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

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES: 01.01.2016 – 31.12.2016

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2016

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 1.01.2016 do 31.12.2016 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 2016 osiągnęła zysk w kwocie 14 593,20 zł.

Przychody z działalności statutowej wyniosły 146 683,27 zł
w tym:
składki brutto określone statutem: 6 760,00zł
inne przychody określone statutem: 139 923,27zł
w tym:
darowizny otrzymane: 9 188,75zł
dotacje celowe: 91 241,65zł
dopłaty uczestników zajęć: 17 908,00zł
przychody inne: 21 584,87zł

Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły: 130 237,27zł
w tym:
Myślimy obrazami: 37 288,06zł
Już pływam: 7446,40
Podróże Kulinarne: 5959,11
Obraz, kształt, muzyka, rytm: 33 848,01
Multimedialny niezbędnik: 16 359,75
Konferencja „Oswoić strach bez nas": 5150,08zł
Autystyczni dresiarze: 2080,00zł
Niewidzialne dzieci: 4506,86zł
inne: 17 599,00zł

Koszty administracyjne wyniosły: 1855,48

Przychody finansowe wyniosły: 2,68
w tym:
odsetki bankowe: 2,68

4. BILANS

Bilans za rok 2016 wykazuje zysk w wysokości 14 593,20zł i zamyka się sumą aktywów i pasywów w wysokości 16 778,09 złotych.

1. W roku obrotowym nie dokonano zakupu środków trwałych.

2. Aktywa obrotowe: 16 778,09

w tym:
należności krótkoterminowe 271,77 w tym. 39,30 – nadpłata ZUS, 84,00 nadpłata PIT4R
środki pieniężne: 16 506,32
w tym:
środki pieniężne w kasie: 663,91
środki pieniężne na rachunku bankowym: 15 842,41

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 wykazanym w protokóle inwentaryzacji kasy z dnia 31.12.2016. 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: 15 786,26
w tym:
fundusz statutowy: 1.193,06
dodatni wynik finansowy za rok 2016: 14 593,20

Jednostka w roku obrotowym nie korzystała ze środków funduszu statutowego.

Zysk za rok 2016 w kwocie 14 593,20 zwiększy przychody roku następnego.

5. Zobowiązania: 991,83

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 2016 wyniosły 146 685,95 a koszty 78 325,75. Dochód wykazany w deklaracji wyniósł 68 360,20zł i stanowił w całości dochód zwolniony z opodatkowania.

Warszawa, 31 marca 2017 roku

Sporządziła:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Kuć
Hanna Kuć

PREZES STOWARZYSZENIA
PRZYJACIÓŁ OSÓB Z AUTYZMEM
„NIE Z TEJ BAJKI"
Kalina Zajączkowska

WICEPREZES ZARZĄDU
Wiktor Szczepanik

CZŁONEK ZARZĄDU
Jolanta Borowy

CZŁONEK ZARZĄDU
Trąbińska
Agnieszka Trąbińska

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

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Na koniec ub. roku 2015-12-31
-	A	**Aktywa trwałe**	0,00	0,00
-	I	**Wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	0,00	0,00
-	1	Środki trwałe	0,00	0,00
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	**Inwestycje długoterminowe**	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	**Aktywa obrotowe**	16.778,09	15.853,26
-	I	**Zapasy**	0,00	0,00
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
-	II	**Należności krótkoterminowe**	271,77	123,33
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	271,77	123,33
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9,92	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	Dziennik Ustaw	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Na koniec ub. roku 2015-12-31
		b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	123,30	83,30
		c) inne	138,55	40,03
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	**Inwestycje krótkoterminowe**	16.506,32	15.729,93
-	1	**Krótkoterminowe aktywa finansowe**	16.506,32	15.729,93
-		a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
		-(1) **udziały lub akcje**	0,00	0,00
		-(2) **inne papiery wartościowe**	0,00	0,00
		-(3) **udzielone pożyczki**	0,00	0,00
		-(4) **inne krótkoterminowe aktywa finansowe**	0,00	0,00
-		b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		-(1) **udziały lub akcje**	0,00	0,00
		-(2) **inne papiery wartościowe**	0,00	0,00
		-(3) **udzielone pożyczki**	0,00	0,00
		-(4) **inne krótkoterminowe aktywa finansowe**	0,00	0,00
-		c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16.506,32	15.729,93
		-(1) **środki pieniężne w kasie i na rachunkach**	16.506,32	15.729,93
		-(2) **inne środki pieniężne**	0,00	0,00
		-(3) **inne aktywa pieniężne**	0,00	0,00
	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
Suma			16.778,09	15.853,26

