

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia „Pro Musica Humana” za rok 2018

Stowarzyszenie Pro Musica Humana, nie zatrudnia pracowników. Zarząd nie pobiera wynagrodzeń. Stowarzyszenie utrzymuje się z darowizn i innej działalności statutowej.

Na 31.12.2018 r. wynik finansowy brutto wynosił - 14 826,64 zł.

W roku 2018 przychody wyniosły 101 409,84 zł.

- składki statutowe	236,00 zł.
- opłaty za wypożyczanie instrumentów	6 520,00 zł.
- koncerty w kraju i za granicą	38 000,00 zł.
- opłaty za używanie kserokopiarki przez uczniów i nauczycieli szkoły	5 600,00 zł.
- wpłaty uczestników kursu przygotowawczego oraz wpisowe uczestników konkursu pianistycznego	14 220,00 zł.
- odpis 1% podatku przekazanego Stowarzyszeniu przez OPP Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska	4 279,28 zł.
- partycypacja finansowa w organizowaniu kursów doszkalających	25 460,00 zł.
- darowizny indywidualne	6 992,00 zł.
- odsetki bankowe	102,56 zł.

Na realizację zadań statutowych wydano 86 819,20 zł.

- koszty działalności Stowarzyszenia: (opłata za sprawozd. finans. w sądzie, materiały biurowe, opłaty bankowe) 189,47 zł.

Pozostałą kwotę tj. 86 629,73 przeznaczono na działalność określoną w §6 Statutu Stowarzyszenia dzieląc ją w następujący sposób:

I. POMOC UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY (§6 pkt 2 Statutu) 15 324,00 zł.

- współorganizacja warsztatów muzycznych obejmujących wszystkie epoki muzyczne (dla: teorii muzyki, pianistów, organistów, inst. smyczkowych, dętych i jazzowych)	11 850,00 zł.
- pomoc materialna i finansowa dla 4 uczniów POSM II st. (224 zł - struny (dla 1 ucznia) i 1 500 zł. (dla 3 uczniów))	1 724,00 zł.
- zakup biletów na koncert w Katowicach jako nagroda dla najlepszych uczniów POSM II ST.	1 750,00 zł.

II. WYRÓWNYWANIE SZANS UCZNIOM SŁABSZYM SOCJALNIE I Z MNIEJSZYMI OSIĄGNIĘCIAMI EDUKACYJNYMI (§6 pkt 3 Statutu) 3 220,00 zł.

- kurs przygotowawczy dla kandydatów do egzaminu wstępnego 3 220,00 zł.

III. PROPAGOWANIE OSIĄGNIĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ PEDAGOGICZNYCH I UPOWSZECHNIANIE MUZYKI ORAZ KULTYWOWANIE TRADYCJI POLSKIEJ EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ (§6 pkt 4,5 Statutu) 40 913,92 zł.

- dofinansowanie wyjazdów uczniów na konkursy i przesłuchania (Lublin, Łódź, Wrocław, Legnica)	3 202,77 zł.
- współorganizacja konkursów: pianistyczny im. I. Rolanowskiej, organowy i kompozytorski	5 676,05 zł.
- akcja promocyjna szkoły – koncerty uczniów, solistów i zespołów kameralnych (m.in. Trzciana, Miechów, Biecz, Busko - Zdrój, Dobczyce, Słomniki, Żegocina, Tymbark, Czaślów, Krzeszowice, Pajeczna, Gdów, Łososina Dolna)	3 730,00 zł.
- dofinansowanie wycieczek edukacyjnych (Warszawa, Wrocław, Katowice)	5 940,00 zł.
- koszty tournée orkiestry POSM II ST. we Francji	15 189,60 zł.
- dofinansowanie wymiany POSM II ST. ze szkołami Słowenii i Niemiec.	5 060,00 zł.
- transport instrumentów muzycznych na koncerty	1 316,00 zł.
- wynajem sali koncertowej na inaugurację roku szkolnego	799,50 zł.

