

Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Fundacji
Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Dolnośląski
za rok 2015

Struktura organizacyjna fundacji Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Dolnośląski zwanej dalej Fundacją:

- a) Rada Fundacji
- b) Zarząd Fundacji

Fundacja Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Dolnośląski w roku 2015 dzięki ofiarności ludzi dobrej woli oraz zaangażowanym wolontariuszom w ramach czterech projektów udzieliła pomocy 2 164 osobom. Wartość udzielonej pomocy wyniosła 785 766,98 zł.

Wolontariusze Fundacji przepracowali łącznie 11 484 godzin o wartości 143 334 zł.

Rada Fundacji w roku 2015 podjęła dwie uchwały a Zarząd Fundacji podjął trzy uchwały.

Zrealizowano następujące projekty:

- o **Pomoc odzieżowa** – udzielono pomocy 100 osobom ubogim z terenu miasta Lwówek Śląski, przekazując 80 kg odzieży. Wartość przekazanej odzieży oszacowano na kwotę 1 600 zł (80 kg x 20 zł). Łączna wartość pomocy wyniosła 6 112 zł. Wolontariusze przepracowali łącznie 212 godzin o wartości 2 512 zł (200 godzin x 11 zł + 12 godzin x 26 zł).
- o **Noworoczny Upominek** – udzielono pomocy 40 dzieciom z Legnicy poprzez wręczenie im paczek o wartości 400 zł. Sponsorami paczek była organizacja Samarytan's Purse. Wolontariusze przepracowali 12 godzin o łącznej wartości 162 zł (10 h x 11 zł + 2 h x 26 zł).
- o **Pomoc żywnościowa** – udzielono pomocy 2 000 potrzebującym osobom z miasta Wrocław w ramach współpracy z Bankiem Żywności przekazując im żywność o wartości 548 902,68 zł. Wolontariusze przepracowali łącznie 11 260 godzin o wartości 140 660 zł (10 140 h x 11 zł + 1 120 h x 26 zł).
- o **Młodzież w działaniu: ERASMUS+** – w roku 2015 zrealizowano projekt o nazwie Coach vs youth worker współfinansowany ze środków programu Młodzież w Działaniu w ramach którego 24 młodych ludzi z Polski, Rumunii, Grecji, Estonii, Turcji i Słowacji uczestniczyło w szkoleniu w dniach 17-23.10.2015 roku w Złocieńcu. Szkolenie było projektem skierowanym na podniesienie jakości działań młodzieżowych, poprzez podniesienie umiejętności pracowników młodzieżowych z organizacji partnerskich oraz organizacji współpracujących. Pracownicy młodzieżowi, edukatorzy, trenerzy, pedagodzy poprzez zaangażowanie w liczne warsztaty, praktyczne zajęcia, ćwiczenia, symulacje z zakresu coachingu, procesu grupowego, metod pracy z grupą, metod pracy z "trudną młodzieżą", motywacji, komunikacja, przygotowali się do profesjonalnej pracy z młodzieżą. Uczestnicy zostali wyposażeni w komplet praktycznych informacji i narzędzi, które pozwolą na jeszcze lepsze dotarcie do młodzieży oraz jej rozwój osobisty i społeczny.

Podsumowanie:

Lp	Nazwa projektu	Liczba osób objętych pomocą	Wartość PLN
1	Pomoc odzieżowa	100	6 112
2	Noworoczny Upominek	40	852
3	Pomoc żywnościowa	2 000	704 560,44
4	Młodzież w działaniu: ERASMUS+	24	72 455,69
5	Koordinacja ogólnoprojektowa		1 786,85
6	WARTOŚĆ UDZIELONEJ POMOCY	2 164	785 766,98

