

**PODLASKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM
„JASNY CEL”**

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

Handwritten signature and stamp
Kamieński
2016

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Podlaskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „JASNY CEL”

1. Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „JASNY CEL” z siedzibą: 15-066 Białystok, ul. Stanisława Bukowskiego 4.
2. Stowarzyszenie posiada trzy jednostki organizacyjne:
 - Niepubliczny ZOZ Ośrodek Wieloprofilowego Usprawniania Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym w Białymstoku z siedzibą: 15-066 Białystok, ul. Bukowskiego 4,
 - Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jasny Cel” w Białymstoku z siedzibą: 15-066 Białystok, ul. Bukowskiego 4,
 - Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa „Jasny Cel” Nr 12 w Białymstoku z siedzibą: 15-066 Białystok, ul. Bukowskiego 4.
3. Podstawowy przedmiot działalności według PKD – 94.99.Z działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana.
4. Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, data rejestracji w KRS – 01.02.2001 r. pod nr **KRS 0000000168** w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
NIP: 542-26-92-744 REGON: 051980929
5. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej oraz odpłatnej działalności statutowej.
6. Zarząd Stowarzyszenia:

Andrzej Jacek Reszuta	-	Przewodniczący Zarządu
Anna Marczak	-	Zastępca Przewodniczącego
Paweł Mariankowski	-	Członek Zarządu
Tomasz Lipka	-	Członek Zarządu

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

1

Handwritten mark

7. Określenie celów statutowych organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest:

- inicjowanie i rozwijanie specjalistycznej pomocy dzieciom z porażeniem mózgowym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego poprzez indywidualną i zbiorową działalność fizjoterapeutów, w zakresie fizykoterapii, terapii ruchowej, masażu leczniczego itd.; indywidualną i zbiorową działalność psychologów, psychoterapeutów; terapię logopedyczną oraz w innych formach,
- organizowanie i ułatwianie bezpośrednich kontaktów i wymiany doświadczeń przez rodziców dzieci z porażeniem mózgowym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego,
- organizowanie i prowadzenie własnych placówek rehabilitacyjno-adaptacyjnych dla dzieci z porażeniem mózgowym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, a także współdziałanie z tego rodzaju placówkami w kraju i za granicą,
- nawiązywanie współpracy ze środowiskami naukowymi, instytucjami, organizacjami społecznymi w zakresie pomocy dzieciom z porażeniem mózgowym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego; upowszechnianie wiedzy teoretycznej w zakresie rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego celem jej praktycznego wykorzystania,
- organizowanie i prowadzenie innych form działalności i podejmowanie inicjatyw mających na celu dobro dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w tym zmierzających do integrowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku dzieci zdrowych,
- prowadzenie działalności wydawniczej,
- współdziałanie z organami samorządowymi, organami administracji państwowej, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami społecznymi, w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej,
- gromadzenie środków finansowych i materialnych na realizację celów Stowarzyszenia,
- prowadzenie szkoleń dotyczących zagadnień związanych z mózgowym porażeniem dziecięcym, a w szczególności systemu nauczania kierowanego.

8. Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieokreślony.

9. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

Handwritten signatures and initials:
Two signatures are visible, one of which appears to be "Kawakowski". To the right of the signatures is a large handwritten number "2".

10. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok obrotowy od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie są obecnie znane okoliczności wskazujące na istnienie zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności.

11. Pozostałe informacje.

- a) W 2015 r. Stowarzyszenie prowadziło księgi rachunkowe za pomocą programu komputerowego, stosując zasady zgodne z przepisami polskiego prawa bilansowego;
- b) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.);
- c) Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego;
- d) Nadwyżkę przychodów nad kosztami, ustaloną za poprzedni rok obrotowy, zalicza się na zwiększenie funduszu statutowego, nadwyżkę kosztów nad przychodami – na zwiększenie kosztów następnego roku obrotowego, po uprzednim zatwierdzeniu bilansu.

Białystok, dnia 03-03-2016 r.

KSIĘGOWA
Beata Kurzyńska

PRZEWODNICZĄCY
A. J. Reszuta
mgr Andrzej Jacek Reszuta

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
Anna Marczak
mgr Anna Marczak

CZŁONEK ZARZĄDU
Paweł Mariankowski
Paweł Mariankowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Tomasz Lipka
Tomasz Lipka

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym "JASNY CEL"

