

**BILANS**

Stowarzyszenie Program STACJA  
ul. Hoża 62/69 00-682 Warszawa  
NIP 526-29-01-422

na dzień 31.12.2014

REGON: 140331932  
(numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (Dz. U. 137poz. 1539z późn. zm.)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe			A	Fundusze własne	5 061,40	6 431,62
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy		
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	5 007,40	6 431,62
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	5 007,40	6 431,62
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	5 061,40	26 551,42	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54,00	20 119,80
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	54,00	81,57	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		119,80
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	54,00	119,80
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 007,40	26 469,85	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	5 007,40	26 469,85	IV	Rozliczenia międzyokresowe		20 000,00
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		20 000,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	5 061,40	26 551,42		Suma bilansowa	5 061,40	26 551,42

Data sporządzenia

20.03.2015  
BIURO KACHUNKOWE  
Krystyna Pyszel  
Świadczenie kwalifikacyjne Nr. 12692/99  
ul. Przygońska 12 B  
03 - 991 Warszawa  
REGON: 015169612; NIP: 114-108-40-21

Podpisy

*Monika Grotecka*  
Monika Grotecka  
Stowarzyszenie PROGRAM STACJA  
Włocławek

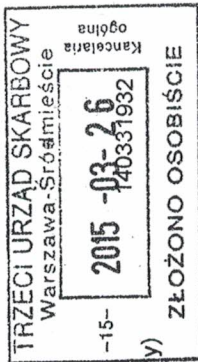
*Katarzyna Rżanek*  
Katarzyna Rżanek  
Stowarzyszenie PROGRAM STACJA  
Poznań

Stowarzyszenie Program STACJA  
ul. Hoża 62/69 00-682 Warszawa  
NIP 526-29-01-422

### Rachunek wyników

na dzień 31.12.2014

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)



REGON:  
(Numer statystyczny)

Pozycja	Wyszczególnienie		Kwota za rok obrotowy	
	2		3	4
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>			<b>86 304,81</b>	<b>116 602,61</b>
I. Składki brutto określone statutem			150,00	255,00
II. Inne przychody określone statutem			86 154,81	116 347,61
<b>B. Koszty realizacji zadań statutowych</b>			<b>79 660,00</b>	<b>111 225,56</b>
<b>C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>			<b>6 644,81</b>	<b>5 377,05</b>
<b>D. Koszty administracyjne</b>			<b>9 648,15</b>	<b>3 979,88</b>
1. Zużycie materiałów i energii			2 884,03	1 539,48
2. Usługi obce			6 296,13	1 201,70
3. Podatki i opłaty				
4.				
5. Amortyzacja				
6. Pozostałe			467,99	1 238,70
<b>E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>			<b>8 065,99</b>	<b>5 008,94</b>
<b>F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>				
<b>G. Przychody finansowe</b>				
H. Koszty finansowe			1,02	29,00
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)			56,27	3,49
J. Zyski i straty nadzwyczajne			5 007,40	6 431,62
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia				
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna				
<b>K. Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>			<b>5 007,40</b>	<b>6 431,62</b>
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)				
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)			5 007,40	6 431,62

Data sporządzenia:

20.03.2015 BIURO KACHUNKOWA  
Kryszyna Pyszeł  
Świadczenie kwalifikacyjne Nr. 12492/99  
ul. Przygońska 12E  
03-991 Warszawa  
REGON: 015169612; NIP: 116-108-40-21

Podpis

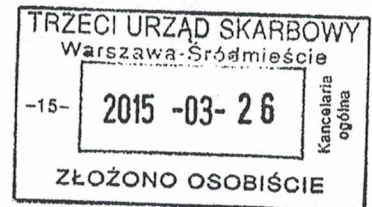
Monika Gratecka  
Stowarzyszenie PROGRAM STACIA  
Wilprzecka

Katarzyna Rżanek

Stowarzyszenie PROGRAM STACIA  
ul. Hoża 62 lok. 69, 00-682 Warszawa  
tel. +48 507 340 887, NRS 0000 00 907  
REGON 140331932, NIP 526 29 01 422

Warszawa, 2015-03-20

**STOWARZYSZENIE „PROGRAM STACJA”**  
Ul. Hoża 62 lok 69  
00-682 Warszawa  
NIP: 526-29-01-422



### Informacja dodatkowa

do bilansu i rachunku wyników za rok 2014.

#### *Dział I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014*

1. Stowarzyszenie „Program Stacja” zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej XIX Wydział Gosp. KRS pod numerem 0000243907. Data rejestracji w Rejestrze 04.11.2005r.
2. Podstawowy rodzaj prowadzonej działalności statutowej wg PKD 9133.Z, nr REGON 140331932, nr NIP: 526-29-01-422.
3. Podstawowym zadaniem Stowarzyszenia jest uruchamianie ogniwa łączącego bezpośrednio „dzieci i młodzież ulicy” z instytucjami pomocowymi funkcjonującymi na terenie Warszawy oraz wprowadzanie systemu prewencji i edukacji do środowisk zagrożonych demoralizacją, szczególnie prostytutką.
4. Stowarzyszenie prowadzi działalność na czas nieokreślony.
5. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za rok obrotowy 2014, tj. za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014.
6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.
7. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji w związku z prowadzoną działalnością, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
8. W sporządzonym sprawozdaniu finansowym za rok 2014 zostały ujęte wszystkie znaczące zdarzenia i zmiany w ciągu roku obrotowego. Księgi rachunkowe w Stowarzyszeniu były prowadzone zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości opartą o obowiązujące w tym zakresie przepisy; zatem można stwierdzić, że sprawozdanie finansowe za rok 2014:
  - odzwierciedla stan rzeczywisty dokonanych przez Stowarzyszenie operacji i umożliwia wiarygodną wycenę aktywów i pasywów oraz prawidłowe ustalenie rachunku wyników,
  - zawiera ostrożną wycenę poszczególnych składników aktywów i pasywów,
  - zawiera wszystkie osiągnięte przez Stowarzyszenie przychody i związane z nimi koszty dotyczące roku obrotowego 2014.,