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dąbrowska

PREZES ZARZĄDU
Bogusław Bałut
Bogusław Bałut

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Nowacki
Piotr Nowacki

CHSCH - Oddział Dolnośląski

ul. Zeromskiego 3 53-235 Wrocław

NIP 8943038948

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

	2014	2015
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej	412 735,20	633 895,11
I. Przychody z działalności pożytku publicznego	412 735,20	633 895,11
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	412 735,20	633 895,11
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej	421 142,19	632 265,24
I. Koszty działalności pożytku publicznego	421 142,19	632 265,24
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	421 142,19	632 265,24
a) Amortyzacja	0,00	0,00
b) Zużycie materiałów i energii	7 298,16	0,00
c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 157,20	18 813,85
d) Pozostałe koszty	397 686,83	613 451,39
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
a) Amortyzacja	0,00	0,00
b) Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
d) Pozostałe koszty	0,00	0,00
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,00	457,89
D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	3 674,46	2 087,76
E. Wynik finansowy netto ogółem	-12 081,45	0,00
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	0,00	0,00
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-12 081,45	0,00

data 31.03. 2016r.

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dąbrowska

PREZES ZARZĄDU

Bogusław Bałut

PEŁNOMOCENIK PREZYDENTA ZARZĄDU
CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Nowacki

BILANS

CHSCH - ODDZIAŁ DOLNOŚLAŃSKI

(nazwa jednostki)

REGON: 021858577
na dzień 31.12.2015 (numer statystyczny) 8943038948

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		31-12-2014	31-12-2015			31-12-2014	31-12-2015
1	2	27 872,80	0,00	1	2	13 128,51	-214,05
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał własny	14 342,56	1 000,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał podstawowy	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-12 081,45	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 872,80	0,00	V	Wynik finansowy z lat ubiegłych	10 867,40	-1 214,05
B	Aktywa obrotowe	16 269,62	39 159,84	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 013,91	39 373,89
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I	Zobowiązania z tytułu kredytu i pożyczek	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	5 147,31	1 008,20	II	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	11 122,31	23 323,58	III	Inne zobowiązania	31 013,91	29 914,02
1	Środki pieniężne	11 122,31	23 323,58	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	9 459,87
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	14 828,06				
	Suma bilansowa	44 142,42	39 159,84		Suma bilansowa	44 142,42	39 159,84

Data: 31.03.2016r.

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Beata Dąbrowska

GLÓWNA KASJEROWA

Beata Dąbrowska

Zatwierdził.....

PREZES ZARZĄDU

Boğusław Bałut

REGON: 021858577

PIOTR NOWACKI

Piotr Nowacki

INFORMACJA DODATKOWA

Załącznik do bilansu oraz rachunku wyników
Fundacji Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej
Oddział Dolnośląski
za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015

Fundacja Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Dolnośląski z siedzibą we Wrocławiu, zwana w skrócie ChSCh Oddział Dolnośląski;
Adres: ul. Stefana Żeromskiego 3; 53-235 Wrocław
Adres mailowy: dolnoslaski@chsch.pl

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. obejmujące całość działań organizacji.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację co najmniej przez 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń kontynuowania przez organizację działalności.

Podstawowy przedmiot działalności według PKD:

94 99 Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Organ prowadzący rejestr:

SAD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

Wpis do rejestru:

3 kwietnia 2012 pod nr KRS 0000416853
Regon 021858577; NIP 8943038948

Członkowie Zarządu ChSCh Oddział Dolnośląski:

Bogusław Bałut – prezes Zarządu
Piotr Nowacki – członek Zarządu
Beata Dąbrowska – członek Zarządu

Cele statutowe ChSCh Oddział Dolnośląski:

Celami Fundacji jest prowadzenie szerokiej działalności dobroczynnej, w szczególności nakierowanej na pomaganie w rozwoju osób oraz całych społeczeństw w Polsce, jak i za granicą. Ponadto celem Fundacji jest prowadzenie pomocy w zapewnieniu zdrowia, edukacji, żywności oraz promowaniu i stymulowaniu przedsiębiorczości, a także przeciwdziałanie patologiom społecznym, mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

Fundacja ChSCh Oddział Dolnośląski nie prowadzi działalności gospodarczej. W celu realizacji celów statutowych prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego.