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Na koniec ub. roku 2015-12-31
-	A	**Kapitał (fundusz) własny**	**15.786,26**	**15.711,43**
	I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**1.193,06**	**1.193,06**
-	II	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**	**0,00**	**0,00**
*	-(1)	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
-	III	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**	**0,00**	**0,00**
*	-(1)	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	IV	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**	**0,00**	**0,00**
*	-(1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*	-(2)	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**0,00**	**0,00**
	VI	**Zysk (strata) netto**	**14.593,20**	**14.518,37**
	VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	**0,00**	**0,00**
-	B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**991,83**	**141,83**
-	I	**Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
	1	**Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**	0,00	0,00
-	2	**Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne**	0,00	0,00
	-(1)	długoterminowa	0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	**Pozostałe rezerwy**	0,00	0,00
	-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
	1	**Wobec jednostek powiązanych**	0,00	0,00
	2	**Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale**	0,00	0,00
-	3	**Wobec pozostałych jednostek**	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00
-	III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**991,83**	**141,83**
-	1	**Zobowiązania wobec jednostek powiązanych**	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-(1)	**do 12 miesięcy**	0,00	0,00
	-(2)	**powyżej 12 miesięcy**	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	**Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale**	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	-(1)	**do 12 miesięcy**	0,00	0,00
	-(2)	**powyżej 12 miesięcy**	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	**Zobowiązania wobec pozostałych jednostek**	991,83	141,83
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	850,00	0,00
	-(1)	**do 12 miesięcy**	850,00	0,00
	-(2)	**powyżej 12 miesięcy**	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	141,83	141,83
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	0,00	0,00
	4	**Fundusze specjalne**	0,00	0,00
-	IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**
	1	**Ujemna wartość firmy**	0,00	0,00
-	2	**Inne rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
	-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma			**16.778,09**	**15.853,26**

Sporządzono;

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Kuć
Hanna Kuć

Wawszawa 31.03.2017r.

CZŁONEK ZARZĄDU
Agnieszka Trąbińska

WICEPREZES ZARZĄDU
Wiktor Szczepanik

Kalina Zajączkowska
Prezes zarządu
CZŁONEK ZARZĄDU
Jolanta Borowy

(nazwa organizacji)
(adres)

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2016
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok
1	2	3	4
A	**Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (w tym usług)		
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	**Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (w tym usług)		
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	**Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)**	**0,00**	**0,00**
D	**Koszty sprzedaży**		
E	**Koszty ogólnego zarządu**	**1 855,48**	**2 509,61**
F	**Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)**	**-1 855,48**	**-2 509,61**
G	**Pozostałe przychody operacyjne**	**146 683,27**	**78 827,96**
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	**Dotacje**		
III	**Inne przychody operacyjne**	**146 683,27**	**78 827,96**
1.	**przychody działalności statutowej (darowizny, składki)**	37 164,62	29 003,96
2.	**działalność statutowa - odpłatna działalność pożytku publicznego**	109 518,65	49 824,00
3.	inne przychody operacyjne		
H	**Pozostałe koszty operacyjne**	**130 237,27**	**61 799,83**
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	**130 237,27**	**61 799,83**
1.	**koszty działalności statutowej - nieodpłatnej**	8 930,00	7 666,54
2.	**koszty działalności statutowej - odpłatnej działalności p.p.**	121 307,27	54 133,29
3.	inne koszty operacyjne		
I	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)**	**14 590,52**	**14 518,52**
J	**Przychody finansowe**	**2,68**	**0,85**
I	Dywidendy i udziały w zyskach,		
II	Odsetki	2,68	0,85
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
K	**Koszty finansowe**	**0,00**	**1,00**
I	Odsetki		1,00
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
L	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)**	**14 593,20**	**14 518,37**
M	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)**	**0,00**	**0,00**
N	**Zysk (strata) brutto (L±M)**	**14 593,20**	**14 518,37**
O	**Podatek dochodowy**		
P	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)**		
R	**Zysk (strata) netto (N-O-P)**	**14 593,20**	**14 518,37**

Warszawa 31.03.2017
(miejsce i data sporządzenia)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Kuć
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)
Hanna Kuć

CZŁONEK ZARZĄDU
Agnieszka Trąbińska

WICEPREZES ZARZĄDU
Wiktor Szczepanik

Zarząd Jednostki

Prezes zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU
Jolanta Borowy