

**BILANS**

(nazwa jednostki)

na dzień **31.12.2015**

REGON:  
(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		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	-	-	<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>618,52</b>	<b>113 802,40</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	100 000,00	100 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	- 99 381,48	13 802,40
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	-	13 802,40
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	- 99 381,48	-
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>904 911,58</b>	<b>836 340,19</b>	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>907 420,98</b>	<b>727 660,73</b>
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe	-	-	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	70 500,04	88 003,45
				1	Kredyty i pożyczki	-	-
				2	Inne zobowiązania	26 212,56	33 521,67
				3	Fundusze specjalne	44 287,48	54 481,78
III	Inwestycje krótkoterminowe	904 911,58	836 340,19	III	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1	Środki pieniężne	904 911,58	836 340,19	IV	Rozliczenia międzyokresowe	836 920,94	639 657,28
2	Pozostałe aktywa finansowe	-	-	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	741 579,38	639 657,28
<b>C</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 127,92</b>	<b>5 122,94</b>	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	95 341,56	-
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>908 039,50</b>	<b>841 463,13</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>908 039,50</b>	<b>841 463,13</b>

Data sporządzenia

31.03.2016

  
Teresa C. Wójcik

Podpisy

PREZES ZARZĄDU

  
Grażyna Krejzler

SKARBNIK ZARZĄDU

  
Dorota Zalewska

(Nazwa jednostki)

**Rachunek wyników**

na dzień 2015-12-31

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

Pozycja	Wyszczególnienie	(2014)	(2015)
		Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>460 324,61</b>	<b>306 976,43</b>
I.	Składki brutto określone statutem	20 903,00	11 535,00
II.	Inne przychody określone statutem	439 421,61	295 441,43
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>78 343,58</b>	<b>273 394,53</b>
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>381 981,03</b>	<b>33 581,90</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>223 674,89</b>	<b>174 514,35</b>
1	Zużycie materiałów i energii	8 665,07	11 334,49
2	Usługi obce	42 978,11	62 871,54
3	Podatki i opłaty	17,00	1 051,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	98 274,79	94 885,34
5	Amortyzacja	-	3 894,18
6	Pozostałe	73 739,92	477,80
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	<b>-</b>	<b>239 930,43</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>277 359,51</b>	<b>99 381,48</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>19 671,89</b>	<b>42 720,55</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>-</b>	<b>28 534,65</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>- 99 381,48</b>	<b>13 802,40</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>- 99 381,48</b>	<b>13 802,40</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	- 99 381,48	-
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		13 802,40

Data sporządzenia:

31.03.2016

Teresa Wojnicka

RAMODZIENNA KSIĘGOWA  
TERESA WOJNICKA

Podpis

PREZES ZARZADU

Grażyna Krejzler

SKARBNIK ZARZADU

Dorota Zalewska

(załącznik do uproszczonego rachunku wyników oraz bilansu)

STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM Z ZESPOŁEM TURNERA

00-252 Warszawa; ul. Podwale 13/15 lok. 202

Regon 012613259

NIP 5261650277

KRS 0000208215

### 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, z późniejszymi zmianami).

1. BO roku 2015 stanowi bilans zamknięcia na dzień 31.12.2014 r., którego sumy bilansowe po stronie aktywów i pasywów wykazują wartość **841 463,13 PLN**
2. Księgi rachunkowe prowadzone są w programie finansowo - księgowym OGNIK - Clasic.
3. Sprawozdania finansowe zostały sporządzone w układzie tabelarycznym, który umożliwia swobodne porównanie danych z poprzednim rokiem obrotowym.

### 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.

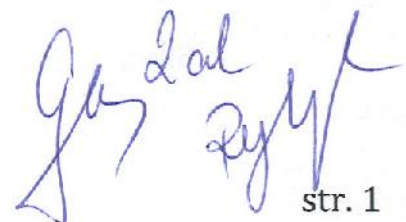
Wyposażenie, przedmioty długoterminowego użytkowania o niskiej wartości (cena nabycia poniżej 2 000,00 PLN) traktuje się analogicznie jak materiały i odpisuje się w koszty zgodnie z datą zakupu.

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

### 1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

#### I. AKTYWA

1. Rzeczowe aktywa trwałe - stan na 31.12.2015	0,00 PLN
2. Należności długoterminowe	0,00 PLN
3. Środki pieniężne	836 340,19 PLN
- Kasa	398,85
- PKO	390,23



- Raiff. 3596	25 519,92
- Raiff. 1072	21,95
- Raiff. 3658	9,24
- Raiff. lokata	810 000,00

**4. Krótkotrwałe rozliczenia międzyokresowe: 5 122,94 PLN**

a. Komornik	1 330,01
b. Kocielnik Magdalena	1 493,52
c. Prusik Wioletta	1 991,41
d. Krejzler Joanna	190,00
e. Wajda Beata	118,00

