b>	<b>4 803,82</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>3 006,35</b>	<b>3 882,84</b>
I.	Fundusz statutowy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	<b>3 006,35</b>	<b>3 882,84</b>
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	<b>3 006,35</b>	<b>3 882,84</b>
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 401,10</b>	<b>920,98</b>
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	<b>3 401,10</b>	<b>920,98</b>
1.	Kredyty i pożyczki		
2.	Inne zobowiązania	<b>3 401,10</b>	<b>920,98</b>
3.	Fundusze specjalne		
III.	Rezerwy na zobowiązania		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>Suma pasywów</b>		<b>6 407,45</b>	<b>4 803,82</b>

Sporządzono dnia 30.03.2017  
GŁÓWNA KSIĘGOWA .....

Beata Grabowska  
imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Opalome  
K. Podkiewicz  
Borant  
imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości



(pieczęć jednostki)

## RACHUNEK WYNIKÓW

sporządzony za okres 01-01-2016 DO 31-12-2016

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>12 185,35</b>	<b>20 391,85</b>
I.	Składki brutto określone statutem	910,00	410,00
II.	Inne przychody określone statutem	11 275,35	19 981,85
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>9 110,00</b>	<b>16 494,01</b>
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A - B)</b>	<b>3 075,35</b>	<b>3 897,84</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>69,00</b>	<b>15,00</b>
1.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
2.	Usługi obce	69,00	15,00
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5.	Amortyzacja		0,00
6.	Pozostałe	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C - D + E - F + G - H)</b>	<b>3 006,35</b>	<b>3 882,84</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I + J)</b>	<b>3 006,35</b>	<b>3 882,84</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	3 006,35	3 882,84

Sporządzono dnia 31.03.2016

.....

GŁÓWNA KSIĘGOWNA

(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

*Opiewanie*

*M. Godkiewicz Błkint*

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**Informacja dodatkowa  
do sprawozdania finansowego  
STOWARZYSZENIA  
NA RZECZ WSPERANIA EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY CISOWA DOLINA  
ZA ROK 2016**

**1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.**

**1.1** Stowarzyszenie na Rzecz wspierania edukacji dzieci i młodzieży Cisowa Dolina z siedzibą:

Cisie, ul. Mostowa 61 , 05-074 Halinów

Zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30.04.2014r. pod numerem KRS 0000506471.

Numer identyfikacyjny REGON; 147237627 Stowarzyszenie otrzymało w dniu 20.05.2014r.

Dnia 30.04.2014r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Stowarzyszenia do Rejestru Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi:

Prezes Zarządu - Beata Grabowska

Skarbnik - Barbara Czułowska

Wiceprezes Zarządu - Magdalena Jackiewicz

**1.2 Cele Stowarzyszenia**

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna a w szczególności:

1. Wszechstronne wspieranie społecznej aktywności obywateli na rzecz edukacji, oświaty i ochrony zdrowia.
2. Inicjowanie organizowania form wypoczynku i organizacji czasu pozaszkolnego w szkołach i poza nimi.

3. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych oraz wobec takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz innych.

### **1.3 Realizacja celów i założeń w roku 2016 poprzez:**

#### **1.3.1 Organizowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Cisiu**

**Powyższy cel zrealizowany został w następujący sposób: W 2016r. były to następujące działania:**

1. Zajęcia teatralne dla dzieci z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Cisiu w klasach 1-6. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu łącznie 55 godzin.
2. Zajęcia szachowe dla dzieci z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Cisiu w klasach 1-6. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu łącznie 105 godzin
3. Zajęcia językowe z angielskiego przygotowujące dzieci do zdobywania certyfikatów Cambridge. Zajęcia odbywały się w różnych grupach wiekowych w zależności od stopnia zaawansowania łącznie 114 godzin.
4. Zajęcia językowe dodatkowe z języka niemieckiego dla klasy 4 łącznie 25 godzin zajęć
5. Zajęcia sportowe poprawiające kondycję fizyczną dzieci łącznie 13 godzin

Rok 201 był trzecim rokiem działalności stowarzyszenia.

