

BILANS

sporządzony na dzień: 2016-12-31

zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

Pozycja	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
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	6,429.78	7,052.15
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	0.00	274.30
III	Inwestycje krótkoterminowe	6,429.78	6,777.85
1.	Środki pieniężne*	6,429.78	6,777.85
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00
D	Udziały (akcje) własne	0.00	0.00
	Aktywa razem	6,429.78	7,052.15
Pozycja	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	2,708.22	6,431.01
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	15,163.62	15,163.62
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	-12,455.40	-8,732.61
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3,721.56	621.14
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	86.70
II	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
III	Inne zobowiązania*	3,721.56	534.44
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	0.00	0.00
	Pasywa razem	6,429.78	7,052.15

Data sporządzenia:2017-03-31

Data zatwierdzenia:2017-07-29

Arkadiusz Follert

Iwona Nawrot

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 2016-01-01 do 2016-12-31

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)	154,491.88	174,209.69
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	154,491.88	174,209.69
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	154,491.88	174,209.69
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0.00	0.00
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	120,906.46	116,804.46
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	120,906.46	116,804.46
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	120,906.46	116,804.46
a)	Amortyzacja	0.00	0.00
b)	Zużycie materiałów i energii	44,636.19	28,278.09
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	52,538.00	67,140.50
d)	Pozostałe koszty	23,732.27	21,385.87
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0.00	0.00
a)	Amortyzacja	0.00	0.00
b)	Zużycie materiałów i energii	0.00	0.00
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0.00	0.00
d)	Pozostałe koszty	0.00	0.00
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	966.32	19.37
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	47,007.14	66,157.21
E.	Wynik finansowy netto ogółem	-12,455.40	-8,732.61
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	0.00	0.00
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-12,455.40	-8,732.61

Data sporządzenia:2017-03-31

Data zatwierdzenia:2017-07-29

Arkadiusz Follert

Iwona Nawrot

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 OGÓLNE

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

CENTRUM USKRZYDLIJDZIECIAKI.PL GWARECKA 4 1 41-500 CHORZÓW CHORZÓW ŚLĄSKIE nr KRS 0000247448

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

Czas trwania jednostki jest nieograniczony

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

01-01-2016 do 31-12-2016

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

Zastosowano następujące zasady dla jednostki mikro:

- Nie stosowano zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów
- Nie wyceniono aktywów i pasywów wg wartości godziwej lub skorygowanej ceny nabycia
- Nie załączono do sprawozdania finansowego zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnych
- Nie załączono do sprawozdania finansowego rachunku przepływów pieniężnych
- Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, wartość odpowiednio kosztów lub przychodów roku kolejnego podwyższono o wartość ustaloną w rachunku zysków i strat różnicy pomiędzy przychodami a kosztami

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,

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności

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.

- W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
- Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody, przychody dotowane oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
- Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość
- Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tys zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
- Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
- Inwestycje krótkoterminowe wycenia się wg wartości nominalnej
- Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

- Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty

Data sporządzenia: 2017-03-31

Data zatwierdzenia: 2017-07-29

Arkadiusz Follert

Iwona Nawrot

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

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Przychody z działalności statutowej: 174209,69 zł

Dotacje: 125443,00 zł

1% podatku: 7901,00 zł

Darowizny: 40865,69 zł

Przychody finansowe: 19,37 zł

6) informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej: 116804,46 zł

Zużycie materiałów i energii: 28278,09 zł

Usługi obce: 20135,87 zł

Wynagrodzenia: 67140,50 zł

Pozostałe koszty: 1250,00 zł

Koszty administracyjne: 53694,81 zł

Zużycie materiałów i energii: 17962,82 zł

Usługi obce: 35731,99 zł

Data sporządzenia: 2017-03-31

Data zatwierdzenia: 2017-07-29

Arkadiusz Follert

Iwona Nawrot

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