

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM  
AUTYSTYCZNYM  
"SEZAM"

86-300 Grudziądz, ul. Sikorskiego 32  
tel. 668 408 901

NIP 878 22 28 728; Regon 871676007  
(pieczęć jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień ..... 31.12.2017 .....

jednostka obliczeniowa ..... zł .....

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2016 r.	31.12.2017 r.			31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusz własny	312 076,00	350 231,00
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	490 759,00	312 075,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Pozostałe fundusze		
III	Należności długoterminowe			III	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV	Inwestycje długoterminowe			IV	Zysk (strata) netto	-178 683,00	38 156,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
B	Aktywa obrotowe	314 729,00	591 096,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 653,00	240 865,00
I	Zapasy			I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Należności krótkoterminowe	738,00	574,00	II	Zobowiązania długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	313 991,00	590 522,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 653,00	736,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe		240 129,00
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy						
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B i C)	314 729,00	591 096,00		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	314 729,00	591 096,00

"PODATNIK"

Sp. z o.o.

ul. Królewska 7, 86-300 Grudziądz  
tel./fax 56 46 203 20  
NIP 876-172-03-38

30.03.2018.

*M. Szulc*

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

*Kuszyński*      *Olczak*

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

*Solich*  
*zmięta*  
*Wst. n. d. l. a*

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM  
AUTYSTYCZNYM  
"SEZAM"

86-300 Grudziądz, ul. Sikorskiego 32  
tel. 668 408 901  
NIP 876 22 28 728, Regon 871678007  
(pieczęć jednostki)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

jednostka obliczeniowa .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016 rok	2017 rok
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	519 604,00	744 792,00
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	519 604,00	737 667,00
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		7 125,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	693 363,00	705 015,00
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	693 363,00	697 827,00
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		7 188,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)</b>	-173 759,00	39 777,00
<b>D.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>		
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)</b>	0,00	0,00
<b>G.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>		
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)</b>	-173 759,00	39 777,00
I.	Pozostałe przychody operacyjne	1,00	
J.	Pozostałe koszty operacyjne	4 925,00	1 633,00
<b>K.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		12,00
<b>L.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)</b>	-178 683,00	38 156,00
<b>N.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M - N)</b>	-178 683,00	38 156,00

"PODATNIK"

Sp. z o.o.

ul. Królewska 7, 86-300 Grudziądz  
tel./fax 56 46 203 20  
NIP 876-172-03-38

30.03.2018r.

Urszula Szpakowska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Kuszyński

Obszarowa

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Szczepan  
Zmijewski  
Urszula Szpakowska

Stowarzyszenie Pomocy Osobom  
Autystycznym SEZAM

ul. Sikorskiego 32  
86-300 Grudziądz  
NIP 876 22 28 728

**Informacja dodatkowa za 2017 r.**

- 1) Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym , VII Wydział Gospodarczy KRS w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31, pod nr 0000164834.  
Osoby wchodzące w skład organu:

Kruszewska Ewa -prezes Stowarzyszenia  
Schultz Hanna -wiceprezes Stowarzyszenia  
Wiśniewska Anna -sekretarz Stowarzyszenia  
Olszewska Agnieszka -skarbnik Stowarzyszenia  
Żmijewska Katarzyna -członek Stowarzyszenia

- 2) Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.-2017 r -31.12.2017 r.

3) Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy , tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

4) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne księguje się według cen nabycia

na poziomie wydatków poniesionych na ich wytworzenie pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Dla środków trwałych o wartości od 200,00 zł do 3.500,00 zł stosuje się metodę jednorazowego odpisywania w koszty amortyzacji w miesiącu oddania do użytkowania.

5) W roku 2017 Stowarzyszenie zatrudniało pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych. Zatrudnienie na koniec roku wynosiło 23 osoby.

6) Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

**Informacje dotyczące ważniejszych pozycji rachunku wyników  
oraz aktywów i pasywów**

**A" Przychody z działalności pożytku publicznego**

I Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 737.667,00 zł  
II Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego : 7.125,00 zł

w tym: przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

40.000,00 zł otrzymana dotacja z Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

555.357,24 zł otrzymane dofinansowanie z PFRON  
4.000,00 zł otrzymana dotacja z UM i Gminy Łasin  
5.000,00 zł otrzymana dotacja z Gminy Grudziądz  
-1.202,76 zł zwrot niewykorzystanych środków z UM Grudziądz  
-774,67 zł zwrot niewykorzystanych środków z otrzymanych z PFRON  
105.389,00 zł wpłaty z Urzędów Skarbowych w ramach 1% podatku należnego  
na rzecz OPP  
478,00 zł składki członkowskie  
26.564,00 zł środki pieniężne przekazane przez osoby prywatne, firmy  
2.855,44 zł - środki pieniężne otrzymane ze zbiórki publicznej, z loterii, licytacji

**„B” I Koszty działalności statutowej 697.827,00 zł**

z tego : 562.770,27 zł wynika z zespołu kont rodzajowych nr „4”  
135.056,71 zł pozostałe koszty statutowe

**II Koszty odpłatnej działalności 7.188,00 zł**

**„B” IV Rozliczenia międzyokresowe 240.129,00 zł** dotyczą dofinansowania  
z PFRON PRZ/00727/ZZO/000217, które dotyczy projektu  
na 2018 rok.

Dochód wynikający z CIT 8 za 2017 wnosi **39.142,88 zł**  
Wynik finansowy (strata) z rachunku wyników za rok 2017 wnosi **38.155,08 zł**

Różnica pomiędzy dochodem z CIT 8 za 2017. a rachunkiem zysków i strat za 2017rok  
wynosi 987,80 zł

Różnica dotyczy drobnych kosztów nie stanowiących kup oraz zapłaconych składek ZUS  
dotyczących lat ubiegłych.

Sporządzono, dnia 30.03.2018 r.

**"PODATNIK"**  
Sp. z o.o.  
ul. Królewska 7, 86-300 Grudziądz  
tel./fax 56 46 203 20  
NIP 876-172-03-38

*Mrszula Szadłowski*

*Anna  
Olśniewska  
Schub  
Empirisko  
Witwicko*

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM  
AUTYSTYCZNYM  
**"SEZAM"**  
86-300 Grudziądz, ul. Sikorskiego 32  
tel. 668 408 901  
NIP 876 22 28 728, Regon 871676007