

BILANS

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

sporządzony na dzień: 31.12.2015 r.

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Aktywa trwałe	546,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	546,00	
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	412 573,87	492 295,17
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe		4 245,39
III	Inwestycje krótkoterminowe	412 573,87	488 049,78
1.	Środki pieniężne	412 573,87	488 049,78
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	Aktywa razem	413 119,87	492 295,17
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	388 232,99	490 759,39
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	360 066,36	388 232,99
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	28 166,63	102 526,40
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 886,88	1 535,78
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Rezerwy na zobowiązania		
III	Inne zobowiązania	24 886,88	1 535,78
IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	413 119,87	492 295,17

31.03.2016 r.
Data sporządzenia

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

PREZES STOWARZYSZENIA

Ewa Kruszevska

Podpisy

Schuch
Wiśniewski
Kub
Zmiewski

Rachunek zysków i strat

za okres od ... 01.01.2015 r. ... do ... 31.12.2015 r. ...

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
1	2	3	4
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	745 854,23	804 026,39
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	745 854,23	804 026,39
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	745 854,23	804 026,39
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	717 796,97	703 658,47
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	717 796,97	703 658,47
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	717 796,97	703 658,47
a)	Amortyzacja	2 139,00	1 304,00
b)	Zużycie materiałów i energii	17 603,76	28 882,82
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	433 052,29	441 133,51
d)	Pozostałe koszty	265 001,92	232 338,14
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
a)	Amortyzacja		
b)	Zużycie materiałów i energii		
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
d)	Pozostałe koszty		
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	1 051,35	2 385,51
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	941,98	227,03
E.	Wynik finansowy netto ogółem	28 166,63	102 526,40
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

... 31.03.2016 r. ...

Data sporządzenia

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

PREZES SŁUŻBY

Ewa Aruszevska

Podpis

Solucha
Wiśniewski
Zimierski

Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Autystycznym SEZAM

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

Informacja dodatkowa za 2015 r.

- 1) Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym , VII Wydział Gospodarczy KRS w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31, pod nr 0000164834.
Dane dotyczące zarządu:
Kruszewska Ewa -prezes Stowarzyszenia
Schultz Hanna -wiceprezes Stowarzyszenia
Wiśniewska Anna -sekretarz Stowarzyszenia
Ankiewicz Beata -skarbnik Stowarzyszenia
Żmijewska Katarzyna -członek Stowarzyszenia
- 2) Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.-2015 -31.12.2015 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 używania.
- 5) W roku 2015 stowarzyszenie zatrudniało pracowników na umowę zlecenie oraz na umowę o dzieło. 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 działalności pożytku publicznego: 804.026,39zł

w tym:

50.000,00 zł otrzymana dotacja z Urzędu Miejskiego (umowa SP-III.524.6.7.2014

656.437,60 zł otrzymane dofinansowanie z PFRON
-12.239,26 zł zwrot niewykorzystanych środków z otrzymanych z PFRON
- 1.632,25 zł zwrot środków do UM Grudziądz
89.525,30 zł wpłaty z Urzędów Skarbowych w ramach 1% podatku należnego
na rzecz OPP
21.555,00 zł środki pieniężne przekazane przez osoby prywatne, firmy,
rodziców podopiecznych oraz składki członkowskie
(**składki członkowskie w kwocie 442,00 KP 15/2015**)
380,00 zł środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży losów w loterii SE

„B” Koszty podstawowej działalności operacyjnej: 703.658,47

w tym:

1.304,00 zł - amortyzacja
28.882,82 zł - zużycie materiałów i energii
441.133,51 zł - wynagrodzenie, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenie
232.338,14 zł - pozostałe koszty (wynikające z konta „409”, konta 737-2
oraz konta 737-5

Dochód wynikający z CIT 8 za 2015 wnosi **100.435,29 zł**
Wynik finansowy z rachunku wyników za rok 2015 wynosi **102.526,40 zł**

Różnica wynikająca pomiędzy dochodem z CIT 8 za 2015r. a rachunkiem wyników za 2015 rok wynosi 2.091,11 zł

Różnicę stanowi kwota 2.384,58 nie stanowiąca przychodu do opodatkowania oraz pozostałe koszty w kwocie 293,47 zł nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Sporządzono, dnia 31.05.2016r.

PREZES STOWARZYSZENIA

Ewa Kruszevska
Ewa Kruszevska

Marszałek Stowarzyszenia

"PODATNIK"

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

Solich
Wiśniewski
Lwa
Świerk