

Nazwa jednostki sprawozdawczej: Stowarzyszenie Pomocy Chorym z Zespołem TURNERA

adres: Fodwale 13/15/202 00-252 Warszawa

Nip: 5261650277 Regon: 012613269

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

Treść	31.12.2016	31.12.2017
Acywa	801 261,26	742 509,91
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 Naliczone długoterminowe	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	801 261,26	742 509,91
1 Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	47,74	23,86
II Na czuności krótkoterminowe	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	801 213,52	742 486,05
1 Środki pieniężne	799 820,00	740 821,51
2 Pozostałe aktywa finansowe	1 663,52	1 664,54
C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa	801 261,26	742 509,91
A Fundusze własne	94 892,38	155 185,18
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	-5 107,62	55 185,18
1 Nadwyżka przychodów nad kosztami	0,00	55 185,18
2 Nadwyżka kosztów nad przychodami	-5 107,62	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	706 368,88	587 324,73
I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	90 732,70	101 228,62
1 Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2 Inne zobowiązania	14 370,11	10 138,74
3 Fundusze specjalne	76 362,59	91 089,78
III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	815 636,18	486 096,23
1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	815 636,18	486 096,23
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Sporządził mgr Urszula Buchaczewska Główny Księgowy

PREZES ZAKŁADU

Grażyna Kwiecień

SKARBNIK ZARZĄDU

Dorota Żukowska

31.03.2018
data

Komisja Remisyjna:

Krzysztof Kwiecień

Karoline
Ułkowska

[Signature]

Nazwa jednostki sprawozdawczej: Stowarzyszenie Pomocy Chorym z Zespołem TURNERA

adres: Podwale 13/15/202 00-252 Warszawa

Nip: 5261650277 Regon: 012613269

Rachunek Zysków i Strat (dla Org. Poż. Publ.)

Treść	31.12.2016	31.12.2017
A. Przychody z działalności statutowej	166 325,74	207 774,00
Składki brutto określone statutem	3 550,00	10 770,00
Inne przychody określone statutem	157 765,74	197 004,00
1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pomocy publicznej	130 518,47	55 352,56
2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pomocy publicznej	20 244,46	22 155,54
3. Pozostałe przychody określone statutem	6 302,81	119 465,90
B. Koszty realizacji zadań statutowych	43 384,53	34 787,60
I. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pomocy publicznej	0,00	0,00
II. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pomocy publicznej	43 384,53	34 787,60
III. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
C. Wynik finansowy na działalności statutowej	122 931,21	172 986,40
D. Koszty administracyjne	186 343,34	144 015,47
I. Zużycie materiałów i energii	8 143,84	3 001,17
II. Usługi obce	73 278,43	61 733,19
III. Podatki i opłaty	318,88	0,00
IV. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	100 709,75	64 840,46
V. Amortyzacja	0,00	14 817,86
VI. Pozostałe	834,44	518,78
E. Pozostałe przychody	39 790,90	21 138,68
F. Pozostałe koszty	0,00	7 500,00
G. Przychody finansowe	19 543,80	13 475,55
H. Koszty finansowe	30,29	0,00
I. Wynik finansowy	-5 107,62	55 185,16
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
Wynik finansowy ogółem	-5 107,62	55 185,16

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sporządził: mgr Urszula Stawczewska Główny Księgowy

31.03.2018 data

PREZES Zarządu
Grażyna Krejzler
 SKARBNIK Zarządu
Dorota Żelawska

Rydzki

Komisja Remisyjna.

Beata Agnieszka

Karolina Mlekowski

INFORMACJA DODATKOWA

BILANS ZA ROK 2017

(załącznik do uproszczonego rachunku wyników oraz bilansu)

STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM Z ZESPOŁEM TURNERA

00-257 Warszawa; ul. Podwale 13/15 lok. 202

- REGON 0126132259

- NIP 5261650777

- 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 31.12.2016 r. którego sumy bilansowe po stronie aktywów i pasywów wykazują wartość **801 261,26 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.

