

*STOWARZYSZENIE NA RZECZ  
DZIECI AUTYSTYCZNYCH  
„ZACISZE”*

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
na dzień 31.12.2015 r.**

KRAKÓW 10 LUTEGO 2016 R.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI  
AUTYSTYCZNYCH „ZACISZE”  
UL. BIAŁOPRĄDNICKA 34B/10  
31-221 KRAKÓW

## INFORMACJE OGÓLNE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI AUTYSTYCZNYCH „ZACISZE”  
Siedziba: Kraków  
Adres: 30-376 Kraków ul. Białoprądnicka 34B/10  
Podstawowy przedmiot działalności: Działalność na rzecz dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (m.in. autyzm, zespół Aspergera)  
Organ prowadzący rejestr: Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000351260
2. Czas trwania stowarzyszenia: nieograniczony
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. ,
4. W odniesieniu do sprawozdania finansowego stosowane są zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro (wg nowelizacji ustawy o rachunkowości ustawą z 11 lipca 2014 r.) . Przyjęta jest przy tym zasada, że zakres prezentowanych informacji może być szerszy niż wymagany załącznikiem nr 4 do Ustawy o rachunkowości aby uzupełnić informacje zawarte w sprawozdaniu obligatoryjnie.
5. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w następnym roku obrotowym. Nie istnieją przesłanki wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności w przyszłości.
6. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, z tym, że:
  - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe , a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości,
  - Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie planu amortyzacji zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów,
  - Wycena aktywów obrotowych dokonywana jest w wartościach historycznych tj. według rzeczywistych cen nabycia (aktywa rzeczowe) oraz w kwocie wymaganej zapłaty (należności i zobowiązania). Rozchód ustala się według zasady pierwsze przyszło - pierwsze wyszło,
  - Koszty ujmowane są w układzie rodzajowym i funkcjonalnym z wykorzystaniem kont: Rozliczenie kosztów i Rozliczenia międzyokresowe kosztów,
  - Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym
7. Struktura kosztów poniesionych przez stowarzyszenie przedstawiona jest w załączniku 1.

Kraków 10 lutego 2016 r.

BIURO PODATKOWO-KSIEGOWE  
"OMEGA"  
Śliz Bolesław  
31-542 Kraków, ul. Sądowa 6  
NIP 676-153-84-20 REGON 355547672

SKARBNIK

Stawomir Warzecha

CZŁONEK ZARZĄDU

Magdalena Wolanin

Wiesław Zagór

Prezes Zarządu

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci  
Autystycznych "ZACISZE"  
ul. Białoprądnicka 34B/10, 31-221 Kraków  
NIP 676-24-23-096 Regon 121250476

BILANS  
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.

AKTYWA		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2014
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>49 081,47</b>	<b>14 263,73</b>
I	Zapasy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	49 081,47	14 263,73
1	Środki pieniężne	49 081,47	14 263,73
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>49 081,47</b>	<b>14 263,73</b>

BILANS  
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.

PASywa		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2014
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>48 381,47</b>	<b>14 263,73</b>
I	Fundusz statutowy	29 388,91	29 388,91
II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	18 974,56	-15 123,18
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami	18 974,56	0,00
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami	0,00	-15 123,18
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zobowiązania terminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	720,00	0,00
1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2	Inne zobowiązania	720,00	0,00
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>SUMA PASYWÓW</b>		<b>49 081,47</b>	<b>14 263,73</b>

BIURO PODATKOWO-KSIEGOWE  
 "OMEGA"  
 Śliz Bolesław  
 31-542 Kraków, ul. Sądowa 5/7  
 NIP 676-153-84-20 REGON 356547872

SKARBNIK

Stawomir Warszecha

CZŁONEK ZARZĄDU

Magdalena Wolanin

Wiesław Zagół  
 Prezes Zarządu

Kraków 10.02.2016 r.

RACHUNEK WYNIKÓW  
 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.  
 (wariant porównawczy)

1		Dane za rok obrotowy	
		2015	2014
2		3	4
<b>A</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	67 703,39	88 819,23
I	Składki brutto określone statutem	8 750,00	8 145,00
II	Inne przychody określone statutem	58 953,39	78 674,23
<b>B</b>	<b>Koszty realizacji działań statutowych</b>	48 953,39	100 471,62
<b>C</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej</b>	20 750,00	-13 652,39
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	1 775,44	1 470,79
1	Zużycie materiałów i energii	527,17	365,02
2	Usługi obce	1 088,27	955,77
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Pozostałe	150,00	150,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)</b>	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (niewymienione w poz B, D, i H)</b>	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)</b>	18 974,56	-15 123,18
<b>J</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I + J)</b>	18 974,56	-15 123,18
I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego	0,00	15 123,18
II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego	18 974,56	0,00

BIURO PODATKOWO-KSIĘGOWE  
 "OMEGA"  
 Śliż Bolesław  
 31-542 Kraków, ul. Sądowa 5/7  
 NIP 676-153-94-20 REGON 88 1549 172

SKARBNIK

Stawomir Warszecha

CZŁONEK ZARZĄDU

Magdalena Wolanin

Wiesław Zagół

Prezes Zarządu

Kraków 10.02.2016 r.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci  
 Autystycznych "ZACISZE"  
 ul. Białoprądnicka 34B/10, 31-221 Kraków  
 NIP 676-24-23-096 Regon 121250476

Informacja o strukturze kosztów

	Ogółem	Dot. działań statutowych	Administracyjne
Konto 402 "Materiały i energia"	2 607,26	2 080,09	527,17
Konto 403 "Usługi obce"	21 301,05	20 202,78	1 098,27
Konto 404 "Podatki i opłaty"	697,34	697,34	-
Konto 405 "Wynagrodzenia"	8 100,00	8 100,00	-
Konto 406 "Ubezpieczenia społeczne"	-	-	-
Konto 407 "Pozostałe koszty"	16 023,18	15 873,18	150,00
Konto 722 "Koszt działalności podstawowej (Nadwyżka kosztów nad przychodami z r. poprzedniego)	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>48 728,83</b>	<b>46 953,39</b>	<b>1 775,44</b>

BIURO PODATKOWO-KSIĘGOWE  
"OMEGA"  
Słiz Borek  
31-542 Kraków, ul. Szybowca 5A  
NIP 676-153-8476 REGON 141111372

S K A R B N I K

Sławomir Warszecha

CZŁONEK ZARZĄDU

Magdalena Wolanin

Wiesław Zagóń

Prezes Zarządu

Kraków 10.02.2016 r.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci  
Autystycznych "ZACISZE"  
ul. Białopądnicka 14B/10, 31-221 Kraków  
NIP 676-24-23-096 Regon 121250476