

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM
AUTYSTYCZNYM
"SEZAM"

86-300 Grudziądz, ul. Sikorskiego 32
tel. 668 408 901
NIP 876 22 28 728, Regon 871676007

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2016

Nazwa jednostki, adres

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe		
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	492 295,17	314 729,48
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe	4 245,39	738,45
III	Inwestycje krótkoterminowe	488 049,78	313 991,03
1.	Środki pieniężne	488 049,78	313 991,03
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
	Aktywa razem	492 295,17	314 729,48
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	490 759,39	312 075,80
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	388 232,99	490 759,39
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	102 526,40	-178 683,59
IV	Wynik finansowy z lat ubiegłych		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 535,78	2 653,68
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Rezerwy na zobowiązania		
III	Inne zobowiązania	1 535,78	2 653,68
IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	492 295,17	314 729,48

31.03.2017

Data sporządzenia

[Podpis]
Podpisy

"PODATNIK"

Sp. z o.o.

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

Mrszula Szanińska

*Schulch
urząd skarbowy
miejscowy*

Rachunek zysków i strat

za okres od ... 01.01.2016 r. ... do ... 31.12.2016 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)	804 026,39	519 604,30
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	804 026,39	519 604,30
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	804 026,39	519 604,30
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	703 658,47	693 363,35
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	703 658,47	693 363,35
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	703 658,47	693 363,35
a)	Amortyzacja	1 304,00	4 737,15
b)	Zużycie materiałów i energii	28 882,82	28 618,64
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	441 133,51	478 776,83
d)	Pozostałe koszty	232 338,14	181 230,73
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	2 385,51	1,42
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	227,03	4 925,96
E.	Wynik finansowy netto ogółem	102 526,40	-178 683,59
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	102 526,40	
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		-178 683,59

... 31.03.2017 ...
Data sporządzenia

.....
Podpis

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

Marek Skowronski

Schulz
Widzisz
Zimpecke

Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Autystycznym SEZAM

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

Informacja dodatkowa za 2016 r.

- 1) Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym , VII Wydział Gospodarczy KRS w Toruniu, ul. Młodziejowa 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.-2016 -31.12.2016 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 2016 Stowarzyszenie zatrudniało pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych. Zatrudnienie na koniec roku wyniosło 24 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: 519.604,30zł

w tym:

44.000,00 zł otrzymana dotacja z Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
332.784,32 zł otrzymane dofinansowanie z PFRON
-1.368,72 zł zwrot niewykorzystanych środków z otrzymanych z PFRON

92.271,68 zł wpłaty z Urzędów Skarbowych w ramach 1% podatku należnego
na rzecz OPP

50.344,00 zł środki pieniężne przekazane przez osoby prywatne, firmy

443,00 zł - wpłaty ze składek członkowskich

1.130,02 zł - środki pieniężne otrzymane ze zbiórki publicznej

„B” Koszty podstawowej działalności operacyjnej: 693.363,35 w tym:

4.737,15 zł - amortyzacja

28.618,64 zł - zużycie materiałów i energii

478.776,83 zł - wynagrodzenie, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenie

181.230,73 zł - pozostałe koszty (wynikające z konta „408”, „409”, konta 737-2
oraz konta 737-5

Strata wynikająca z CIT 8 za 2016 wynosi **-174.788,83 zł**

Wynik finansowy (strata) z rachunku wyników za rok 2016 wynosi **-178.683,59 zł**

Różnica pomiędzy dochodem z CIT 8 za 2016r. a rachunkiem zysków i strat za 2016 rok
wynosi 3.894,76 zł

Różnicę stanowi kwota 1,12 zł nie stanowiąca przychodu do opodatkowania oraz
pozostałe koszty w kwocie 3.895,88 zł nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Sporządzono, dnia 02.06.2017r.

„PODATNIK”

Sp. z o.o.

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

Mrsaula Spawisto

**STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM
AUTYSTYCZNYM**

„SEZAM”

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

NIP 876 22 28 728, Regon 871676007

Lucyna

Ch

Sauki

Wojciech
Żmierski