

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony na dzień 31.12.2011 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł, gr)	
		Ubiegły	Bieżący
1	2	3	4
A	Przychody z działalności statutowej	30580,94	33887,59
II	Składki brutto określone statutem	640,00	610,00
II	Inne przychody określone statutem	29940,94	33277,59
B	Koszty realizacji zadań statutowych	44638,04	34748,31
C	Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	-14057,10	-860,72
D	Koszty administracyjne	4869,90	9219,16
1	Zużycie materiałów i energii	68,64	4924,05
2	Usługi obce	2232,00	2653,25
3	Podatki i opłaty	2447,26	1518,86
	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Pozostałe	122,00	123,00
E	Pozostałe przychody nie wymienione w poz. A i G	0,00	0,00
F	Pozostałe koszty nie wymienione w poz. B, D i H	0,00	0,00
G	Przychody finansowe	882,84	467,38
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	-18044,16	-9612,50
J	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Wynik finansowy ogółem	-18044,16	-9612,50
I	Różnica zwiększa koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II	Różnica zwiększa przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	-18044,16	-9612,50

Sporządzono dnia

16-03-2012

Imię, nazwisko, podpis osoby
prowadzącej księgę rachunkową

Majewska
.....
KSIĘGOWA
Małgorzata Majewska

zatwierdzone przez
Małgorzata Majewska
24.03.2012

Imię, nazwisko, podpis
kierownika jednostki
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZEC
DZIECI CHORYCH NA PADACZKĘ

Iwona Sierant
.....
Prezes Zarządu

Mirostew Orecki
Włodek
Joanna
Joanna
Joanna

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2011 r.

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		(zł, gr)	
		Roku poprzedniego	Roku bieżącego
1	2	3	4
A	Aktywa trwałe	4904,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4904,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	51518,26	46809,76
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	98,00	48,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	51420,26	46761,76
1	Środki pieniężne	51420,26	46761,76
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma aktywów	56422,26	46809,76

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		(zł, gr)	
		Roku poprzedniego	Roku bieżącego
1	2	3	4
A	Fundusz własne	56422,26	46809,76
I	Fundusz statutowy	74466,42	56422,26
II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-18044,16	-9612,50
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	-18044,16	-9612,50
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	0,00
1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2	Inne zobowiązania	0,00	0,00
3	Fundusz 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
	Suma pasywów	56422,26	46809,76

Sporządzono dnia

16-03-2012

Imię, nazwisko, podpis osoby prowadzącej księgi rachunkowe


 KSIĘGOWA
 Małgorzata Majewska

Imię, nazwisko, podpis kierownika jednostki

**POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZEC
 DZIECI CHORYCH NA PADACZKĘ**

Iwona Sierant

Prezes Zarządu

.....
 kadenciom przez siebie
 sgnomachem
 24. 03. 2012

Książka Księgi
 Jorshukkie Joann
 Mirosław
 Kulek Jolanta
 Jolanta

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 R. STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI CHORYCH NA PADACZKĘ

Wprowadzenie do sprawozdania

1. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę
2. Adres siedziby: Warszawa ul. Wawelska 5
3. Forma prawna: organizacja pożytku publicznego
4. Forma organizacyjna: jednostka samodzielna nie posiadająca oddziałów, samobilansująca.
5. REGON: 016735999
6. NIP 118-158-74-74
7. Zarząd Stowarzyszenia:
Iwona Sierant – Prezes Zarządu
Krystyna Kałuża – Wiceprezes Zarządu
Jolanta Kula – Członek Zarządu
Joanna Jaskólska – Członek Zarządu
8. Okres za jaki sporządzono bilans: 01.01.2011- 31.12.2011
9. Dzień bilansowy: 31.12.2011 r
10. Suma bilansowa: 46.809,76 zł
11. Nadwyżka przychodów nad kosztami: -9.612,50 zł
12. Sprawozdanie finansowe za 2011 r. sporządzono z założeniem kontynuacji działalności Stowarzyszenia
13. Stowarzyszenie przyjęło następujące zasady wyceny aktywów i pasywów: aktywa trwałe w cenie zakupu, aktywa obrotowe w cenie nominalnej.
14. Rachunkowość jest prowadzona w komputerowym systemie przetwarzania danych SYMFONIA, dokumenty są dekretowane i sprawdzane pod względem formalnym i rachunkowym, zapisy na kontach są powiązane z dokumentami źródłowymi, zapisy są chronologiczne, dokumentacja jest archiwizowana zgodnie z ustawą.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Stowarzyszenie w roku 2011 nie zatrudniało pracowników.
2. Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań wobec budżetu Państwa i jednostek terytorialnych.
3. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek członkom Stowarzyszenia, a w szczególności członkom Zarządu, nie udziela gwarancji i poręczeń.
4. Stowarzyszenie nie posiada wieczyste użytkowanych gruntów.
5. Nie występują wartości nie amortyzowanych lub nie umarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
6. Stowarzyszenie nie tworzy rezerw.
7. Nie występują rozliczenia międzyokresowe.
8. Stowarzyszenie nie posiada udziałów w kapitale żadnych spółek
9. Nie występują transakcje z jednostkami powiązanymi.
10. Nie występują odpisy aktualizacyjne wartości należności.
11. Jednostka nie zabezpiecza zobowiązań na majątku.
12. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.
13. Nie występuje niepewność co do dalszego funkcjonowania Stowarzyszenia.

Na tym informację zakończono.