Liczba osób zatrudnionych w biurze Zarządu:
Fundacja nie zatrudnia pracowników

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację: 0,00 zł

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto wypłacanego łącznie członkom Zarządu (prezes oraz dwóch członków Zarządu): 0,00 zł

Łączna kwota wynagrodzeń z tyt. umów zlecenia i o dzieło: 18 813,85 zł

Udzielone przez organizację pożyczki pieniężne: 0,00 zł

Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych w PeKaO S.A. i BGŻ BNP Paribas na dzień 31.12.2015 r.:
16 869,68 zł



Zakupione obligacje, wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego, nabyte nieruchomości oraz wydatkowane kwoty na ten cel – **nie dotyczy**

Dane o działalności zleconej organizacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wynikach finansowych tej działalności: brak

Na organizacji nie ciąży żadne zobowiązania podatkowe, a deklaracje podatkowe, do których jest zobowiązana, składane są terminowo.

W roku 2015 w organizacji nie została przeprowadzona żadna kontrola.

Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów.

- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;

- Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość środków trwałych w budowie zwiększają ujemne różnice kursowe oraz odsetki od kredytów za okres budowy środka trwałego, zaś zmniejszają odpisy z tytułu trwałej utraty jego wartości.

- Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według zasad obowiązujących dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, czyli według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

- Zapasy materiałów wycenia się według cen zakupu a ich wartość księgowana jest w koszty w momencie zakupu. Zapasy materiałów nie podlegają przeterminowaniu.

- Inwestycje krótkoterminowe wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia, w zależności od tego, która z nich jest niższa; natomiast inwestycje krótkoterminowe, dla których brak jest aktualnej ceny rynkowej wycenia się według wartości godziwej.

- Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Jednostka nie tworzy odpisów aktualizujących wartość należności. Należności przedawnione odpisywane są w koszty w miesiącu, w którym nastąpiło przedawnienie.

- Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Nominalne zobowiązania powiększa się o odsetki należne na dzień bilansowy tylko wówczas, gdy Jednostka ma pewność że wystąpi konieczność zapłaty tych odsetek.

- Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wycenia się według wartości godziwej.

- Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

- Fundusz statutowy oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

Na mocy art. 3 ust 1a pkt 2 Ustawy o rachunkowości Fundacja Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Dolnośląski rezygnuje ze stosowania zasady ostrożności określonej w ustawie o rachunkowości.

- 1) Rzeczowe aktywa trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w poz. A II w kwocie **0,00 zł**
- 2) Inwestycje długoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w poz. A IV kwocie **0,00 zł**
- 3) Należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w poz. B II w kwocie **1 008,20 zł**
- 4) Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w poz. B III w kwocie **23 323,58 zł**
- 5) Zobowiązanie wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w poz. B III w kwocie **29 914,02 zł**
- 6) Rezerwy wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w poz. B II w kwocie **0,00 zł**
- 7) Rozliczenia między okresowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w poz. B IV w kwocie **9 459,87 zł**

1

Dane uzupełniające o aktywach

W Organizacji nie nastąpiły żadne zmiany w wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego, gdyż Organizacja nie nabywała, nie przekazywała i nie umarzała żadnych składników majątkowych.

2

Struktura przychodów w roku 2015, działalności statutowej wg jej rodzajów i źródeł

a. Przychody z działalności statutowej	633 895,11
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	633 895,11
Darowizny	566 484,59
a) darowizny pieniężne	15 581,91
b) darowizny rzeczowe	550 902,68
1% podatku	9 782,89
Dotacje - fundusze samorządowe (wsparcie realizowanych projektów)	57 627,63
dary na kościelną dział. charytatywno- opiekuńczą	0,00,
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
(wyszczególnienie)	0,00
b. Przychody finansowe	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	0,00

3

Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:

Koszty realizacji działalności statutowej pożytku publicznego	632 265,24
Nieodpłatnej	632 265,24
Odpłatnej	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań	0,00

4

Zobowiązania warunkowe

Na dzień 31 grudnia 2015r. nie występują pozostałe zobowiązania warunkowe.

5

Zabezpieczenie na majątku

Na dzień 31 grudnia 2015r. nie występują zabezpieczenia na majątku.

6

Wynik finansowy netto za rok obrotowy wykazuje saldo zerowe.

data 31.03.2016r.

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dąbrowska

3

PREZES ZARZĄDU

Bogusław Bałut

PEŁNOMOCENIK PREZESA ZARZĄDU

PIOTR NOWACKI

Piotr Nowacki