STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH "UŚMIECH NADZIEI"
62-213 ŁOPIENNO
119
0000300244

Rachunek zysków i strat

za okres 2015-01-01 do 2015-12-31

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A.	**Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)**	164,339.15	179,543.43
I.	**Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:**	164,339.15	179,543.43
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	164,339.15	179,543.43
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**	95,665.77	157,667.28
I.	**Koszty działalności pożytku publicznego**	95,665.77	157,667.28
1.	**Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego**	95,665.77	157,667.28
a)	Amortyzacja	6,507.90	2,311.50
b)	Zużycie materiałów i energii	0.00	0.00
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8,141.74	19,968.65
d)	Pozostałe koszty	81,016.13	135,387.13
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**	0.00	0.00
D.	**Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów**	0.00	0.00
E.	**Wynik finansowy netto ogółem**	68,673.38	21,876.15
I.	**Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)**	0.00	0.00
II.	**Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)**	0.00	0.00

Data sporządzenia:2016-02-19

Data zatwierdzenia:

Marlena Pokorska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Wojciech Nowak
Anna Maciejewska
Eugenia Kowalewska
Aleksandra Wasela
Marlena Pkorska

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
UŚMIECH NADZIEI
KRS 0000300244
REGON: 300819587, NIP: 7842407697
Biuro: 60-111 Poznań, ul. Głogowska 248
tel. 61 835 97 09, tel. kom. 698 782 487
Siedziba: 62-213 Łopienno 119
tel. 61 427 08 95

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH "UŚMIECH NADZIEI"
62-213 ŁOPIENNO
119
0000300244

BILANS

sporządzony na dzień: 2015-12-31

zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

Pozycja	AKTYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
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	Inwetycje długoterminowe*	0.00	0.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	0.00	0.00
B	**Aktywa obrotowe**	131,561.38	153,239.71
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	700.00	921.92
III	Inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
1.	Środki pieniężne*	130,861.38	152,317.79
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
	Aktywa razem	131,561.38	153,239.71

Pozycja	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	**Kapitał (fundusz) własny, w tym:**	131,330.56	153,206.71
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	62,657.18	131,330.56
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*	0.00	0.00
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	0.00	21,876.15
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	68,673.38	0.00
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	230.82	33.00
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
II	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
III	Inne zobowiązania*	230.82	33.00
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	0.00	0.00
	Pasywa razem	131,561.38	153,239.71

Data sporządzenia:2016-02-19

Data zatwierdzenia:

Marlena Pokorska

Wojciech Nowak
Anna Maciejewska
Eugenia Kowalewska
Aleksandra Wasela
Marlena Pokorska

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
UŚMIECH NADZIEI
KRS 0000300244
REGON: 300819587, NIP: 7842407697
Biuro: 60-111 Poznań, ul. Głogowska 248
tel. 61 835 97 09, tel. kom. 698 782 487
Siedziba: 62-213 Łopienno 119
tel. 61 427 08 95

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

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA:

środki finansowe w kasie - 16.472,04 zł

środki finansowe w banku - 135.845,75 zł

należności z tytułu rozrachunków z członkami stowarzyszenia - 810,00 zł

rozrachunki z zus - 111,92 zł

PASYWA

fundusz statutowy - 131.330,56 zł

wynik finansowy - 21.876,15 zł

rozrachunki z budżetami - 33,00 zł

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

składki członkowskie - 2.140,00 zł

darowizny pieniężne - 93.766,51 zł

wpłaty 1 % - 63.125,56 zł

darowizny rzeczowe - 558,81 zł

środki z wpłat na realizację projektów PFRON - 19.952,55 zł

6) informacje o strukturze kosztów

koszty realizacji zadań statutowych - 150.105,35 zł

koszty administracyjne - 5.250,43 zł

amortyzacja 2.311,50 zł

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
UŚMIECH NADZIEI
KRS 0000300244
REGON: 300819587, NIP: 7842407697
Biuro: 60-111 Poznań, ul. Głogowska 248
tel. 61 835 97 09, tel. kom. 698 782 487
Siedziba: 62-213 Łopienno 119
tel. 61 427 08 95

Data sporządzenia:2016-02-19

Data zatwierdzenia:2016-03-09

Marlena Pokorska	Wojciech Nowak Anna Maciejewska Eugenia Kowalewska Aleksandra Wasela Marlena Pokorska
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

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
UŚMIECH NADZIEI
KRS 0000300244
REGON: 300819587, NIP: 7842407697
Biuro: 60-111 Poznań, ul. Głogowska 248
tel. 61 835 97 09, tel. kom. 698 782 487
Siedziba: 62-213 Łopienno 119
tel. 61 427 08 95