AKTYWA	Stan na dzień		PASywa	Stan na dzień	
	01.01.2015	31.12.2015		01.01.2015	31.12.2015
A Aktywa trwałe	273 816,56	326 032,09	A Fundusz własny	1 594 203,76	1 856 581,55
I Wartości niematerialne i prawne	-	-	I Fundusz statutowy	1 380 878,97	1 594 203,76
II Rzeczowe aktywa trwałe	273 816,56	326 032,09	V Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III Należności długoterminowe	-	-	VI Pozostałe fundusze rezerwowe	-	-
IV Inwestycje długoterminowe	-	-	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	VIII Zysk (strata) netto	213 324,79	262 377,79
B Aktywa obrotowe	1 405 173,76	1 618 195,57	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	84 786,56	87 646,11
I Zapasy	-	-	I Rezerwy na zobowiązania	-	-
II Należności krótkoterminowe	233 104,81	121 761,37	II Zobowiązania długoterminowe	-	-
III Inwestycje krótkoterminowe	1 172 068,95	1 496 434,20	III Zobowiązania krótkoterminowe	24 638,97	15 778,85
1. Środki pieniężne	1 172 068,95	1 496 434,20	1. Kredyty i pożyczki	-	-
- Środki pieniężne w kasie	2 095,70	1 969,03	2. Inne zobowiązania	8 226,76	1 711,06
- Środki pieniężne na rachunku bankowym	163 011,04	134 498,00	3. Fundusze specjalne	16 412,21	14 067,79
- Środki pieniężne na rachunku środków specjalnych	6 962,21	4 522,79	IV Rozliczenia międzyokresowe	60 147,59	71 867,26
- Środki pieniężne na rachunku lokat terminowych	1 000 000,00	1 355 444,38	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	60 147,59	71 867,26
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
Suma aktywów	1 678 990,32	1 944 227,66	Suma pasywów	1 678 990,32	1 944 227,66

Białystok, dnia 03-03-2016 r.

KSIĘGOWA

Beata Kurzyńska

PRZEWODNICZĄCY

mgr Andrzej Jacek Reszuta

CZŁONEK ZARZĄDU

Paweł Mariankowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Lipka

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

mgr Anna Marczak

Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2015 r.

Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym "JASNY CEL"

Wyszczególnienie		Kwota za 2014 r.	Kwota za 2015 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	-	-
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	2 379 379,75	2 734 442,96
I	Amortyzacja	29 654,00	37 522,07
II	Zużycie materiałów i energii	218 938,79	239 168,84
III	Usługi obce	241 542,47	271 489,09
IV	Podatki i opłaty	3 670,60	3 472,35
V	Wynagrodzenia	1 524 674,72	1 769 191,28
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	342 246,79	395 648,93
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	18 652,38	17 950,40
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 2 379 379,75	- 2 734 442,96
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 582 311,82	2 984 979,54
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacje	1 753 205,37	1 958 652,07
III	Inne przychody operacyjne	829 106,45	1 026 327,47
E	Pozostałe koszty operacyjne	15 955,82	10 516,07
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	15 955,82	10 516,07
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)	186 976,25	240 020,51
G	Przychody finansowe	28 945,54	22 967,67
I	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II	Odsetki	28 945,54	22 967,67
III	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V	Inne	-	-
H	Koszty finansowe	38,00	370,39
I	Odsetki	38,00	370,39
II	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV	Inne	-	-
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	215 883,79	262 617,79
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	-	-
I	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-
II	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-
K	Zysk (strata) brutto (I-J)	215 883,79	262 617,79
L	Podatek dochodowy	2 559,00	240,00
M	Zysk (strata) netto	213 324,79	262 377,79

Białystok, dnia 03-03-2016 r.

KSIĘGOWA

Becia Turzyna

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

PRZEWODNICZĄCY

mgr Andrzej Jacek Reszuta

CZŁONEK ZARZĄDU **CZŁONEK ZARZĄDU**

Paweł Mariankowski

Tomasz Lipka

Informacja dodatkowa za 2015 r.

1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	Według ceny nabycia (zakupu) obejmującej kwotę należną sprzedającemu, powiększonej w przypadku importu o obciążenia publicznoprawne oraz o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania wraz z kosztami transportu, załadunku, wyładunku oraz pomniejszonej o rabaty upusty i inne podobne zmniejszenia. W przypadku braku możliwości ustalenia ceny nabycia składnika aktywów przyjętego w szczególności nieodpłatnie (w formie darowizny) - ich wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.
Umorzenia (amortyzacja) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Dokonywane są na zasadzie planowego, systematycznego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie umorzeń powinno nastąpić nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, a ich zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości umorzeń z wartością środka trwałego. Środki trwałe o niskiej wartości początkowej, nieprzekraczającej 3.500,00 zł. są księgowane jednorazowo w koszty działalności w momencie zakupu.
Finansowe aktywa trwałe	Wycenia się na dzień bilansowy według ceny ich nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Należności	Wycenia się w wartości nominalnej, zgodnie z § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Zrezygnowano ze stosowania zasady ostrożności.
Inwestycje krótkoterminowe	Wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, według cen nabycia.
Środki pieniężne	Według wartości nominalnej.
Zobowiązania	Wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, zgodnie z § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Zrezygnowano ze stosowania zasady ostrożności.
Fundusz statutowy	Wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
Udziały w obcych jednostkach	Według wartości nominalnej.

