

Rachunek wyników

na dzień 2013-12-31

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (Dz. U. 137poz. 1539)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	830 237,26	225 490,37
I.	Składki brutto określone statutem	29 504,59	22 461,00
II.	Inne przychody określone statutem	800 732,67	203 029,37
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	757 373,24	132 734,49
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	72 864,02	92 755,88
D.	Koszty administracyjne	136 100,92	215 829,73
1	Zużycie materiałów i energii	12 582,57	12 464,48
2	Usługi obce	25 518,72	54 573,14
3	Podatki i opłaty	1 287,35	46,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	92 607,04	144 170,87
5	Amortyzacja	2 312,07	-
6	Pozostałe	1 793,17	4 575,24
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,76	0,06
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,01	183 290,60
G.	Przychody finansowe	41 455,19	29 005,00
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	- 21 780,96	- 277 359,39
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	- 21 780,96	- 277 359,39
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	-
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	-	-

Data sporządzenia: 12-03-2014

Stowarzyszenie Pomocy Chorym z zespołem Turnera
Prezesa Zarządu
Cezaryna Krejzler

Podpis

PREZES ZARZĄDU

Cezaryna Krejzler

WICEPREZES ZARZĄDU

Anna Wach

SKARBNIK ZARZĄDU

Sylwia Konopa

BILANS

na dzień **2013-12-31**

REGON: **012613259**
(numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	-	-	A	Fundusze własne	896 179,47	- 174 971,22
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	112 134,04	102 388,29
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	784 045,43	- 277 359,51
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	805 826,39	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	- 21 780,96	- 277 359,51
B	Aktywa obrotowe	1 044 320,77	995 426,24	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	150 232,20	1 172 862,46
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe	11 574,54	78 304,76	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	58 078,93	134 664,73
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 032 746,23	917 121,48	1	Kredyty i pożyczki	-	-
1	Środki pieniężne	227 333,63	917 121,48	2	Inne zobowiązania	58 078,93	43 789,24
2	Pozostałe aktywa finansowe	805 412,60	-	3	Fundusze specjalne	-	90 875,49
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 090,90	2 465,00	III	Rezerwy na zobowiązania	-	-
	Suma bilansowa	1 046 411,67	997 891,24	IV	Rozliczenia międzyokresowe	92 153,27	1 038 197,73
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	946 044,46
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe	92 153,27	92 153,27
					Suma bilansowa	1 046 411,67	997 891,24

Data sporządzenia **12-03-2014**

DAWIDZIŁA WISŁOGÓRA
Tomasz Wisłogóra

Podpisy

PREZES ZARZĄDU
Grażyna Krejzler
Grażyna Krejzler
WICEPREZES ZARZĄDU
Anna Wach
Anna Wach

SKARBNIK ZARZĄDU

Sylwia Konopa
Sylwia Konopa

INFORMACJA DODATKOWA

BILANS ZA ROK 2013

(załącznik do uproszczonego bilansu oraz rachunku wyników)

STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM Z ZESPOŁEM TURNERA

00-764 Warszawa, ul. Sobieszyńska 2

- REGON 0126132259
- NIP 526 16 50 277
- KRS 0000208214

Informacje ogólne

Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP).

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o przepisy Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 z późn. zmianami).

1. BO roku 2013 stanowi bilans zamknięcia na 31.12.2012 r. którego sumy bilansowe po stronie aktywów i pasywów wykazują wartość 1 046 411,67 PLN
2. Księgi rachunkowe prowadzone są w programie finansowo- księgowym OGNIK Classic.
3. Sprawozdania finansowe zostały sporządzone w układzie tabelarycznym, który umożliwia swobodne porównanie danych liczbowych z poprzednim rokiem obrotowym.
4. W roku sprawozdawczym 2013 dokonano zasadniczej zmiany w metodzie księgowej, polegającej na innej kwalifikacji przychodów. Przyjęliśmy zasadę, że wpłaty od opiekunów prawnych, osób fizycznych i firm na leczenie podopiecznych – które obarczone są prowizją przez nas pobieraną - nie są przychodem, w związku z tym wydatki opłacane z tych wpływów – nie są kosztem. Przychodem jest prowizja pobrana od tych wpłat. Zmiana ta została ujęta w Polityce Rachunkowości i przyjęta Uchwałą.

Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów.

Środki trwałe zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości, których wartość początkowa nie przekracza 3 500,00 PLN, amortyzuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.

Środki trwałe o wartości przekraczającej 3 500,00 PLN amortyzuje się według stawek określonych przez Ministra Finansów w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych.

Wyposażenie, przedmioty długoterminowego użytkowania o niskiej wartości (cena nabycia poniżej 2 000,00 PLN) traktuje się analogicznie jak materiały i odpisuje w koszty zgodnie z datą zakupu.

W odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych stosuje się takie same zasady jak w przypadku zakupu środków trwałych.



