

**STOWARSZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB Z AUTYZMEM „NIE
Z TEJ BAJKI”**

UL. ŁUKOWSKA 9/227

04-133 WARSZAWA

NIP: 1132782690, REGON: 142077917

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA
OKRES: 01.01.2015 – 31.12.2015**

1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem „Nie z tej bajki” jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem powołanym na czas nieokreślony, działającym na podstawie przepisów ustawy – prawo o stowarzyszeniach z dnia 07.04.1989, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24.04.2003 oraz statutu i innych aktów wewnętrznych zgodnie z § 8 statutu.

Stowarzyszenie działa w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000338175.

Adres siedziby Stowarzyszenia: ul. Łukowska 9 lok. 227, 04-133 Warszawa
NIP: 1132782690, REGON: 142077917.

Celem działania Stowarzyszenia jest polepszenie jakości życia osobom niepełnosprawnym dotkniętym autyzmem oraz zaburzeniami pokrewnymi, zwłaszcza dzieciom i ich rodzinom poprzez szeroko rozumianą rehabilitację i działania w kierunku niwelowania barier społecznych wynikających z niepełnosprawności.

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy trwający od 1.01.2015 do 31.12.2015 i zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez jednostkę.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości, w sposób zgodny z postanowieniami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej.

Sprawozdanie sporządzone zostało w wersji uproszczonej, zgodnie z przytoczonym powyżej rozporządzeniem.

2. OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI.

1. Wycena aktywów i pasywów

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono w następujący sposób:

- rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne
- zapasy rzeczowych aktywów obrotowych – w cenie nabycia
- należności – w kwotach wymagających zapłaty
- krajowe środki pieniężne – w wartości nominalnej
- zobowiązania – w kwotach wymagających zapłaty

2. Ewidencja kosztów

Koszty ewidencjonowane są w układzie funkcjonalnym i rodzajowym. W układzie funkcjonalnym wyszczególniono koszty administracyjne i koszty działalności statutowej, w układzie rodzajowym wydzielono poszczególne typy kosztów w podziale na związane z działalnością statutową i administracyjną.

2. Ewidencja rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Przedmioty o okresie użyteczności dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej poniżej 3.500,00 zł oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 3.500,00 zł

ewidencjonowane są na koncie „niskocenne składniki majątku” a następnie, na koniec miesiąca w którym przyjęto je do użytkowania odpisywane jednorazowo w ciężar kosztów. Przedmioty o okresie użyteczności powyżej jednego roku i wartości większej niż 3.500,00 zł oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00 zł ewidencjonowane są na kontach „środki trwałe” i „wartości niematerialne i prawne” i podlegają one amortyzacji metodą liniową bądź jednorazowo według obowiązujących zasad i podatkowych stawek amortyzacji.

3. RACHUNEK WYNIKÓW

Jednostka za rok obrotowy 2015 osiągnęła zysk w kwocie 14 518,37 zł.

1. Przychody z działalności statutowej wyniosły 78 827,96 zł

w tym:

składki brutto określone statutem: 5 100,00

inne przychody określone statutem: 73.727,96

w tym:

darowizny otrzymane: 7 255,00

dotacje celowe: 50 730,00

dopłaty uczestników zajęć: 10 744,00

przychody inne: 4998,96

2. Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły: 61.799,83

w tym:

Być ja Michael Phelps: 7 000,00

Niewidzialne dzieci: 559,97

Wymiar Wewnętrzny: 29 740,72

Dzień w Kuchcikowie: 6896,67

Podróże Kulinarne: 9930,00

W co się bawić: 7161,00

inne: 511,47

3. Koszty administracyjne wyniosły: 2 509,61

4. Przychody finansowe wyniosły: 0,85

w tym:

odsetki bankowe: 0,85

5. Koszty finansowe wyniosły: 1,00

w tym:

odsetki: 1,00

4. BILANS

Bilans za rok 2015 wykazuje zysk w wysokości 14 518,37zł i zamyka się sumą aktywów i pasywów w wysokości 15 853,26 złotych.

