

STOWARZYSZENIE POMOCY
CHORYM Z ZESPOŁEM
TURNERA

(zanie polski)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	731 010,73	742 509,91
I.	Zapasy	23,88	23,88
II.	Należności krótkoterminowe	730 986,87	742 486,05
III.	Inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	731 010,73	742 509,91
PASYWA			
A.	Fundusz własny	194 281,91	155 185,16
I.	Fundusz statutowy	100 000,00	100 000,00
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	94 281,91	55 185,16
IV.	Zysk (strata) netto		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	536 728,82	587 324,75
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	126 694,14	101 228,52
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	411 034,68	486 096,23
	Pasywa razem	731 010,73	742 509,91

SKARBNIK ZARZADU

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Zalewska

mgr Urszula S.

PREZES ZARZADU

Joanna Krejzler

CZŁONEK ZARZADU

Beata Rybarczyk

STOWARZYSZENIE POMOCY
CHORYM Z ZESPOŁEM
TURNERA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

Wiersz	Wykazanie	Data	
		rok bieżący	rok poprzedni
A.	Przychody z działalności statutowej	398 874,71	405 446,72
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	229 908,52	197 672,72
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	21 760,00	22 115,64
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	145 216,19	185 558,40
B.	Koszty działalności statutowej	268 850,78	232 400,32
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	229 008,52	197 672,72
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	36 042,24	34 787,60
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	130 023,93	173 046,40
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	125 982,02	144 015,47
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	4 041,93	29 030,93
I.	Pozostałe przychody operacyjne	79 345,17	21 138,68
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	7 500,00
K.	Przychody finansowe	10 895,71	13 475,55
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H + I + J + K - L)	94 281,91	55 185,16
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	94 281,91	55 185,16

SKARBNIK ZARZĄDU

Doroła Zalewska

OLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Urszula S. Włodarczyk

PREZES ZARZĄDU

Joanna Krocziak

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Rybarczyk

INFORMACJA DODATKOWA

BILANS ZA ROK 2018

(załącznik do uproszczonego rachunku wyników oraz bilansu)

STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM Z ZESPOŁEM TURNERA

00-252 Warszawa; ul. Podwałe 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 2018 stanowi bilans zamknięcia na 31.12.2017 r. którego sumy bilansowe po stronie aktywów i pasywów wykazują wartość 830 934,59 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 10 000,00 PLN, amortyzuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.

Środki trwałe o wartości przekraczającej 10 000,000 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.

PREZES ZARZĄDU

SKARBNIK ZARZĄDU

Dorota Zalewska

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Rybarczyk

Joanna Krejzler

(3)

Uzupełniająco dane o aktywach i pasywach.

I. AKTYWA	731 010,73 PLN
1. Rzeczowe aktywa trwałe	
- stan na dzień 31.12.2018 r	0,00 PLN
2. Należności długoterminowe	0,00 PLN
3. Środki pieniężne	729 458,19 PLN
• Kasa	2,80 PLN
• Ralffisen *3596	22 973,70 PLN
• Ralffisen *3658	14,96 PLN
• Ralffisen *1072	706 466,73 PLN
4. Zapasy rzeczowych aktywów trwałych	23,06 PLN
5. Krótkoterminowe rozl. międzyokresowe	1 528,69 PLN
- Kocielnik Magdalena - rozl. z tyt. błęd. przelewu	1 493,52 PLN
- Rakowska Grażyna - zaliczka k-ty bieżące	34,86 PLN
- Wajda Beata	0,30 PLN
Suma bilansowa	731 010,73 PLN
PASYWA	731 010,73 PLN
1. Fundusze własne	194 281,91 PLN
- fundusz statutowy	100 000,00 PLN
- wynik finans. za rok obrotowy	94 281,91 PLN
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	125 694,14 PLN
- zobowiązania wobec dostawców	2 917,41 PLN
- rozrach. publiczno-prawne	283,00 PLN
- rozrach. z ZUS	1 661,68 PLN
- rozrach. z członkami stowarzysz.	10 351,69 PLN
- Fundusze specjalne	109 419,34 PLN
- środki pozostawione do dysp. Zarządu	1 061,02 PLN
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	411 034,68 PLN
- środki na kontach podopiecznych	411 034,67 PLN
Suma bilansowa	731 010,73 PLN

Stowarzyszenie reguluje swoje zobowiązania w obowiązujących terminach - na bieżąco.

SKARBNIK ZARZĄDU

Dorota Zalewska

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Rybarczyk

PREZES ZARZĄDU

Joanna Kroczyler

Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów z działalności statutowej QPP w roku obrotowym.

Przychody i koszty zadań statutowych oraz koszty administracyjne.

Struktura przychodów

A. Przychody określone statutem	396 874,71 PLN
1. składki członkowskie	9 830,00 PLN
2. prowizje od wpłat	4 489,81 PLN
- od osób fizycznych 5%	4 336,84 PLN
- od firm 15%	153,00 PLN
3. Przych. działaln. statut. pozost. rozl. 1% POCF wg regul. wewn.	299 153,91 PLN
4. Zamknięcie części nieakt. kont	61 650,93 PLN
5. wpłaty i dofinans. turnusów rehabilit. - leczn. oraz imprez integr.	21 750,00 PLN
B. Koszty ogółem	- 392 833,68 PLN
I. Koszty zadań statutowych	- 266 850,76 PLN
- Refundacje wg. regul. wewn.	229 908,52 PLN
- Rozliczenie dotacji	24 160,01 PLN
- Turn. rehabilit. leczn. i imprezy	12 782,23 PLN
Z. Koszty administracyjne	- 125 982,92 PLN
- amortyzacja	0,00 PLN
- zużycie mat. i energii	1 813,40 PLN
Materiały biurowe	518,08 PLN
Mat. Eksploatacyjne	46,73 PLN
Napoje	319,94 PLN
Pozostałe	928,65 PLN
- usługi obce	59 782,81 PLN
Usł. Transportowe	689,06 PLN
Najem pomieszczeń	30 256,00 PLN
Usł. Księgowe i prawne	24 000,00 PLN
Opłaty bankowe	160,00 PLN
Usł. Informatyczne	551,86 PLN
Media, łączność	3 542,99 PLN
Usł. Pocztowe	580,90 PLN
Usł. Pozostałe	0,00 PLN
- wynagr. oraz ubez. społ.	64 109,51 PLN
Umowy o pracę	45 386,76 PLN
Złozone, o dzieło	9 742,86 PLN
ZUS	8 979,89 PLN
- koszty pozost.	277,20 PLN

SKARBNIK ZARZADU

Dorota Zalewska

PREZES ZARZADU

Joanna Krejzler

CZŁONEK ZARZADU

Beata Rybarczyk

C. Przychody finansowe	10 895,71 PLN
- odsetki uzyskane na r-kach bankowych i lokatach	10 895,71 PLN
D. Pozostałe przychody	79 345,17 PLN
- rozl. wyniku finans. z poprzedniego roku	55 185,16 PLN
- dotacje z fundacji i stowarzyszeń	24 160,01 PLN
- Rossmann	14 518,10 PLN
- Novonordisk	8 500,00 PLN
- DR Irena Eris	1 041,91 PLN
- pozostałe darowizny	100,00 PLN
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 PLN
F. Wynik finansowy bieżącego roku	94 281,91 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 31.12.2018

1 etat

Warszawa; 26-03-2019

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Urszula Chaczurko

SKARBNIK ZARZĄDU

Dorota Zielińska

PREZES ZARZĄDU

Joanna Krejzler

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Rybarczyk