



## I Oświadczenie kierownictwa

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r z późniejszymi zmianami Zarząd Stowarzyszenia Centruś przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2015 r., na które składa się :

**Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r**

**Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016**

**Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

**Oraz dodatkowe informacje i objaśnienia**

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy .

Podpisy Członków Zarządu Stowarzyszenia :

1. Monika Wójtowicz

*Monika Wójtowicz*

2. Magdalena Chęcińska

*Magdalena Chęcińska*

3. Elżbieta Nowożycka

*Elżbieta Nowożycka*

4. Joanna Szpigielka

*Joanna Szpigielka*

4 Bożena Owerczuk

*Bożena Owerczuk*

5. Sławomir Kosyl

*Sławomir Kosyl*

6. Krystyna Różańska

*Krystyna Różańska*

Firma odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg  
Everest Księgowy s. c L. Wiącek E. Zielińska  
Z siedzibą w Warszawie ul. Hoża 86 lok 317







## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

### 1. Działalność statutowa Stowarzyszenia

- działanie na rzecz edukacji i wychowania pacjentów Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka „
- wspieranie działalności Zespołu Szkół Specjalnych nr 78 w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
- wspieranie działalności placówek szkolnictwa przyszpitalnego.

Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestr Stowarzyszeń, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr rejestru KRS 0000361392

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej

Stowarzyszenie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

### 2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za okres obrachunkowy od 01-01-2016 do 31-12-2016r.

### 3. Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego

- sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z ustaloną i wprowadzoną do stosowania przez zarząd Stowarzyszenia polityką rachunkowości, określającą obowiązujące w jednostce





- zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku firmowego
- Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont
- Systemy ochrony danych i ich zbiorów

- sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie w wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej(Dz.U.nr 137,póz 1539 ze zm.)Z uwagi na fakt, iż Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, zastosowano uproszczoną formę bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej, określoną w załącznikach nr 1 i 2 powołanego wyżej rozporządzenia. W sprawozdaniu finansowym Stowarzyszenie wykazuje zdarzenia zgodnie z ich treścią ekonomiczną i zasadą rzetelnego obrazu.

- wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego wynik finansowy zalicza się do przychodów lub kosztów w roku następnym

- wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny, wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości:

- środki pieniężne –według wartości nominalnej
- fundusze własne –według wartości nominalne

Sporządził: Everest Księgowy s.c L. Wiącek E. Zielińska





## INFORMACJA DODATKOWA ZA 2016 ROK

### 1. Objasnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego oraz uzupełniające dane o aktywach i pasywach .

- do wyceny składników majątku Stowarzyszenia w zakresie zagadnień nieuregulowanych przepisami Rozporządzenia powołanego we wprowadzeniu do niniejszego sprawozdania , stosuje się odpowiednie przepisy ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem nadrzędnych zasad wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego

- ponieważ na dzień bilansowy w dyspozycji Stowarzyszenia nie pozostają żadne aktywa trwałe pomija się przedstawianie metod ich wyceny

- natomiast aktywa obrotowe Stowarzyszenia w bilansie wykazane w kwocie **44.521,54** to;

należności krótkoterminowe w kwocie **0,00 PLN**

inwestycje krótkoterminowe w kwocie **44.521,54** to środki pieniężne.

Środki te wykazano w bilansie w wartości nominalnej :

○ zgromadzone na rachunku bankowym	44.521,54
○ w kasie własnej	0,00

Poza środkami pieniężnymi zgromadzonymi w kasie i rachunku bieżącym , żadne inne składniki aktywów obrotowych na dzień bilansowy nie wystąpiły.

Po stronie pasywów Stowarzyszenie wykazuje na dzień bilansowy :

- Wynik Finansowy netto za rok obrotowy zamyka się zyskiem 42.807,16

- Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 1.714,38





## 2. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem

- na kwotę przychodów w roku obrotowym składały się :
  - składki członkowskie określone statutem
  - darowizny pieniężne od firm i osób fizycznych

Przychody finansowe Stowarzyszenia to skapitalizowane odsetki od środków, zgromadzonych na rachunku bankowym, w kwocie 0,00

## 3 Informacja o sprawach osobowych

Stowarzyszenie w roku obrotowym nie zatrudniało osób na umowę o dzieło ani umowy o pracę

## 4 Wynagrodzenie Zarządu

W 2016 roku Stowarzyszenie nie wypłacało członkom Zarządu wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji, odszkodowań i odpraw z tytułu zakazu konkurencji.

