

(pieczęć jednostki)

BILANS
 sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

jednostka obliczeniowa „zł”,...

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2017 r.	31.12.2018 r.
	AKTYWA		
		0,00	0,00
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	30.037,08	30.887,26
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	4.318,78	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	25.718,30	30.887,26
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Aktywa razem	30.037,08	30.887,26
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	29.421,16	30.818,36
I.	Fundusz statutowy	34.340,44	34.340,44
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-4.919,28
IV.	Zysk (strata) netto	-4.919,28	1.398,20
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	615,92	67,90
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	615,92	67,90
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Pasywa razem	30.037,08	30.887,26

16.03.2019 r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

31.03.2019 r.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

PRZEWODNICZĄCY
 RADY ODDZIAŁU
 Wojciech Gembara

Vice PRZEWODNICZĄCA
 RADY ODDZIAŁU

Jadwiga Barbara Skrzydło

SKARBNIK
 RADY ODDZIAŁU

Jolanta Czarnohorski

Wiceprzewodnicząca
 Ciepłota i Wodociąg

2. Durej
 diidoh yem

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 31.12.2018 r.

jednostka obliczeniowa zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
A.	Przychody z działalności statutowej	118.748,85	132.153,49
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	64.423,90	83.291,05
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	50.534,87	42.798,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	3.790,08	6.064,44
B.	Koszty działalności statutowej	123.668,13	130.755,29
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	64.006,62	82.741,12
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	50.534,87	42.799,49
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	9.126,64	5.214,68
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	- 4.919,28	1.398,20
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	- 4.919,28	1.398,20
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	- 4.919,28	1.398,20
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	- 4.919,28	1.398,20

16.03.2019 r. *Barbara Rybicka*
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PRZEWODNICZĄCY
RADY ODDZIAŁU
Wojciech Genbara

SKARBNIK
RADY ODDZIAŁU
Jolanta Czarnohorski

31.03.2019 r. *Wojciech Genbara*
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Vice PRZEWODNICZĄCA
RADY ODDZIAŁU
Jadwiga Barbara Skrzydło

2. Drużyna
Wojciech Genbara

Kodyla
Cikondii Kłodzkiej

INFORMACJE OGÓLNE

1. Nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania oraz nr we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji:

**Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu
50-413 Wrocław, Wybrzeże Słowackiego 9, woj. dolnośląskie
NR KRS 0000253553**

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
nieograniczony

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń
prowadzona jest pełna księgowość

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności

6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
prowadzona jest pełna księgowość, sporządzenie bilansu, zgodnie z ustawą o rachunkowości

Sporządziła:

16.03.2019 r. J. Barbara Skrzydło 


Podpisy uprawnionych osób:

Data: 16.03.2019



Vice PRZEWODNICZĄCA
RADY ODZIAŁU

Jadwiga Barbara Skrzydło 

PRZEWODNICZĄCY
RADY ODZIAŁU
Wojciech Gembara 

Miodek Jem
25.03.2019 

SKARBNIK
RADY ODZIAŁU
Jolanta Czarnohorski 

Ciekociński 
Koszyk 

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego za rok 2018

1. Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego.
Aktywa i pasywa wycenia się w sposób określony w ustawie o rachunkowości.
2. Uzupełniające dane o aktywach obrotowych:
Na aktywa obrotowe na dzień 31.12.2018 r. składają się:
 - środki pieniężne na rachunku Stowarzyszenia 9.993,54 zł.
 - środki pieniężne na lokacie 17.666,05zł.
 - środki pieniężne w kasie 3.227,67 zł.
 - należności krótkoterminowe 0,00 zł.**OGÓŁEM 30.887,26 zł.**
3. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.
Przychody Stowarzyszenia wynoszą: 132.153,49 w tym:
 - składki członkowskie 3.470,00 zł.
 - wpłaty 1 % 667,20 zł.
 - przychody z tytułu dotacji 57.969,25 zł.
 - częściowa odpłatność uczestników kolonii 33.798,00 zł.
 - częściowa odpłatność za dojazdy dzieci do szkoły 9.000,00 zł.
 - wpłaty na imprezy sportowe 1.846,00 zł.
 - wpłaty z tytułu umowy partnerskiej 5.721,80 zł.**OGÓŁEM 112.472,25 zł.**
Przychody z tytułu darowizn:
 - KGHM 16.800,00 zł.
 - Volkswagen Group w imieniu Sitech 500,00 zł.
 - Stalgum 100,00 zł.
 - Budrem 200,00 zł.
 - TCM 100,00 zł.
 - Chomet 200,00 zł.
 - Sitech 1.200,00 zł.
 - Nadleśnictwo 500,00 zł.**OGÓŁEM 19.600,00 zł.**
Przychody finansowe jednostki (odsetki bankowe)
w wysokości **81,24zł.**

4. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz strukturze kosztów administracyjnych.