Organizacja brała czynny udział w organizacji imprez dla dzieci między innymi była współorganizatorem Pikniku Rodzinnego, który odbył się na terenie ZSP w Cisiu w czerwcu 2016 r. i przygotowuje się obecnie do organizacji Pikniku, który odbędzie się 28-05-2017 Kolejną imprezą w jaką było zaangażowane stowarzyszenie to bożonarodzeniowy kiermasz świąteczny.

#### **2.Czas trwania działalności jednostki:**

Czas działania jednostki jest nieograniczony.

#### **3.Okres objęty sprawozdaniem:**

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01-01-2016 do 31-12-2016.

#### **4. Kontynuacja działalności:**

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności stowarzyszenia w roku 2016.

#### **5. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów.**





5.1. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z zasadami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

5.2. Należności i zobowiązania wyceniono w kwotach wymagających zapłaty.

5.3. Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie wyceniono wg wartości nominalnej.

5.4. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne nie wystąpiły.

5.5. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia.

## 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

6.1. Przychody Stowarzyszenia kształtują się w następujący sposób:

- Darowizna z 1% zebranego na ZSP w Cisiu z Fundacji Rosa 7 865,00 zł.
- Dochód z Pikniku Rodzinnego 4 460,00 zł.
- Darowizna od rodziców uczniów ZSP w Cisiu na lekcje językowe 3 100,50 zł
- Darowizna dobrowolna od rodziców na cele statutowe 50,00 zł.
- Składki członkowskie 410,00 zł.
- Darowizna od Szkoły na Ursynowie 1 500,00 zł.
- Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2015 kwota 3 006,35

Wszystkie pozyskane środki zostały przekazane na realizację celów statutowych stowarzyszenia.

Nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie 3 882,84 zł. zwiększy przychody kolejnego roku.

6.2. Stowarzyszenie nie udzieliło w roku sprawozdawczym żadnych poręczeń, gwarancji, nie zaciągnęło innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

Podpisy Członków Zarządu :

Beata Grabowska - Prezes .....

Magdalena Jackiewicz - Wiceprezes .....

Barbara Czułowska - Skarbnik .....

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Beata Grabowska.....

Cisie 30 marca 2017

**UCHWAŁA nr 2/2017 z 08-06-2017 r.**

Walne Zebranie Członków zatwierdza sprawozdanie finansowe składające się z bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą **4 803,82** rachunku wyników, który wykazuje zysk w kwocie **3 882,84** zł i informacji dodatkowej z działań w roku obrotowym od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., które są załącznikami do niniejszej uchwały, zgodnie z następującymi danymi

**Fundusz Statutowy – 0,00 zł. stan przed zatwierdzeniem sprawozdania**

**Zysk z roku 2016 kwota 3 882,84 zł. zwiększy przychody roku 2017**

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.



Lista obecności na walnym zebraniu

Stowarzyszenia na rzecz wspierania edukacji dzieci i młodzieży CISOWA DOLINA dnia 08-06-2017

Lp	Nazwisko i imię	własnoręczny podpis
1	Stodolnik Renata	Stodolnik
2	Jasulski Piotr	Jasulski
3	Popolewicz Lech	Popolewicz
4	Świątek Krzysztof	Świątek
5	Kwiatkowska Monika	KW
6	Nowakowska-Fiedor Emilia	E. Nowakowska-Fiedor
7	Monika Pierzejowska	Monika Pierzejowska
8	Marek Karimierca	Karimierca
9	Barbara Czartowska	Bartowska
10		
11		
12		
13		
14		
15		

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA  
EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY  
"CISOWA DOLINA"  
ul. Mostowa 61 Cisie, 05-074 Halinów  
NIP: 8222347211 KRS0000506471