

INFORMACJE OGÓLNE

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

"WARTO JEST POMAGAĆ" BEMA 7 6 65-035 ZIELONA GÓRA ZIELONA GÓRA LUBUSKIE nr KRS 0000318521

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

nieograniczony

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

01.01.2015 - 31.12.2015

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

W roku 2015 Stowarzyszenie przyjęło uchwałę o byciu jednostką mikro i zgodnie z ustawą o rachunkowości przyjęło zasady sporządzania sprawozdań przewidzianych dla jednostek mikro.

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 przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią 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.

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej

wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych) , ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za

kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

- Wartości niematerialne i prawne wycenia się po koszcie historycznym pomniejszonym o umorzenie.
- Środki trwałe wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne,
- Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metody i stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik

do ustawy o pdop.

- Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco:

- Należności wg ceny nominalnej

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

- Zobowiązania wg wartości wymaganej zapłaty

Data sporządzenia:2016-03-31

Data zatwierdzenia:2016-06-26

Agnieszka Schaefer

Grzegorz Hryniewicz
Urszula Dziedzic
Sylvia Szymanowska

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

BILANS

sporządzony na dzień: 2015-12-31

zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

Pozycja	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Aktywa trwałe	22 466,50	16 730,50
I	Wartości niematerialne i prawne*	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	22 466,50	16 730,50
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	778 589,58	1 091 848,88
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	3 000,00	25 666,67
III	Inwestycje krótkoterminowe	775 589,58	1 066 182,21
1.	Środki pieniężne*	775 589,58	1 066 182,21
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Aktywa razem	801 056,08	1 108 579,38
Pozycja	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	780 617,97	1 099 082,48
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	361 759,36	780 617,97
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	0,00
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	418 858,61	318 464,51
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 438,11	9 496,90
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III	Inne zobowiązania*	20 438,11	9 496,90
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	0,00	0,00
	Pasywa razem	801 056,08	1 108 579,38

Data sporządzenia: 2016-03-31

Data zatwierdzenia: 2016-06-26

Agnieszka Schaefer

Grzegorz Hryniewicz
Urszula Dziedzic
Sylvia Szymanowska

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

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

0

2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,

0

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

- a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
- b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
- c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
- d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują

0

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

- Wartości niematerialne i prawne wycenia się po koszcie historycznym pomniejszonym o umorzenie
- Środki trwałe wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne,
- Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metody i stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o pdop.
- Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco:
 - Należności wg ceny nominalnej
 - Zobowiązania wg wartości wymaganej zapłaty

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Na przychody Stowarzyszenia w 2015 r. składały się:

- przychody z działalności statutowej: 751 727,86 zł ,a w tym:

a) przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego: 738 473, 41 zł

b) wpływy z 1%: 446 943,65 zł

c) darowizny: 236 728,87 zł

d) XI Akcja Warto jest pomagać: 48 566,67 zł

e) zbiórki publiczne: 6234,22 zł

- inne przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: 2553,50 zł

- przychody finansowe, odsetki: 10 700,95 zł

6) informacje o strukturze kosztów

Na koszty Stowarzyszenia w 2015 r. składały się:

- koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 433 263, 35 zł:

świadczenia pieniężne:

a) koszty udzielonej pomocy z 1%: 280 276, 55 zł

b) kosztu udzielonej pomocy z darowizn i innych: 49 045,81 zł

c) koszty koncertu charytatywnego: 42 614,15 zł

d) koszty na promocję 1%: 14 835, 97 zł

- koszty administracyjne: 46 478,27 zł a w tym:

a) zużycie materiałów i energii: 7306,49 zł

b) usługi obce: 14 605,14 zł

c) wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 12 930, 00 zł

d) amortyzacja: 5736,00 zł

e) pozostałe koszty: 5900,64 zł

- koszty finansowe: 12,60 zł

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Stowarzyszenie nadal otrzymuje środki z 1% podatku oraz z darowizn co stanowi główne źródło przychodów.

Data sporządzenia: 2016-03-31

Data zatwierdzenia: 2016-06-26

Agnieszka Schaefer

Grzegorz Hryniewicz
Urszula Dziedzic
Sylwia Szymanowska

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

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	
		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)	873 805,35	741 026,91
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	873 805,35	741 026,91
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	873 805,35	741 026,91
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	463 436,11	433 263,35
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	463 436,11	433 263,35
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	463 436,11	433 263,35
a)	Amortyzacja	7 864,99	5 736,00
b)	Zużycie materiałów i energii	10 435,00	7 306,49
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 800,00	12 930,00
d)	Pozostałe koszty	438 336,12	407 290,86
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	8 501,88	10 700,95
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	12,51	0,00
E.	Wynik finansowy netto ogółem	418 858,61	318 464,51
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	418 858,61	318 464,51
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0,00	0,00

Data sporządzenia: 2016-03-31

Data zatwierdzenia: 2016-06-26

Agnieszka Schaefer

Grzegorz Hryniewicz
Urszula Dziedzic
Sylvia Szymanowska

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