Koszty związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 130.755,29 zł. w tym:

- koszty dotacji	57.969,25 zł.
- koszty własne dotacji	5.721,80 zł.
- koszty własne kolonii	33.799,49 zł.
- koszty darowizn	19.050,00 zł.
- koszty przejazdu dzieci do szkoły	9.000,00 zł.
- koszty pokryte z 1% podatku	222,67 zł.
- zwrot niewykorzystanej dotacji	0,07 zł.
- pozostałe	256,65 zł.

OGÓŁEM 126.019,93 zł.

Koszty administracyjne

- opłaty bankowe	535,36 zł.
- umowy zlecenia	4.200,00 zł.

OGÓŁEM 4.735,36 zł.

Pozostałe koszty finansowe 0,00 zł.

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Fundusz statutowy na koniec roku sprawozdawczego wynosi 34.340,44 zł.

I wykorzystywany jest zgodnie ze statutem.

W bieżącym roku wykazuje się zysk w wysokości 1.398,20 zł., z którego

Stowarzyszenie pokryje z stratą z roku 2017.

6. Dane dotyczące udzielanych gwarancji poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji, poręczeń.

7. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składników majątku i źródłach ich finansowania.

Przychody Stowarzyszenia stanowią dotacje, składki członkowskie, darowizny oraz wpłaty 1% podatku.

Sporządziła: Wrocław, dn. 16.03.2019 r.

J. Barbara Skrzydło

Podpis osób uprawnionych. Dn. 31.03.2019

PRZEWODNICZĄCY
RADY ODZIAŁU
Wojciech Gembara

Vice PRZEWODNICZĄCA
RADY ODZIAŁU

Jadwiga Barbara Skrzydło

SKARBNIK
RADY ODZIAŁU

Jolanta Czarnohorski

2. Durej
diodek yem

Koszyka
Cikorska Włodzisław

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ROCZNE UPROSZCZONE Z DZIAŁALNOŚCI
Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu
ZA ROK 2018**

ul. Wybrzeże J. Śniadeckiego 50-413 Wrocław
tel. (071) 344 49 08, fax (071) 342 49 01
NIP 899-23-98-612 KRS 0000253553

Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu,
Nr KRS 0000253553
Regon 932628174
NIP 899 23 98 612

I. Dane dotyczące członków zarządu:

Skład organu zarządzającego organizacją:

Wojciech Gembara – Przewodniczący Rady Oddziału
J. Barbara Skrzydło – Vice Przewodnicząca Rady Oddziału
Jolanta Czarnohorski – Skarbnik
Teresa Matak – Sekretarz
Zbigniew Duraj - członek
Agnieszka Kostyrka – członek
Jerzy Młotek – członek
Włodzimierz Cikorski – członek

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym:

1. Opis głównych działań podjętych przez organizację:

W 2018 roku realizowano programy zlecone przez jednostki terytorialne województwa dolnośląskiego: gminy Bolesławiec, Legnica, Strzelin, Trzebnica, Polkowice, Jelenia Góra, Wrocław.

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 382 osoby.

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym.

Działalność odpłatna w roku sprawozdawczym dotyczyła częściowej wpłaty za kolonię letnią oraz wpłat z tytułu dojazdu dzieci z Mysłakowic do szkoły w Jeleniej Górze.

4. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym:
Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej

III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym.

1. Informacje o przychodach organizacji.

1.1 Łączna kwota przychodów organizacji ogółem – 132.153,49 zł w tym:

- a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego- 83.291,05 zł
- b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego – 42.798,00, zł.
- c) Pozostałe przychody w tym przychody finansowe – 6.064,44 zł.

1.2 Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 57.969,25 zł

1.3 Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i prawnych) 19,600,00 zł.

2. Informacje o kosztach organizacji.

2.1 Łączna kwota kosztów organizacji ogółem – 130.755,29 zł.