1. W roku obrotowym nie dokonano zakupu środków trwałych.

2. Aktywa obrotowe: 15 853,26

w tym:

należności krótkoterminowe – 39,30 – nadpłata ZUS, 44,00 nadpłata PIT4R, należności do zwrotu od zleceniobiorców – 40,00

środki pieniężne: 15.729,93

w tym:

środki pieniężne w kasie: 420,47

środki pieniężne na rachunku bankowym: 15 309,46

Stan należności krótkoterminowych dotyczących rozrachunków publiczno-prawnych został potwierdzony na drodze weryfikacji dokumentacji.

Stan środków w kasie widniejący w księgach jest zgodny ze stanem kasy wykazany w protokole inwentaryzacji kasy z dnia 31.12.2015. Protokół stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania.

Stan środków na rachunku bankowym został potwierdzony na drodze potwierdzenia sald.

3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 0,00

4. Fundusze własne stanowią: 15 711,43

w tym:

fundusz statutowy: 1.193,06

dotadni wynik finansowy za rok 2015: 14 518,37

Jednostka w roku obrotowym nie korzystała ze środków funduszu statutowego.

Zysk za rok 2015 w kwocie 14 518,37 zwiększy przychody roku następnego.

5. Zobowiązania: 141,83

W tym: zobowiązania publiczno-prawne: 141,83 – ZUS do wyjaśnienia.

5. ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO W DEKLARACJI CIT-8

Przychody wykazane w deklaracji CIT 8 za rok 2015 wyniosły 78.828,81 a koszty 39.579,44. Dochód wykazany w deklaracji wyniósł 39.249,37 zł i stanowił w całości dochód zwolniony z opodatkowania.

Na podstawie przepisów art.17 ust 1 pkt 4, pkt 40, pkt 48 ustawy o CIT dochody te będą przeznaczone na cele statutowe w następnym okresie rozliczeniowym.

Warszawa, 30 marca 2016 roku

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kuć

Hanna Kuć

CZŁONEK ZARZĄDU

Agnieszka Trąbińska

Agnieszka Trąbińska

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Borowy

Jolanta Borowy

WICEPREZES ZARZĄDU

Wiktor Szczypanik

Wiktor Szczypanik

CZŁONEK ZARZĄDU

M. Gwóźdź

M. Gwóźdź

PREZES STOWARZYSZENIA
PRZYJACIÓŁ OSÓB Z AUTYZMEM
„NIE Z TEJ BAJKI”

Kalina Zajączkowska

Kalina Zajączkowska

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ
OSÓB Z AUTYZMEM

„NIE Z TEJ BAJKI”

04-133 Warszawa, ul. Łukowska 9/227

NIP: 1132782690, REGON: 142077917

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ
OSÓB Z AUTYZMEM
"NIE Z TEJ BAJKI"
04-133 Warszawa, ul. Łukowska 9/227
NIP: 1132782690, REGON: 142077917

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB Z AUTYZMEM "NIE Z TEJ BAJKI"
UL. ŁUKOWSKA 9/227, 04-133 WARSZAWA
NIP: 1132782690, REGON: 142077917

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2015
Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 15.11.2001 (Dz. U. 137 poz. 1539)

| Wiersz | Aktywa | stan na 31.12.2014 | stan na 31.12.2015 | Wiersz | Pasywa | stan na 31.12.2014 | stan na 31.12.2015 |
|--------|--|--------------------|--------------------|--------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | | | 1 | 2 | | |
| A | Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A | Fundusze własne | 4 032,02 | 15 711,43 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I | Fundusz statutowy | 1 193,06 | 1 193,06 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | II | Fundusz z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | III | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 2 838,96 | 14 518,37 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1 | Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) | 2 838,96 | 14 518,37 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 2 | Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B | Aktywa obrotowe | 4 173,85 | 15 853,26 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 141,83 | 141,83 |
| I | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | 0,00 | 0,00 | I | Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 123,30 | 123,33 | II | Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 141,83 | 141,83 |
| | | | | 1 | Kredyty i pożyczki | | |
| | | | | 2 | Inne zobowiązania | 141,83 | 141,83 |
| | | | | 3 | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| II | Inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | III | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Środki pieniężne | 4 050,55 | 15 729,93 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Pozostałe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| C | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA AKTYWÓW | 4 173,85 | 15 853,26 | | SUMA PASYWÓW | 4 173,85 | 15 853,26 |