1

1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

I. AKTYWA		997 891,24 PLN
1. Rzeczowe aktywa trwałe		
Środki trwałe		0,00 PLN
- stan na dzień 01.01.2013	0,00 PLN	
- stan na dzień 31.12.2013	0,00 PLN	
2. Należności długoterminowe		78 304,76 PLN
- Rozliczenia sporne	78 304,76 PLN	
3. Środki pieniężne		917 121,48 PLN
- Kasa	60,23 PLN	
- R-k bankowy PKO	15 872,21 PLN	
- R-k bankowy PeKaO	0,00 PLN	
- lokaty PKO	400 000,00 PLN	
- lokaty PeKaO	501 189,04 PLN	
4. Krótkoterminowe rozl.międzyokr.		2 465,00 PLN
- kaucja dot.wynajm.lokalu	1 600,00 PLN	
- telefony komórk. – raty	865,00 PLN	
Suma bilansowa		997 891,24 PLN
PASYWA		997 891,24 PLN
1. Fundusze własne		-174 971,22 PLN
- Fundusz statutowy	102 388,29 PLN	
- wynik finansowy za rok obr.	- 277 359,51 PLN	
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		134 664,73 PLN
- zobowiązania wobec dostawców	35 611,54 PLN	
- rozrach. publiczno – prawne	1 016,40 PLN	
- rozrachunki z ZUS	6 768,77 PLN	
- rozrachunki z pracownikami	392,53 PLN	
- Fundusze specjalne	90 975,49 PLN	
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		946 044,46 PLN
- środki na kontach podopiecznych	946 044,46 PLN	
4. Inne rozliczenia międzyokresowe		92 153,27 PLN
Suma bilansowa		997 891,22 PLN

Stowarzyszenie reguluje swoje zobowiązania w obowiązujących terminach – na bieżąco.



1. **Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów z działalności statutowej OPP w roku obrotowym.**
Przychody i koszty zadań statutowych oraz koszty administracyjne.

Struktura przychodów		
A.	Przychody określone statutem	254 495,43
	1. Składki członowskie	22 461,00
	2. Prowizje od wpłat na cele statutowe	7 319,48
	od opiekunów prawnych 2%	6 039,17
	od osób fizycznych 5%	312,00
	od firm 15%	968,31
	3. Rozliczenie otrzymanego 1% PDOF z US -wg regulaminu wewnętrzn.	60 356,00
	4. Zamknięcie części nieakt.kont na podstawie decyzji Zarządu	3 595,89
	5. Zryczałtowana opł.za przelewy	111,00
	6. Wpłaty i dofinansowanie turnusu kolonijno - rehabilitac.	20 457,00
	7. Odsetki uzyskane na lokatach i r-kach bankowych	29 005,00
	8. Dotacje z Fundacji i Stowarzyszeń	111 190,00
	NovoNordisk	6 000,00
	Fundacja POLSAT	41 500,00
	Pogotowie teatralne - Szczecin	800,00
	Fundacja VIVE SERCE dzieciom	26 410,00
	Fundacja ZDAŹYĆ Z POMOCĄ	10 425,00
	AMGEN Biotechnologia Warszawa	1 000,00
	CARITAS diecezji Sandomierskiej	12 910,00
	Fundacja KROK PO KROKU	2 800,00
	Stowarzyszenie BLIŻEJ SIEBIE	9 345,00
	9. Drobne zaokrąglenia	0,06
Struktura kosztów		
B.	Koszty ogółem	531 854,82
	1. Koszty zadań statutowych	132 734,49
	Rozliczenie dotacji	111 190,00
	Turnus kolonijno-rehabilit. - Mrągowo	21 544,49
	2. Koszty administracyjne	215 829,73
	Zużycie materiałów i energii	12 464,48
	Usługi obce	54 573,14
	Podatki i opłaty	46,00
	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne	144 170,87
	Pozostałe (bilety ZTM,delegacje,reklama)	4 575,24
	3. Pozostałe koszty	183 290,60
	Rozliczenie wyniku finansowego	183 290,60
C.	Wynik finansowy bieżącego roku	-277 359,39

Gez JM

Informacje uzupełniające:

1. Zyski i straty nadzwyczajne w okresie sprawozdawczym – nie wystąpiły
2. Przyszłe zobowiązania z tyt. podatku dochodowego – nie występują
3. Podatek dochodowy na operacjach nadzwyczajnych – nie wystąpił
4. Informacja o transakcjach powiązanych kapitałowo – nie dotyczy

Zatrudnienie na dzień 31.12.2013

3 pełne etaty

Warszawa; 2014-03-25

SAMODZIELNA GOSPODARSTWA
TAROSZKI
MAGNOCYB

28.05.2014

PREZES ZARZADU
Crażyna Krejzler
WICEPREZES ZARZADU
Anne Wach
Anna Wach