

STOWARZYSZENIE POMOCY
CHORYM Z ZESPOŁEM
TURNERA

(dot. jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
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	697 228,09	731 010,73
I.	Zapasy	23,85	23,85
II.	Należności krótkoterminowe	1 887,83	1 528,68
III.	Inwestycje krótkoterminowe	695 314,60	729 458,19
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	697 228,09	731 010,73
PASYWA			
A.	Fundusz własny	151 168,78	184 281,91
I.	Fundusz statutowy	100 000,00	100 000,00
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	51 168,78	84 281,91
IV.	Zysk (strata) netto		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	546 057,33	536 728,82
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	135 163,48	125 694,14
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	410 893,85	411 034,68
	Pasywa razem	697 228,09	731 010,73

SKARBNIK ZARZĄDU

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Beata Rybarczyk

Dołbicka Beata

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Rybarczyk

PREZES ZARZĄDU

Joanna Krejzler

STOWARZYSZENIE POMOCY
CHORYM Z ZESPOŁEM
TURNERA

adres siedziby

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A.	Przychody z działalności statutowej	260 568,98	388 874,71
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	193 669,96	229 808,52
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	21 750,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	66 899,02	145 216,19
B.	Koszty działalności statutowej	212 196,10	266 850,76
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	193 669,96	229 808,52
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	18 526,14	30 942,24
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	48 372,88	130 023,95
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	113 757,37	125 982,02
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-65 384,49	4 041,03
I.	Pozostałe przychody operacyjne	112 808,05	79 345,17
J.	Pozostałe koszty operacyjne	4 389,97	0,00
K.	Przychody finansowe	8 408,23	10 896,71
L.	Koszty finansowe	273,06	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	51 168,76	94 282,91
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	51 168,76	94 282,91

SKARBNIK ZARZĄDU

Dorota Zalewska

OLIMPIA KSIĘGOWA
mgr Urszula Stachurska

PRÉZES ZARZĄDU.

Joanna Krejzler

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Rybarczyk

INFORMACJA DODATKOWA

BILANS ZA ROK 2019

(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

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres: 01.01 2019 – 31.12.2019

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 2019 stanowi bilans zamknięcia na 31.12.2018 r. którego sumy bilansowe po stronie aktywów i pasywów wykazują wartość **820 838,59 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.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy; nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności.

PREZES ZARZĄDU

SKARBNIK ZARZĄDU

Dorota Zalewska

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Rybarczyk

1

WJ

Objaśnienia stosowanych niektórych 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 3 500,00 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.

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny – nie dotyczy.

Przedstawienie zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w stosunku do poprzedniego roku obrotowego – nie dotyczy.

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego – nie dotyczy.

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym – nie dotyczy.

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych – nie dotyczy.

Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.

Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym, a rachunek zysków i strat sporządzany w wariantcie porównawczym.

PREZES ZARZĄDU

SKARBNIK ZARZĄDU

Dorota Zalewska

Joanna Krejzler

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Rybarczyk

2

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

I. AKTYWA	697 226,09 PLN
1. Rzeczowe aktywa trwałe	
- stan na dzień 31.12.2019 r	0,00 PLN
2. Należności długoterminowe	0,00 PLN
3. Środki pieniężne	680 883,32 PLN
• Kasa	2,80 PLN
• BNP Paribas *3596	8 477,24 PLN
• BNP Paribas *1072	672 403,28 PLN
4. Zapasy rzeczowych aktywów trwałych	23,86 PLN
5. Krótkoterminowe rozl. międzyokresowe	1 887,63 PLN
- Rozrachunki z dostawcami	14 634,79 PLN
- Kocielnik Magdalena - rozl.z tyt. błęd.przelewu	1 493,52 PLN
- Rakowska Grażyna - zaliczka k-ty bieżące	189,30 PLN
- Wajda Beata	0,30 PLN
Suma bilansowa	697 226,09 PLN
PASYWA	697 226,09 PLN
1. Fundusze własne	151 168,76 PLN
- Fundusz statutowy	100 000,00 PLN
- wynik finans. za rok obrotowy	51 168,76 PLN
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 163,48 PLN
- zobowiązania wobec dostawców	186,10 PLN
- rozrach. publiczno-prawne	229,00 PLN
- rozrach. z ZUS	1 658,71 PLN
- rozrach. z członkami stowarzysz.	7 163,82 PLN
- Fundusze specjalne	124 504,83 PLN
- środki pozostawione do dysp. Zarządu	1 421,02 PLN
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	410 893,85 PLN
- środki na kontach podopiecznych	410 893,85 PLN
Suma bilansowa	697 226,09 PLN

Stowarzyszenie reguluje swoje zobowiązania w obowiązujących terminach - na bieżąco.