W 2015 roku nie nastąpiły zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów.

Nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia gospodarcze po dacie bilansu nie ujęte w księgach rachunkowych.

Handlowca

Officer

2. a) Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	-	-	-	-	-	-
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	208 419,01	-	-	-	-	208 419,01
3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 624,41	-	27 105,00	-	-	58 729,41
4. Środki transportu	4 750,00	-	-	-	-	4 750,00
5. Inne środki trwałe	26 990,70	-	7 183,20	-	-	34 173,90
6. Środki trwałe w budowie	83 664,60	-	55 449,40	-	-	139 114,00
Razem:	355 448,72	-	89 737,60	-	-	445 186,32

b) Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2015	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
1. Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	-	-	-	-	-	-
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 409,46	-	20 841,84	-	-	78 251,30
3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 207,02	-	10 032,30	-	-	18 239,32
4. Środki transportu	1 068,75	-	855,00	-	-	1 923,75
5. Inne środki trwałe	14 946,93	-	5 792,93	-	-	20 739,86
Razem:	81 632,16	-	37 522,07	-	-	119 154,23

c) Grunty użytkowane wieczysto

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	-	-	-	-
Wartość	-	-	-	-

Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature and stamp.

d) Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	-	-	-	-
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-
4. Środki transportu	-	-	-	-
5. Inne środki trwałe	-	-	-	-
Razem:	-	-	-	-

e) Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
Razem:	-	-	-	-

f) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok 2015	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-
Razem:	-	-	-	-	-

Henrieta

Strona 3

2015

2

2

g) Inwestycje długoterminowe

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	-	-	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
a) udziały i akcje	-	-	-	-
b) inne papiery wartościowe	-	-	-	-
c) udzielone pożyczki	-	-	-	-
d) inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
4. Inne długoterminowe inwestycje	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-

h) podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
	Do 1 roku		Powyżej 1 roku			
	Stan na					
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. Dostaw i usług	-	-	-	-	-	-
2. Podatków	-	-	-	-	-	-
3. Środków od ZUS	928,60	-	-	-	928,60	-
4. Wynagrodzeń	-	-	-	-	-	-
5. Dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-	-	-
6. Inne należności	232 176,21	121 761,37	-	-	232 176,21	121 761,37
Razem	233 104,81	121 761,37	-	-	233 104,81	121 761,37

Moniekoszki

Strona 4

okup

2

i) Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
	Do 1 roku		Powyżej 1 roku			
	Stan na					
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. Kredytów i pożyczek	-	-	-	-	-	-
2. Dostaw i usług	7 060,63	526,80	-	-	7 060,63	526,80
3. Podatków	100,00	160,00	-	-	100,00	160,00
4. Ubezpieczeń społecznych	-	176,81	-	-	-	176,81
5. Wynagrodzeń	518,33	299,65	-	-	518,33	299,65
6. Zobowiązań wekslowych	-	-	-	-	-	-
7. Innych zobowiązań	547,80	547,80	-	-	547,80	547,80
Razem	8 226,76	1 711,06	-	-	8 226,76	1 711,06

j) Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	Stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów według tytułów:	-	-
a) opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	-	-
b) opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	-	-
c) opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	-	-
d) inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów według tytułów:	-	-
a) inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-

k) Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	Stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	60 147,59	71 867,26

I) Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe	-	-
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	-	-
Suma	-	-
Straty nadzwyczajne - losowe	-	-
Straty nadzwyczajne - pozostałe	-	-
Suma	-	-

m) Zatrudnienie i wynagrodzenia

W 2015 r. Stowarzyszenie zatrudniało średnio 55 osób na podstawie umowy o pracę oraz 10 osób na podstawie umowy cywilnoprawnej.

n) informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Nie dotyczy. Stowarzyszenie prowadzi tylko nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

3. Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a) Przychody z działalności statutowej	2 972 346,34
Składki brutto określone statutem	4 160,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	2 968 186,34
Darowizny pieniężne	36 052,22
Darowizny rzeczowe	1 500,00
Zbiórki publiczne	3 849,27
Nawiązki sądowe i świadczenia pieniężne	1 260,00
Odpis podatkowy 1%	154 700,83
Inne przychody statutowe (w tym: dotacje, NFZ)	2 770 824,02
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	-
Pozostałe przychody określone statutem	-
b) Pozostałe przychody	12 633,20
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-
Przychody z likwidacji środków trwałych	-
Inne	12 633,20
c) Przychody finansowe	22 967,67
Cena sprzedaży akcji i udziałów	-
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	22 967,67
Odsetki od pożyczek	-
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	-
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	-
Inne przychody finansowe	-