Warszawa, dnia 30 marca 2016 roku

Sporządził:

GŁÓWNY KOSZTOWY
Hanna Kuc
Hanna Kuc

PREZES STOWARZYSZENIA
PRZYJACIÓŁ OSÓB Z AUTYZMEM
"NIE Z TEJ BAJKI"

Kalina Zajączkowska

CZŁONEK ZARZĄDU

Jana Bujda
Agnieszka Trąbińska

CZŁONEK ZARZĄDU

Jana Borowy

WICEPREZES ZARZĄDU

WIKTOR SZCZEPANIK

wzrostek zonedu
nganginid

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ
OSÓB Z AUTYZMEM
„NIE Z TEJ BAJKI”
04-133 Warszawa, ul. Łukowska 9/227
NIP: 1132782690, REGON: 142077917

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB Z AUTYZMEM "NIE Z TEJ BAJKI"
UL. ŁUKOWSKA 9/227, 04-133 WARSZAWA
NIP: 1132782690, REGON: 142077917

RACHUNEK WYNIKÓW

za okres: 01.01.2015 – 31.12.2015

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 15.11.2001 (Dz. U. 137 poz. 1539)

| Pozycja | Wyszczególnienie | | | |
|---------|--|---|------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | Przychody z działalności statutowej | | 111 441,58 | 78 827,96 |
| I. | Składki brutto określone statutem | | 4 920,00 | 5 100,00 |
| II. | Inne przychody określone statutem | | 106 521,58 | 73 727,96 |
| B | Koszty realizacji zadań statutowych | | 100 794,96 | 61 799,83 |
| I. | Koszty działalności statutowej odpłatnej | | 85 888,43 | 54 133,29 |
| II. | Koszty działalności statutowej nieodpłatnej | | 14 906,53 | 7 666,54 |
| C | Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B) | | 10 646,62 | 17 028,13 |
| D | Koszty administracyjne | | 7 809,22 | 2 509,61 |
| 1 | Zużycie materiałów i energii | | 1 729,02 | 90,00 |
| 2 | Usługi obce | | 2 280,20 | 1 765,50 |
| 3 | Podatki i opłaty | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | 3 800,00 | 526,00 |
| 5 | Amortyzacja | | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Pozostałe | | 0,00 | 128,11 |
| E | Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) | | 0,00 | 0,00 |
| F | Pozostałe koszty (nie wymienione w pozycji A i G) | | 0,00 | 0,00 |
| G | Przychody finansowe | | 1,56 | 0,85 |
| H | Koszty finansowe | | 0,00 | 1,00 |
| I | Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H) | | 2 838,96 | 14 518,37 |
| J | Zyski i straty nadzwyczajne | | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zyski nadzwyczajne - wartość dodatnia | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Straty nadzwyczajne - wartość ujemna | | 0,00 | 0,00 |
| K | Wynik finansowy ogółem (I+J) | | 2 838,96 | 14 518,37 |
| I. | Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) | | 2 838,96 | 14 518,37 |

Warszawa, dnia 30 marca 2016 roku

Sporządził:

ABÓWNA WYKŁADOWY
Hanna Kuc

Hanna Kuc

PREZES TOWARZYSZENIA
PRZYJACIÓŁ OSÓB Z AUTYZMEM
„NIE Z TEJ BAJKI”

Kalina Karczewska

CZŁONEK ZARZĄDU

Jolanta Browny

VICEPREZES ZARZĄDU

WIKTOR SZCZEPANIK

członek zarządu
Wojciech

CZŁONEK ZARZĄDU

Sara Kamińska
Agnieszka Trafińska