IV. POMOC DLA SZKOŁY W REALIZACJI JEJ STATUTOWYCH CELÓW (§6 pkt 8 Statutu) 25 451,95 zł.

- Remonty instrumentów (obój, kontrabas, gitara)	3 283,80 zł.
- Kurs i warsztaty mediacji oraz szkolenie BHP	1 050,00 zł.
- zakup nut dla chóru i orkiestry dla biblioteki POSM II ST.	1 949,86 zł.
- dofinansowanie do remontów sal lekcyjnych (cyklinowanie, malowanie, zakup drobnego sprzętu do sekretariatu, sali gimnastycznej, łazienki oraz stelaży do wieszania obrazów w holu szkoły i żaluzji do klasy)	9 195,50 zł.
- serwis i remont kserokopiarki + papier, tusz, toner)	9 972,79 zł.

PREZES ZARZĄDU

mgr Jan Leśniak

nazwa jednostki

357150970

numer statystyczny

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2018

Wiersz	AKTYWA	Stan na dzień	
		1.01.2018	31.12.2018
1	2	3	4
A	Aktywa trwałe	-	-
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowy majątek trwały	-	-
III	Finansowy majątek trwały	-	-
IV	Należności długoterminowe	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B	Aktywa obrotowe	12 488,48	28 815,10
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-
II	Należności krótkoterminowe	-	250,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	-	-
1.	Środki pieniężne	12 488,48	28 815,10
2.	Pozostałe aktywa finansowe	-	-
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
	SUMA AKTYWÓW	12 488,48	29 065,10

Wiersz	PASYWA	Stan na dzień	
		1.01.2018	31.12.2018
1	2	3	4
A	Fundusze własne	12 488,46	12 488,46
I	Fundusz statutowy	20 700,08	27 315,10
II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III	Wynik finansowy z lat ubiegłych	-	-
IV	Wynik finansowy netto roku obrotowego	-	-
	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	-	14 826,64
	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	8 211,62	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-	-
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	-	-
	1. Kredyty i pożyczki	-	-
	2. Inne zobowiązania	-	1 750,00
	3. Fundusze specjalne	-	-
III	Rezerwy na zobowiązania	-	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	SUMA PASYWÓW	12 488,48	29 065,10

Władysława Musiał

imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kraków 2019-05-14 Musiał
data i podpis

imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU

data i podpis
mgr Jan Leśniak

Kraków 2019-05-28

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok kalendarzowy 2018

Rachunek zysków i strat (zł)

Wyszczególnienie	31.12.2017	31.12.2018
A. Przychody z działalności statutowej	216,00	236,00
I. Składki brutto określone statutem	216,00	236,00
II. Inne przychody określone statutem	-	-
B. Koszty realizacji zadań statutowych	-	-
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	-	-
D. Koszty administracyjne	101 733,82	86 819,20
1. Zużycie materiałów i energii	16 885,90	13 213,11
2. Usługi obce	53 664,43	56 816,09
3. Podatki i opłaty	-	-
4. Wynagrodzenie oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 280,00	16 570,00
5. Amortyzacja	-	-
6. Pozostałe	7 903,49	220,00
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	93 276,50	101 307,28
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	-	-
G. Przychody finansowe	29,70	10 256,00
H. Koszty finansowe	-	-
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-	-
J. Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I. Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia	-	-
II. Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna	8 211,62	-
K. Wynik finansowy ogółem (I+J)	-	14 826,64
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	-
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	-	-

Dane uzupełniające do bilansu (zł)

Wyszczególnienie	Stan na	
	początek	koniec
	roku 2018	
Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych	-	-
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-	-
Udzielone pożyczki zagraniczne	-	-
Długoterminowe kredyty bankowe	-	-
w tym długoterminowe kredyty zagraniczne	-	-
Krótkoterminowe kredyty bankowe	-	-
w tym krótkoterminowe kredyty zagraniczne	-	-
Pożyczki zagraniczne	-	-
Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu (za rok kalendarzowy) -		
Liczba pracujących w osobach (stan na 31.XII)	-	-

Handlowi 2019-05-14 Musiał
Władysława Musiał
(imię, nazwisko i telefon osoby,
która sporządziła sprawozdanie)

PRÉZES ZARZĄDU
Jan Lesniak
mgr Jan Lesniak

(pieczęć imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy)

Kucharski, 29.05.2018