[Handwritten signatures]

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	207 774,00 PLN
1. składki członkowskie	10 770,00 PLN
2. prowizje od wpłat	3 846,20 PLN
- od osób fizycznych 5%	3 797,45 PLN
- od firm 15%	48,75 PLN
3. Przych.działaln.statut.pozost. rozl.1% PODOF wg regul.wewn.	55 352,56 PLN
4. Zamknięcie części nieakt. kont	115 619,70 PLN
5. wpłaty i dofinans.turnusów rehabilit.-leczn.oraz imprez integr.	22 185,54 PLN
B. Koszty ogółem	- 192 310,69 PLN
1. Koszty zadań statutowych	- 34 787,60 PLN
- Rozliczenie dotacji	1 104,55 PLN
- Koszty dzień Dziecka, kongres	250,50 PLN
- Turn.rehabilit.leczn.i imprezy	33 433,05 PLN
2. Koszty administracyjne	- 144 915,47 PLN
- amortyzacja	14 817,86 PLN
- zużycie mat. i energii	3 001,17 PLN
Materiały biurowe	827,38 PLN
Mat. Eksploatacyjne	167,58 PLN
Napoje	136,61 PLN
Pozostałe	1 869,60 PLN
- usługi obce	61 733,19 PLN
Usł. Transportowe	454,60 PLN
Najem pomieszczeń	30 258,00 PLN
Usł. Księgowe i prawne	25 845,00 PLN
Opłaty bankowe	159,00 PLN
Usł. Informatyczne	772,50 PLN
Media, łączność	3 547,84 PLN
Usł. Pocztowe	677,80 PLN
Usł. Pozostałe	18,45 PLN
- wynagr.oraz ubez.p.spół.	64 846,46 PLN
Umowy o pracę	53 810,00 PLN
ZUS	11 036,46 PLN
- koszty pozost.	516,79 PLN

Handwritten signatures and initials:
- A large signature on the left.
- "Dal" in the middle.
- "Kulak" on the right.
- "9.11" at the bottom right.

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

I. AKTYWA	742 509,91 PLN
1. Rzeczowe aktywa trwałe	
- stan na dzień 31.12.2016 r	0,00 PLN
2. Należności długoterminowe	0,00 PLN
3. Środki pieniężne	740 821,51 PLN
▪ Kasa	2,80 PLN
▪ Raiffisen *3596	662,02 PLN
▪ Raiffisen *3658	191,87 PLN
▪ Raiffisen *1072	739 964,79 PLN
4. Zapasy rzeczowych aktywów trwałych	23,86 PLN
5. Krótkoterminowe rozl. międzyokresowe	1 664,54 PLN
- Kocielnik Magdalena - rozl. z tyt. błęd. przelewu	1 493,52 PLN
- Rakowska Grażyna - zaliczka k-ty bieżące	171,02 PLN
Suma bilansowa	742 509,91 PLN

PASYWA **742 509,91 PLN**

1. Fundusze własne	155 185,16 PLN
- Fundusz statutowy	100 000,00 PLN
- wynik finans. za rok obrotowy	55 185,16 PLN
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101 228,52 PLN
- zobowiązania wobec dostawców	7 286,33 PLN
- rozrach. publiczno-prawne	274,00 PLN
- rozrach. z ZUS	1 654,19 PLN
- rozrach. z członkami stowarzysz.	283,20 PLN
- Fundusze specjalne	91 089,78 PLN
- środki pozostawione do dysp. Zarządu	641,02 PLN
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	486 096,23 PLN
- środki na kontach podopiecznych	486 096,23 PLN
Suma bilansowa	742 509,91 PLN

Stowarzyszenie reguluje swoje zobowiązania w obowiązujących terminach - na bieżąco.

[Handwritten signatures and initials]

C. Przychody finansowe		13 475,55 PLN
- odsetki uzyskane na rachunkach bankowych i lokatach	13 475,55 PLN	
D. Pozostałe przychody		26 246,30 PLN
- dotacje z fundacji i stowarzyszeń	26 246,30 PLN	
- Novonordisk	15 000,00 PLN	
- DR Irena Eris	1 104,05 PLN	
- pozostałe darowizny	9 938,12 PLN	
- pozostałe przychody	204,13 PLN	
E. Pozostałe koszty operacyjne		-7 500,00 PLN
- wypłacona kwota ugody	7 500,00 PLN	
- rozl. wyniku finans. z poprzedniego roku	-5 107,62 PLN	
F. Wynik finansowy bieżącego roku		55 185,16 PLN

Informacje uzupełniające

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

Zatrudnienie na dzień 31.12.2017

1 etat

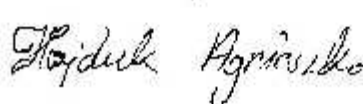
Warszawa; 14-04-2018


GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Urszula Sochaczewska

PREZES ZARZĄDU

 Grażyna Krejzler
SKARBNIK ZARZĄDU

 Dorota Zaitłowska

Komisja Rewizyjna


Karoline
 Ulebowska