2.2 Informacja o poniesionych kosztach:

- a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 82.741,12 zł
- b) koszty z tytułu odpłatnej działalności pożytku publicznego 42.799,49 zł.
- c) koszty administracyjne 5.214,68 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym wyniósł 1.398,20 zł. i zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobie wydatkowania tych środków.

4.1 Przychody z 1% podatku w roku 2018 to 667,20 zł

W okresie sprawozdawczym organizacja wydatkowała z 1% kwotę w wysokości 222,67 zł.

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym:

1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień.

Z tytułu podatku od nieruchomości

V. Personel oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilno - prawnej

1.1 Organizacja nie zatrudnia osób na podstawie stosunku pracy.

1.2 W 2018 roku było 6 osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej: księgowa, ratownik, socjoterapia, warsztaty ceramiczne.

2. Członkowie:

2.1 Liczba członków organizacji wg stanu na dzień okresu sprawozdawczego
Osób fizycznych : 56

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym:

3.1 Organizacja nie korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy.

VI. Wynagrodzenie w okresie sprawozdawczym

1.1 Łączna kwota wynagrodzeń brutto z narzutem ZUS w okresie sprawozdawczym to 7.360,00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym:

- 1.** Organizacja realizowała następujące zadania zlecone przez organy samorządu terytorialnego:
W 2018 r. organizacja realizowała programy zlecone przez jednostki terytorialne województwa dolnośląskiego: gminy Bolesławiec, Legnica, Strzelin, Trzebnica, Jelenia Góra, Wrocław.

VII. Informacja o kontrolach przeprowadzonych w organizacji w okresie sprawozdawczym.

W roku 2018 nie były prowadzone kontrole przez organy zewnętrzne.

Sporządziła:

16.03.2018 r.

J. Barbara Skrzydło



PRZEWODNICZĄCY
RADY ODDZIAŁU
Wojciech Gembara

VICE PRZEWODNICZĄCA
RADY ODDZIAŁU

Jadwiga Barbara Skrzydło

Podpisy osób uprawnionych: 31.03.2018r

SKARBNIK
RADY ODDZIAŁU

Jolanta Czarnohorski

Cikorska-Medzińska 2. Drużyna
diśleń Jan

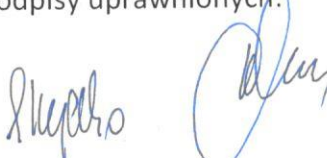
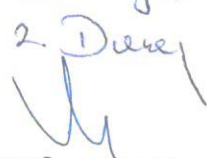
Koszyła

UCHWAŁA nr 1
Kongresu Oddziału Terenowego
Stowarzyszenia OHP we Wrocławiu
z dnia 21.05.2018 r.

Kongres po zapoznaniu się z następującymi dokumentami :

- sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia OHP Oddziału Terenowego we Wrocławiu za rok 2018,
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2018,
 - rachunek wyników na dzień 31 grudnia 2018 r.,
 - bilans na dzień 31 grudnia 2018 r.,
 - informację dodatkową, dotyczącą przychodów i kosztów w roku 2018
- zatwierdza wymienione sprawozdania, które zostały podpisane przez członków Rady Oddziału Terenowego (Zarząd).

Czytelne podpisy uprawnionych:


J. Czornowski
Mirosław Jędrzej
2. Dąb

Stanisław Prokaszko
Andrzej Kowalik
Anna Amborka
Kodyla
Jadwiga Hajduk-Stalić
Pracowniczka Ciekorska

Protokół

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału Terenowego Stowarzyszenia OHP we Wrocławiu.

Komisja rewizyjna całą kadencję pracowała w składzie w jakim się ukonstytuowała tj.

1. Lichosik Andrzej - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Jadwiga-Hajduk Stalica - Zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
3. Andrzej Kowalik - Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Posiedzenia Komisji odbywały się zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.

Po zapoznaniu się ze statutową i finansową dokumentacją Oddziału Terenowego Stowarzyszenia OHP we Wrocławiu, Komisja nie wnosi zastrzeżeń do działania i prowadzonej dokumentacji Stowarzyszenia w roku 2018.

Wrocław, dn. 20.03.2019 r.

Andrzej Lichosik

Andrzej Kowalik

Jadwiga Hajduk - Stalica