**Suma bilansowa**

**841 463,13 PLN**

**II PASYWA**

**1. Fundusze własne 113 802,40 PLN**

a. Fundusz statutowy	100 000,00
b. Wynik finansowy netto	13 802,40

**2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 727 660,73 PLN**

<b>A. rozrach.z dostawcami 26 739,11</b>	
- ORANGE	209,11
- Apt.przy Pl.Zbawiciela	9 730,00
- Apt.Hipokratesa II	4 200,00
- Apt. Wracam do Zdrowia	12 600,00

**3. Rozrachunki z US 621,00**

**4. Rozrachunki z ZUS 3 382,45**

**5. Rozrachunki z członkami stowarzyszenia 2 779,11**

- Ząbczyńska Agnieszka	3,00
- Zgoda Anna	226,14
- Jędrzejak Magdalena	1 037,70
- Barros Renata	22,20
- Koszentka Helena	- 1 269,00
- Hoffmann Łukasz	2 759,07

**6. Fundusze specjalne 54 481,78**

**7. Fundusze na kontach podopiecznych 639 657,28**

**Suma bilansowa**

**841 463,13 PLN**

Główny  
Zal  
Ryż  
str. 2

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

**Struktura przychodów**

<b>A. Przychody określone statutem</b>		<b>306 976,43 PLN</b>
1. Składki członkowskie	11 535,00	
2. Inne przychody określone statutem	295 441,43	
a. Prowizje od wpłat	13 160,82	
- 5% odpisu	10 649,75	
- 15 % odpisu	2 511,07	
b. Dofinans. z PFRON	3 375,00	
c. Zryczałt. opł. za przelewy	75,00	
d. US 1% PDOF za 2014 r	254 430,61	
e. Turnus Bukowina - wpłaty i dofinans.	24 400,00	
<b>B. Koszty realizacji zadań statutowych</b>		<b>273 394,53 PLN</b>
a. Turnus Bukowina - koszty	18 963,92	
b. rozl.1% PDOF	254 430,61	
<b>C. Wynik finansowy na działaln. statutowej</b>		<b>+ 33 581,09</b>
<b>D. Koszty administracyjne</b>		<b>174 514,35 PLN</b>
1. Zużycie mat. i energii	11 334,49	
a. Mat. biurowe	3 538,11	
b. Śr. czystości	385,57	
c. Mat.eksploatac.do urzadz.biurowych	285,10	
d. En.elekt. ciepło. gaz.woda	4 094,85	
e. Mat. i narzędzia	1 758,99	
f. Napoje	421,60	
g. Mat.pozost. i reklam.	850,27	
2. Usługi obce	62 871,54	
a. Transport	1 455,84	
b. Najem pomieszczeń	20 751,99	
c. Usł. księgowe i prawne	30 662,00	
d. Opł. i prowizje bankowe	568,50	
e. Usł. informatyczne	3 380,61	
f. Szkolenia pracown.	160,00	
g. Media - łączność	5 101,55	
h. Usł. pocztowe	711,05	
i. Usł. medyczne	80,00	
3. Podatki, opłaty i grzywny	1 051,00	
4. Wynagrodzenia oraz ubez.p.spół. i inne świadcz.	94 885,34	
a. Umowy o pracę	24 197,47	
b. Umowy zlecenia	55 703,49	

*Gos puzyn*  
*dal*

c. ZUS - ubezpie.spół. FP i FGŚP	14 984,38	
<b>5. Amortyzacja</b>		<b>3 894,18</b>
<b>6. Pozostałe koszty</b>		<b>477,80</b>
<b>E. Pozostałe przychody</b>		<b>239 930,43 PLN</b>
a. zamknięcie kont nieakt.członków	72 932,46	
b. zamknięcie salda zg.z uchwałą 27.02/15	96 041,56	
c. rozl. wpł.z 1% przezn.na bież.dział.statut.	70 956,41	
<b>F. Pozostałe koszty</b>		<b>99 381,48 PLN</b>
a. rozliczenie wyniku finans. z poprzedn. roku	99 381,48	
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>42 720,55 PLN</b>
1. Odsetki na rachunkach bank.	25,05	
2. Odsetki od lokat	14 180,80	
3. Wpł. fundacji i stowarz	28 514,70	
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>28 534,65 PLN</b>
1. Rozlicz. wpłat fund. i stowarz.	28 514,70	
2. Drobne zaokrąg. i błędy	19,95	
<b>I. Wynik finansowy</b>		<b>+ 13 802,40 PLN</b>

#### Informacje uzupełniające


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

Zatrudnienie na dzień 31.12.2015

- 1 pracownik - 3/4 etatu
- 1 pracownik - 1/2 etatu
- 1 pracownik - umowa zlecenie

Warszawa, 15.04.2016

  
 SAMOISTNA SIŁGOWA  
 Teresa E. Wójcik

SKARBNIK ZARZĄDU  
  
 Doreta Zalewska

PREZES ZARZĄDU  
  
 Grażyna Krejzler