4. Informacje o strukturze kosztów

a) Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego (wydatki)	2 575 594,45
- świadczenia pieniężne	2 575 594,45
- świadczenia niepieniężne	-
b) Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	-
c) Koszty administracyjne:	168 471,13
- zużycie materiałów i energii	415,13
- usługi obce	20 441,30
- podatki i opłaty	-
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	143 939,01
- amortyzacja	-
- pozostałe koszty	3 675,69
d) Pozostałe koszty	893,45
Wartość sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-
Wartość z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	-
Inne	893,45
e) Koszty finansowe	370,39
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo- i krótkoterminowe aktywa finansowe	-
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	-
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	-
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	370,39
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	-
Inne koszty finansowe	-

5. a) Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	Statutowy	Z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	1 594 203,76	-
a) zwiększenia	262 377,79	-
- z zysku	262 377,79	-
- inne	-	-
b) zmniejszenia	-	-
- pokrycie straty	-	-
- inne	-	-
2. Stan na koniec okresu obrotowego	1 856 581,55	-

Konieczności

okup

Strona 7

6. Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	Stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. Gwarancje	-	-
2. Poręczenia	-	-
3. Kaucje i wadia	-	-
4. Inne zobowiązania	-	-
Razem	-	-

7. Zmiana w przychodach i kosztach oraz aktywach i pasywach w ciągu 2015 roku

	Kwota zł.
1. Przychody w 2015 roku w porównaniu do 2014 roku	
- przychody ze składek członkowskich	1 670,00
- przychody z darowizn pieniężnych	16 151,35
- przychody od członków Rady Stowarzyszenia	-
- przychody z darowizn rzeczowych	1 350,00
- zbiórki publiczne	975,78
- nawiązki sądowe i świadczenia pieniężne	60,00
- odpis podatkowy 1%	- 3 251,12
- przychody finansowe	- 5 977,87
- pozostałe przychody (w tym: dotacje, NFZ)	385 711,71
2. Koszty za 2015 rok w porównaniu do 2014 roku	
- koszty działalności statutowej	331 304,60
- koszty administracyjne	30 858,44
- pozostałe koszty	- 12 539,58
- koszty finansowe	332,39
3. Zmiany w składnikach majątku (aktywach) w ciągu 2015 roku	
- rzeczowe aktywa trwałe	52 215,53
- inwestycje długoterminowe	-
- należności	- 111 343,44
- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	324 365,25
4. Zmiany w źródłach finansowania majątku (pasywach) w ciągu 2015 roku	
- fundusze własne	262 377,79
- zobowiązania	2 859,55

Konieczni

8. Pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto za rok 2015

1. Wynik finansowy brutto za 2015 r. **262 617,79**

- przychody bilansowe, w tym	3 007 947,21
przychody statutowe	2 972 346,34
pozostałe przychody operacyjne	12 633,20
przychody finansowe	22 967,67
- koszty bilansowe	2 745 329,42
koszty statutowe	2 565 971,83
koszty administracyjne	168 471,13
pozostałe koszty operacyjne	10 516,07
koszty finansowe	370,39

2. Dochód do deklaracji CIT-8 za 2015 r. **2 225 108,44**

Przychody podatkowe **3 007 947,21**

Koszty bilansowe	2 745 329,42
- wynagrodzenie za 2014 r. wypłacone w 2015 r.	241,19
- wynagrodzenie za 2015 r. wypłacone w 2016 r.	- 636,46
- zapłacone składki ZUS i odsetki niepodatkowe	- 1 263,31
- amortyzacja niepodatkowa	- 10 026,92
- wydatki sfinansowane ze składek członkowskich	- 4 160,00
- wydatki sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji	- 1 946 645,15

Koszty podatkowe **782 838,77**

Dochód do deklaracji CIT-8 za 2015 r. **2 225 108,44**

Dochód zwolniony z opodatkowania (art.. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy)	263 013,06
Dochód zwolniony z opodatkowania (art.. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy)	10 026,92
Dochód zwolniony z opodatkowania (art.. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy)	4 160,00
Dochód zwolniony z opodatkowania (art.. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy)	1 946 645,15

Podstawa opodatkowania **1 263,31**

Białystok, 03-03-2016 r.

Sporządziła:

K S I Ę G O W A

Becia Kurzyńska

PRZEWODNICZĄCY

mgr Andrzej Jacek Reszuta

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

mgr Anna Marczak

CZŁONEK ZARZĄDZU

Strona 9

Tomasz Lipka

