

# SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 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 – Skarbnik Zarządu  
Andrzej Kabała – Sekretarz Zarządu  
Katarzyna Gajda – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  
Jarosław Chudziki – Członek Zarządu  
Stanisław Ziemski – Członek Zarządu
8. Okres za jaki sporządzono bilans: 01.01.2012- 31.12.2012
9. Dzień bilansowy: 31.12.2012 r
10. Suma bilansowa: 52.488,44 zł
11. Nadwyżka przychodów nad kosztami: 5.588,68 zł
12. Sprawozdanie finansowe za 2012 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 2012 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 powiązаныmi.
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.

*Satwierdzone przez Holne Zgromadzenie*  
20.09.2013

*[Podpis]*  
Małgorzata Majewska

*[Podpisy]*  
Kula Kabała

# BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2012 r.

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		(zł, gr)	
		Roku poprzedniego	Roku bieżącego
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	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>46809,76</b>	<b>52488,44</b>
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	48,00	77,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	46761,76	52411,44
1	Środki pieniężne	46761,76	52411,44
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>46809,76</b>	<b>52488,44</b>

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		(zł, gr)	
		Roku poprzedniego	Roku bieżącego
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Fundusz własne</b>	<b>46809,76</b>	<b>52398,44</b>
I	Fundusz statutowy	56422,26	46809,76
II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-9612,50	5588,68
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	-9612,50	5588,68
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	90,00
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
	<b>Suma pasywów</b>	<b>46809,76</b>	<b>52488,44</b>

Sporządzono dnia

26-03-2013

Imię, nazwisko, podpis osoby prowadzącej księgę rachunkowe

*Satwieschronie przez  
Wolne Zgromadzenie  
20.04.2013  
Główny  
Księwie*

*Malgorzata*  
**KSIĘGOWA**  
Malgorzata Mejszewska

Imię, nazwisko, podpis kierownika jednostki

**POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZEC  
DZIECI CHORYCH NA PADACZKĘ**  
**Iwona Sierant**  
*Iwona Sierant*  
**Prezes Zarządu**

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
Sporządzony na dzień 31.12.2012 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł, gr)	
		Ubiegły	Bieżący
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>33887,59</b>	<b>40702,29</b>
II	Składki brutto określone statutem	610,00	580,00
II	Inne przychody określone statutem	33277,59	40122,29
<b>B</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>34748,31</b>	<b>31115,22</b>
<b>C</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)</b>	<b>-860,72</b>	<b>9587,07</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>9219,16</b>	<b>3980,50</b>
1	Zużycie materiałów i energii	4924,05	7,00
2	Usługi obce	2653,25	2438,00
3	Podatki i opłaty	1518,86	1412,50
	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Pozostałe	123,00	123,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe przychody nie wymienione w poz. A i G</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty nie wymienione w poz. B, D i H</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>467,38</b>	<b>1,90</b>
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>19,79</b>
<b>I</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>-9612,50</b>	<b>5588,68</b>
<b>J</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Wynik finansowy ogółem</b>	<b>-9612,50</b>	<b>5588,68</b>
I	Różnica zwiększa koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II	Różnica zwiększa przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	-9612,50	5588,68

Sporządzono dnia

26-03-2013

Imię, nazwisko, podpis osoby  
prowadzącej księgi rachunkowe

*Majewska*

ESBARGOWA

Małgorzata Majewska

Imię, nazwisko, podpis  
kierownika jednostki

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZEC  
DZIECI CHORYCH NA PADACZKĘ

*Iwona Sierant*

Prezes Zarządu

*Satwiendrome przez  
Holne zgromadzenie*

*20.04.2013*

*Ylwa  
Kłowiec*

*DS*