Podpisy Członków Zarządu Stowarzyszenia :

1. Monika Wójtowicz
2. Magdalena Chęcińska
3. Elżbieta Nowożycka
4. Joanna Szpigielka
5. Bożena Owerczuk
6. Sławomir Kosyl
7. Krystyna Różańska

Monika Wójtowicz  
Magdalena Chęcińska  
Elżbieta Nowożycka  
Joanna Szpigielka  
Bożena Owerczuk  
Sławomir Kosyl  
Krystyna Różańska

EVEREST KSIĘGOWY S.C.  
L. Wiącek E. Zielińska  
ul. Hoża 86 lok. 4  
00-682 Warszawa  
NIP: 1132859197 REGON: 146326079



DATA

2017 -06- 27

Złożono osobiście  
Przyjacił: *Barbara Luczak*

**BILANS sporządzony na dzień 31-12-2016**  
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości

**AKTYWA**

Wyszczególnienie aktywów 1	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>2 676,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	<b>2 676,00</b>	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>7 659,85</b>	<b>44 521,54</b>
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe	<b>7 659,85</b>	<b>44 521,54</b>
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>Aktywa razem</b>	<b>10 335,85</b>	<b>44 521,54</b>

**PASYWA**

Wyszczególnienie pasywów 1	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>7 158,34</b>	<b>42 807,16</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy)		
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto		
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	<b>7 158,34</b>	<b>42 807,16</b>
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>3 177,51</b>	<b>1 714,38</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>3 177,51</b>	<b>1 714,38</b>
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
<b>Pasywa razem</b>	<b>10 335,85</b>	<b>44 521,54</b>

01-06-2017

(miejsce i data sporządzenia)

**EVEREST KSIĘGOWY s.c.**

*L. Miącek E. Zielińska*  
ul. Hoża 86 lok. 4  
00-682 Warszawa

NIP: 1122859197 REGON: 146326079

Zarząd Jednostki

*Monika Gajda*  
*Edyta...*  
*J. Szwajchert u. Róże*  
*B. Okocinski*  
*S. Kowal*



(nazwa organizacji)  
(adres)

URZĄD SKARBOWY  
Warszawa-Wawer

DATA

2017 -06- 27

55

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień .....**  
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny) **Przyjmo osobiście**  
Przyjął: *Barbara Łuszcz*

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (w tym usług)		
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (w tym usług)		
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>		
<b>E</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>5 289,51</b>	<b>2 360,97</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>-5 289,51</b>	<b>-2 360,97</b>
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>53 647,21</b>	<b>73 741,48</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	<b>53 647,21</b>	<b>73 741,48</b>
1.	przychody działalności statutowej (darowizny, składki)	53 647,21	73 741,48
2.	działalność statutowa - odpłatna działalność pożytku publicznego		
3.	inne przychody operacyjne		
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>41 199,36</b>	<b>28 573,35</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	<b>41 199,36</b>	<b>28 573,35</b>
1.	koszty działalności statutowej - nieodpłatnej	41 199,36	28 573,35
2.	koszty działalności statutowej - odpłatnej działalności p.p.		
3.	inne koszty operacyjne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>7 158,34</b>	<b>42 807,16</b>
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach,		
II	Odsetki		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Odsetki		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>7 158,34</b>	<b>42 807,16</b>
<b>M</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) brutto (L±M)</b>	<b>7 158,34</b>	<b>42 807,16</b>
<b>O</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>P</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)</b>		
<b>R</b>	<b>Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>7 158,34</b>	<b>42 807,16</b>

01.06.2017

(miejsce i data sporządzenia)

**LIVEREST KSIĘGOWY s.c.**

L. Wiącek / E. Zielińska

ul. Hoża 86 lok. 4

01-602 Warszawa

(miejsce i podpis osoby odpowiedzialnej)

REGON: 146326079

Zarząd Jednostki

*Monika Wojtusiewicz*  
*Alina...*  
*Ula...*  
*Wojtusiewicz*  
*B. Oksza...*