SKARBNIK ZARZĄDU

Dorota Zalewska

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Rybarczyk

PREZES ZARZĄDU

Joanna Krejzler

3

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 **260 568,98 PLN**

1. składki członkowskie		8 310,00 PLN
2. prowizje od wpłat		2 883,20 PLN
- od osób fizycznych 5%	2 883,20 PLN	
- od firm 15%	0,00 PLN	
3. Przych. działaln. statut. pozost. rozl. 1% PODOF wg regul. wewn.		249 375,78 PLN
4. Zamknięcie części nieakt. kont		0,00 PLN
5. wpłaty i dofinans. turnusów rehabilit.-leczn. oraz imprez integr.		0,00 PLN

B. Koszty ogółem **- 325 953,47 PLN**

1. Koszty zadań statutowych		- 212 196,10 PLN
- Refundacje wp. regul. wewn.	193 669,96 PLN	
- Rozliczenie dotacji	18 526,14 PLN	
- Turn. rehabilit.-leczn. i imprezy	0,00 PLN	
2. Koszty administracyjne		- 113 757,37 PLN
- amortyzacja		0,00 PLN
- zużycie mat. i energii		705,22 PLN
Materiały biurowe	590,82 PLN	
Mat. Eksploatacyjne	114,40 PLN	
Napoje	0,00 PLN	
Pozostałe	0,00 PLN	
- usługi obce		60 156,87 PLN
Usł. Transportowe	1 023,03 PLN	
Najem pomieszczeń	30 258,00 PLN	
Usł. Księgowe i prawne	24 615,00 PLN	
Opłaty bankowe	131,90 PLN	
Usł. Informatyczne	661,36 PLN	
Media, łączność	3 081,13 PLN	
Usł. Pocztowe	386,45 PLN	
Usł. Pozostałe	0,00 PLN	
- podatki i opłaty		1 004,29 PLN
Koszty sądowe	1 004,29 PLN	
- wynagr. oraz ubez.p. społ.		51 504,02 PLN
Umowy o pracę	42 780,64 PLN	
Zleczone, o dzieło	0,00 PLN	

PREZES ZARZĄDU

SKARBNIK ZARZĄDU

Dorota Walencka
CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Rybarczyk

ZUS	8 723,38 PLN
- koszty pozost.	386,97 PLN
C. Przychody finansowe	8 408,23 PLN
- odsetki uzyskane na r-kach bankowych i lokatach	8 408,23 PLN
D. Pozostałe koszty finansowe	273,06 PLN
- koszty sądowe	273,06 PLN
E. Pozostałe przychody	112 808,05 PLN
- rozl. wyniku finans. z poprz. roku	94 281,91 PLN
- dotacje z fundacji i stowarzyszeń	18 526,14 PLN
- Rossmann	8 739,29 PLN
- Kosmepol	8 640,00 PLN
- DR Irena Eris	1 146,85 PLN
- pozostałe darowizny	0,00 PLN
F. Pozostałe koszty operacyjno	4 389,97 PLN
G. Wynik finansowy bieżącego roku	51 168,76 PLN

Informacje uzupełniające:

1. Udziały (akcje) własne w okresie sprawozdawczym - nie dotyczy
2. Zyski i straty nadzwyczajne w okresie sprawozdawczym - nie wystąpiły
3. Przysię zobowiązania z tyt. podatku dochodowego - nie występują
4. Podatek dochodowy na operacjach nadzwyczajnych - nie wystąpił
5. Informacja o transakcjach powiązanych kapitałowo - nie dotyczy
6. Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji - nie wystąpiły

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019

1 etat

Warszawa; 27-03-2020

GŁÓWNA KASJERKA
mgr Urszula Szepietowska

PREZES ZARZĄDU

Joanna Krejzler

SKARBNIK ZARZĄDU

Dorota Zalewska

5

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Rybarczyk