

BILANS

sporządzony na dzień: 2015-12-31

zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

Pozycja	AKTYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Aktywa trwałe	0.00	0.00
I	Wartości niematerialne i prawne*	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki 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	16,620.75	17,397.88
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	118.76	18.70
III	Inwestycje krótkoterminowe	16,501.99	17,379.18
1.	Środki pieniężne*	16,501.99	17,379.18
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
	Aktywa razem	16,620.75	17,397.88
Pozycja	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	14,533.45	16,304.93
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	15,255.96	15,255.96
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*	0.00	0.00
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-722.51	0.00
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	0.00	1,048.97
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2,087.30	1,092.95
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
II	Rezerwy na zobowiązania	2,087.30	1,092.95
III	Inne zobowiązania*	0.00	0.00
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	0.00	0.00
	Pasywa razem	16,620.75	17,397.88

Data sporządzenia: 2016-03-31

Data zatwierdzenia: 11.06.2016

Ewa Jendro

Prezes - Beata Kropka

Z-ca - Ewa Jendro

Skarbnik - Dariusz Dziewierski

Członek Zarządu - Agata Markiewicz

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, imiona u nazwiska wszystkich członków tego organu

Rachunek zysków i strat

za okres 2015-01-01 do 2015-12-31

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o
rachunkowości dla mikrojednostek nieprowadzących działalności
gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	89,289.99	103,206.71
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	89,289.99	103,206.71
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	42,879.99	37,496.71
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	46,410.00	65,710.00
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	90,287.85	92,085.06
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	90,287.85	92,085.06
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	43,880.38	24,250.83
a)	Amortyzacja	0.00	0.00
b)	Zużycie materiałów i energii	9,867.80	10,884.80
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19,335.90	11,400.00
d)	Pozostałe koszty	14,676.68	1,966.03
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	46,407.47	67,834.23
a)	Amortyzacja	0.00	0.00
b)	Zużycie materiałów i energii	3,037.63	10,236.37
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42,608.10	52,220.00
d)	Pozostałe koszty	761.74	5,377.86
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	275.35	262.54
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	0.00	10,335.22
E.	Wynik finansowy netto ogółem	-722.51	1,048.97
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	0.00	0.00
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-722.51	0.00

Data sporządzenia: 2016-03-31

Data zatwierdzenia: 11.06.2016

Ewa Jendro

Prezes - Beata Kropka

Z-ca - Ewa Jendro

Skarbnik - Dariusz Dziewierski

Członek Zarządu - Agata Markiewicz

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2
ustawy

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

- 1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,
- **Nie dotyczy**
- 2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,
- **Nie dotyczy**
- 3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:
 - a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
 - b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
 - c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
 - d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.- **Nie dotyczy**
- 4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach
 - Posiadane aktywa to środki pieniężne. Stan środków pieniężnych wykazany został w wartości nominalnej zgodnie z ewidencją księgową.
 - Wykazane w bilansie pasywa to Fundusze własne i rezerwy na zobowiązania, nadwyżka przychodów nad kosztami.
- 5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł
Rachunek zysków i strat można podzielić na dwie grupy: przychodów oraz kosztów.

Do grupy przychodów zaliczamy:

- Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej;
 - a) składki członkowskie
 - b) darowizny finansowe
 - c) darowizny rzeczowe
 - d) przychody z tytułu 1%
 - e) granty
- Przychody z działalności statutowej odpłatnej;
 - a) szkolenia
 - b) grupy Korekcyjne dla dzieci
- Pozostałe przychody operacyjne;
- Przychody finansowe;
- Zyski nadzwyczajne.

6) informacje o strukturze kosztów

Do grupy kosztów zaliczamy:

- Koszty podstawowej działalności operacyjnej;
 - a) koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
 - b) koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

- Pozostałe koszty operacyjne;

- Koszty finansowe;

- Straty nadzwyczajne.

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji
Stowarzyszenie aby polepszyć sytuację finansową bierze udział w konkursach ogłaszanych przez różne instytucje .

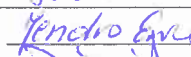
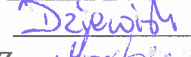
Data sporządzenia

31.03.2016r.

Data zatwierdzenia :

11.06.2016

Podpisy :

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| 1. Prezes - Beata Kropka | - | <u></u> |
| 2. Z- ca Ewa Jendro | - | <u></u> |
| 3. Skarbnik -Dariusz Dziewierski | - | <u></u> |
| 4. Członek Zarządu - Agata Markiewicz | - | <u></u> |

INFORMACJE OGÓLNE

1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji,

STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY I ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA NOWY DOM JAWOROWA 2 41-100 SIEMIŁ

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,

Czas działania jest nieograniczony, działalność rozpoczęto dnia 31.08.2005

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 1.01.2015 - 31.12.2015r

4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń,

Zastosowano następujące zasady rachunkowości:

- zasadę rzetelnego obrazu wynikającą z zapisów (art. 4 ust. 1 UoR),
- zasadę przewagi treści ekonomicznej nad formą prawną (art. 4 ust. 2 UoR),
- zasadę ciągłości (art. 5 ust. 1 UoR),
- zasadę kontynuacji działalności (art. 6 ust. 1 UoR),
- zasadę kompletności (art. 20 ust. 1 UoR).

Stowarzyszenie nie sporządza informacji dodatkowej, uwagi na przedstawienie w informacji uzupełniającej do bilansu określone załączniku nr 4 do ustawy.

Stowarzyszenie nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Stowarzyszenie może nie sporządzać rachunku przepływów pieniężnych.

Stowarzyszenie nie sporządza sprawozdania z działalności.

Stowarzyszenie nie wycenia aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia.

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności,

Stowarzyszenie zamierza kontynuować działalność i nie ma zagrożenia kontynuacji w dającej się przewidzieć przyszłości, w niezmiennym istotnie zakresie bez stanu upadłości lub likwidacji.

6) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Przy dokonaniu wyboru zasad i metod oraz sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych spośród dopuszczalnych ustawą, dostosowując je do potrzeb jednostki zachowano:

- zasadę rzetelnego obrazu wynikającą z zapisów (art. 4 ust. 1 UoR),
- zasadę przewagi treści ekonomicznej nad formą prawną (art. 4 ust. 2 UoR),
- zasadę ciągłości (art. 5 ust. 1 UoR),
- zasadę kontynuacji działalności (art. 6 ust. 1 UoR),
- zasadę kompletności (art. 20 ust. 1 UoR).

Do środków trwałych o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500zł. stosuje się odpis amortyzacyjny w wysokości 100% od następnego miesiąca wprowadzenia środka trwałego do użytkowania.

Nisko cenne składniki majątkowe długotrwałego użytkowania o wartości do kwoty 1000 zł. zalicza się od materiałów i księguje bezpośrednio w zużycie materiałów z pominięciem ewidencji bilansowej.

Aktywa i pasywa wycenia się po rzeczywistych kosztach, cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.

Stowarzyszenie dokonuje amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych raz w roku na koniec roku obrotowego.

Data sporządzenia: 2016-03-31

Data zatwierdzenia: 11.06.2016

Jendro Ewa

Beata Kropka- Prezes Zarządu
Ewa Jendro - Z-ca Prezesa
Dariusz Dziewierski - Skarbnik
Agata Markiewicz - Członek zarządu

Ewa Jendro
Dariusz Dziewierski
Agata Markiewicz

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości