

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Żorach,  
44-240 Żory ul.Kłapczyka 45a  
(nazwa i adres jednostki)

## **Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom w Żorach za rok 2015**

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Żorach zostało wpisane do rejestru Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Krajowym rejestrze Sądowym pod numerem 0000008331 wpisano 21.11.2004

Okres sprawozdawczy: 01 stycznia 2015r. – 31 grudnia 2015r.

Księgi rachunkowe Stowarzyszenia prowadzone są we własnym zakresie z siedzibą w Żorach ul.Kłapczyka 45a przy pomocy programu komputerowego.

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia/Fundacji sporządzone zostało zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013 poz. 330 z późn. zm.)

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości:

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i nieruchomości zaliczane do inwestycji wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.

1. Przedmioty o charakterze środków trwałych i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00zł amortyzuje się metodą liniową wg stawek zawartych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości od 1.500,01 zł - 3.500,00 zł traktowane są jako środki trwałe niskocenne i umarzane są w 100 % w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.
2. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł odpisuje się w koszty jednorazowo.
3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu. Wycena obejmuje składniki aktywów znajdujące się w magazynach oraz przy uwzględnieniu zasady istotności materiały zaliczone w koszty w momencie wydania z magazynu a nie zużyte do dnia bilansowego. Wartość nie zużytych materiałów ustala się metodą spisu z natury.
4. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
5. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

Na mocy art. 7 ust 2a ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013 poz. 330 z późn. zm.) zrezygnowano ze stosowania zasady ostrożności określonej w ustawie o rachunkowości.

Nie tworzy się rezerw na przyszłe straty i świadczenia.

Jednostka nie dokonała zmian metod wyceny w porównaniu do roku poprzedniego.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczne zdarzenia, nie ujęte w sprawozdaniu finansowym.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie realnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez organizację.

.....  
Miejscowość, data

.....  
Sporządził

.....  
Zatwierdził

# BILANS

NIP: 651-15-76-336

REGON: 276977459

## Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Żorach

(nazwa jednostki)

sporządzony na dzień 31.12.2015

*Bilans jednostki mikro sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013 poz. 330 z późn. zm.)*

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
1	2	31.12.2014	31.12.2015	1	2	31.12.2014	31.12.2015
A	<b>Aktywa trwałe, w tym:</b>			A	<b>Kapitał (fundusz) własny, w tym:</b>	59 498,11	59 520,71
-	środki trwałe			-	kapitał (fundusz) podstawowy		
				-	należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
B	<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>	59 498,11	59 520,71	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:</b>		
-	zapasy			-	rezerwy na zobowiązania		
-	należności krótkoterminowe			-	zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
	<b>Aktywa razem</b>	<b>59 498,11</b>	<b>59 520,71</b>		<b>Pasywa razem</b>	<b>59 498,11</b>	<b>59 520,71</b>

Informacje uzupełniające do bilansu:

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

1)

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

2) wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii-nie dotyczy

.....  
Miejscowość i data.....  
Sporządził.....  
Zatwierdził

# Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Żorach

REGON: 276977459

(Nazwa jednostki)

## Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2015

Rachunek zysków i strat jednostki mikro sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013 poz. 330 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Dane za okres	
		01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2015 - 31.12.2015
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>57 710,56</b>	<b>53 890,14</b>
-	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej:</b>	<b>61 387,43</b>	<b>53 667,54</b>
I.	Amortyzacja		
II.	Zużycie materiałów i energii	45 185,31	39 454,09
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 500,00	1 500,00
IV.	Pozostałe koszty	14 702,12	12 713,45
<b>C.</b>	<b>Pozostałe przychody i zyski, w tym:</b>		
-	aktualizacja wartości aktywów		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe koszty i straty, w tym:</b>	<b>12 388,35</b>	<b>16 265,22</b>
-	aktualizacja wartości aktywów		
<b>E.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>F.</b>	<b>Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:</b>	<b>-16 065,22</b>	<b>-16 042,62</b>
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

.....  
Miejscowość i data.....  
Sporządził.....  
Zatwierdził