

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
 Stowarzyszenie Pomocy Chorym z Zespołem TURNERA
 Podwale 13/15/202
 00-252 Warszawa
 Nip: 5261650277 Regon: 012613259

STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM
 Z ZESPOŁEM TURNERA
 00-252 Warszawa, ul. Podwale 13/15 lok. 202
 tel./fax 22 824-35-44
 NIP: 526-16-50-277, REGON: 012613259
 KRS: 0000208214

Uproszczony Bilans (jedn. nie pr. dz.gosp. i OPP)

Treść	01.01.2016	31.12.2016
Aktywa	841 463,13	801 261,26
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	841 463,13	801 261,26
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	47,74
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	841 463,13	801 213,52
1. Środki pieniężne	836 340,19	799 520,00
2. Pozostałe aktywa finansowe	5 122,94	1 693,52
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa	841 463,13	801 261,26
A. Fundusze własne	113 802,40	94 892,38
I. Fundusz statutowy	100 000,00	100 000,00
II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	13 802,40	-5 107,62
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami	13 802,40	0,00
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami	0,00	-5 107,62
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	727 660,73	706 368,88
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	88 003,45	90 732,70
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Inne zobowiązania	33 521,67	14 370,11
3. Fundusze specjalne	54 481,78	76 362,59
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	639 657,28	615 636,18
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	639 657,28	615 636,18
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sporządził mgr Urszula Sachała-Główny Księgowy

PREZES ZARZĄDU

Grażyna Krejdlar
Kierownik jednostki

31-03-2017
data

SKARBNIK ZARZĄDU

Dorota Zalewska

Komisje Rewizyjne

Wojciech
Beata

Agnieszka
Kopielec
Kawolinska
Ulebowska

Beata Rybarczyk

STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM
Z ZESPOŁEM TURNERA
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13/15 lok. 202
tel./fax 22 824-35-44
NIP: 526-16-50-277, REGON: 012613259
...KRS: 0000208214

REGON: 012613259
(Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień 2016-12-31

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)
(2015)

(2016)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni		Kwota za rok obrotowy	
		3	4	3	4
1	2				
A.	Przychody z działalności statutowej	306 976,43		166 325,74	
I.	Składki brutto określone statutem	11 535,00		8 560,00	
II.	Inne przychody określone statutem	295 441,43		157 765,74	
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	273 394,53		43 394,53	
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	33 581,90		122 931,21	
D.	Koszty administracyjne	174 514,35		186 343,34	
1	Zużycie materiałów i energii	11 334,49		8 143,84	
2	Usługi obce	62 871,54		73 278,43	
3	Podatki i opłaty	1 051,00		316,88	
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	94 885,34		103 769,75	
5	Amortyzacja	3 894,18		-	
6	Pozostałe	477,80		834,44	
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	239 930,43		39 790,90	
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	99 381,48		-	
G.	Przychody finansowe	42 720,55		18 543,90	
H.	Koszty finansowe	28 534,65		30,29	
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	13 802,40		-	
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-		-	
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia				
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna				
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	13 802,40		-	
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)				
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)				
		13 802,40		13 802,40	

Data sporządzenia:
31.03.2017

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Urszula Sobiechowska

PREZES ZARZĄDU
Cezaryn Krejzler

Podpis

SKARBNIK ZARZĄDU
Dorota Zalewska

Beata
Lycarz

Komisja Rewizyjna Agnieszka
Małajka
Klaudine
Beata
Melkowska

INFORMACJA DODATKOWA

BILANS ZA ROK 2016

(załącznik do uproszczonego rachunku wyników oraz bilansu)

STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM Z ZESPOŁEM TURNERA

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

- REGON 0126132259
- NIP 5261650277
- 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, z późn. zmianami).

1. BO roku 2016 stanowi bilans zamknięcia na 31.12.2015 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 Premium.
3. Sprawozdania finansowe zostały sporządzone w układzie tabelarycznym, który umożliwia swobodne porównanie danych liczbowych 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 3 500,000 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 identyczne zasady jak w przypadku zakupu środków trwałych.

Pytych
JS
dal *NS*

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

I. AKTYWA		801 261,26 PLN
1. Rzeczowe aktywa trwałe		
- stan na dzień 31.12.2016 r		0,00 PLN
2. Należności długoterminowe		0,00 PLN
3. Środki pieniężne		799 520,00 PLN
• Kasa	2,80 PLN	
• Raiffisen *3596	337,08 PLN	
• Raiffisen *3658	7 659,18 PLN	
• Raiffisen *1072	791 520,94 PLN	
4. Zapasy rzeczowych aktywów trwałych		47,74 PLN
5. Krótkoterminowe rozl. międzyokresowe		1 693,52 PLN
- Kocielnik Magdalena - rozl.z tyt. błęd.n.przelewu	1 493,52 PLN	
- Krejzler Joanna - rozl. kolonii	190,00 PLN	
- Rakowska Grażyna - zaliczka k-ty bieżące	10,00 PLN	
Suma bilansowa		801 261,26 PLN
PASYWA		801 261,26 PLN
1. Fundusze własne		94 892,38 PLN
- Fundusz statutowy	100 000,00 PLN	
- wynik finans. za rok obrotowy	- 5 107,62 PLN	
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		90 732,70 PLN
- zobowiązania wobec dostawców	10 148,85 PLN	
- rozrach. publiczno-prawne	591,00 PLN	
- rozrach. z ZUS	3 363,02 PLN	
- rozrach. z członkami stowarzysz.	179,17 PLN	
- Fundusze specjalne	76 362,59 PLN	
- środki pozostawione do dysp. Zarządu	88,07 PLN	
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		615 636,18 PLN
- środki na kontach podopiecznych	615 636,18 PLN	
Suma bilansowa		801 261,26 PLN

Stowarzyszenie reguluje swoje zobowiązania w obowiązujących terminach - na bieżąco.



Sal 10

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 166 325,74 PLN

1. składki członkowskie		8 560,00 PLN
2. prowizje od wpłat		6 774,33 PLN
- od osób fizycznych 5%	6 113,99 PLN	
- od firm 15%	660,34 PLN	
3. Przych.działaln.statut.pozost. rozl.1% PDOF wg regul.wewn.		73 677,13 PLN
4. Zamknięcie części nieakt. kont		56 941,34 PLN
5. wpłaty i dofinans.turnusów rehabilit.-leczn.oraz imprez integr.		20 244,46 PLN
6. Pozostała działalność stat.		128,48 PLN

B. Koszty ogółem - 229 737,87 PLN

1. Koszty zadań statutowych		- 43 394,53 PLN
- Rozliczenie dotacji	988,50 PLN	
- Turn.rehabilit.leczn.i imprezy	42 406,03 PLN	
2. Koszty administracyjne		- 186 343,34 PLN
- zużycie mat. i energii		8 143,84 PLN
Materiały biurowe	2 084,23 PLN	
Mat. Eksploatacyjne	147,60 PLN	
Napoje	500,01 PLN	
Pozostałe	5 412,00 PLN	
- usługi obce		73 278,43 PLN
Usł. Transportowe	196,40 PLN	
Najem pomieszczeń	30 150,06 PLN	
Usł. Księgowe i prawne	34 247,00 PLN	
Opłaty bankowe	195,00 PLN	
Usł. Informatyczne	2 581,15 PLN	
Media, łączność	4 770,67 PLN	
Usł. Pocztowe	570,55 PLN	
Usł. Medyczne	420,00 PLN	
Usł. Pozostałe	147,60 PLN	
- podatki i opłaty		316,88 PLN
- wynagr.oraz ubezpie.spół.		103 769,75 PLN
Umowy o pracę	75 650,88 PLN	
Umowy zlecenie	10 448,45 PLN	
ZUS	17 670,42 PLN	
- koszty pozost.		834,44 PLN

Ryba
ges
dal *ny*

C. Przychody finansowe		18 543,90 PLN
- odsetki uzyskane na r-kach bankowych i lokatach	18 543,90 PLN	
D. Koszty finansowe		- 30,29 PLN
E. Pozostałe przychody		39 790,90 PLN
- rozl.wyniku finans.z poprz.roku	13 802,40 PLN	
- dotacje z fundacji i stowarzyszeń	25 988,50 PLN	
- Novonordisk	25 000,00 PLN	
- DR Irena Eris	988,50 PLN	
F. Wynik finansowy bieżącego roku		- 5 107,62 PLN

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 31.12.2016

1 i 1/2 etatu

Warszawa; 07-04-2017


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Urszula Sochaczewska

SKARBNIK ZARZĄDU

 Dorota Zalewska

PREZES ZARZĄDU

 Grażyna Krejzler

Komisja Remun. Agnieszka
 Kojduk
 Kacimierz
 Wajda
 Beata
 Ulebska


 Beata Ryba