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

## *Dział II Dodatkowe informacje i objaśnienia*

### USTĘP 1 Wyjaśnienia do bilansu

Na dzień sporządzenia sprawozdania Stowarzyszenie nie nabywało aktywów trwałych.

### USTĘP 2 Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów i kosztów określonych statutem

#### *I Przychody*

Organizacja w roku 2014 na realizację zadań statutowych osiągnęła następujące przychody:

Lp.	Przychód działalności statutowej	Przychody	
		Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
		Kwota	Kwota
1.	2	3	4
1.	Dotacje	74.751,36	105.166,28
2.	Darowizny	5.340,35	1.817,00
3.	<sup>1.</sup> Pozostałe określone statutem: <sup>2.</sup> Składki członkowskie <sup>3.</sup> 1% podatku <sup>4.</sup> Darowizny rzeczowe Odpłatna działalność	150,00 4.263,10 0,00 1.800,00	255,00 3.878,20 2.916,13 2.570,00
4.	Przychody finansowe	1,01	0,00
5.	Pozostałe przychody nie wymienione w poz. 2,3,4	8.066,00	5 037,94
6.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>94.371,82</b>	<b>121.640,55</b>

## II Koszty

Lp.	Koszty działalności statutowej	Koszty	
		Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
		Kwota	Kwota
1	2	3	4
1.	Dotacje zrealizowane	74.751,36	105.166,28
2.	Koszty działalności statutowej	3.108,64	3.489,28
3.	Koszty administracyjne, w tym:	9.648,15	3.979,88
	Zużycie materiałów i energii	2.884,03	1.539,48
	Usługi obce	6.296,13	1.201,70
	Podatki i opłaty	0,00	0,00
	Wynagrodzenia	0,00	0,00
	Amortyzacja	0,00	0,00
	Pozostałe	467,99	1.238,70
4.	Koszty działalności odpłatnej	1.800,00	2.570,00
5	Pozostałe, nie wymienione w poz.2 i 3 Koszty działalności odpłatnej	0,00	0,00
6	Koszty finansowe	56,27	3,49
7	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
8	<b>Razem</b>	<b>89.364,42</b>	<b>115.208,93</b>

Różnica zwiększająca przychody roku następnego 6.431,62 PLN.

## III Różnice przejściowe między wynikiem brutto a dochodem podatkowym

LP.	Nazwa	Dane za rok bieżący
1	Wynik finansowy (zysk) brutto	6.431,62
2	Koszty księgowo nie ujęte w księgach (+)	0,00
3	Dochód podatkowy wolny od podatku art.17 ust.1	6.431,62
4	Podstawa opodatkowania	0,00
5	Podatek dochodowy 19%	0,00

**USTĘP 3 Informacje o zobowiązaniach i należnościach Stowarzyszenia na dzień bilansowy**

Na dzień bilansowy Stowarzyszenie posiada:

1. należności od ZUS z tytułu nadpłaty składki ubezpieczenia społecznego w wysokości 30,57 zł,
2. należność od US z tytułu nadpłaty PIT-8A za 2014 rok w wysokości 51,00 zł,
3. zobowiązanie w wysokości 119,80 zł wobec Urzędu Dzielnicy Warszawa Śródmieście z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji,
4. dotację BOFA w wysokości 20.000,00 zł, która będzie wykorzystana w działalności Stowarzyszenia w roku 2015.

Stowarzyszenie nie zatrudnia osób na podstawie umów o pracę.

**USTĘP 4 Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródeł ich finansowania**

Zarząd Stowarzyszenia, wzorem lat ubiegłych, czyni starania o pozyskanie dotacji na realizację celów statutowych. Istnieją realne szanse na ich otrzymanie. Koszty administracyjne będą utrzymane na podobnym poziomie. Na dzień sporządzenia sprawozdania trudno jest określić, jakie będą tendencje i czy istnieją przesłanki wskazujące na zwiększenie składników majątku Stowarzyszenia oraz jakie będą ich źródła finansowania.

BIURO KACHUNKOWE  
Krystyna Pyszal  
Świadczywo kwalifikacyjne Nr 12692/99  
ul. Przygodna 12F  
03 - 991 Warszawa  
REGON: 015169612; NIP: 113-108-40-21

Warszawa, 20,03,2015

Miejsce i data sporządzenia

Monika Grotecka  
Stowarzyszenie PROGRAM STACJA  
Włocławek

Katarzyna Rżanek  
Stowarzyszenie PROGRAM STACJA  
Przeska

Podpisy osób uprawnionych

Stowarzyszenie PROGRAM STACJA



ul. Hoża 62 lok. 69, 00-602 Warszawa  
tel. +48 507 240 287, KRS 0000244907  
REGON 140337 NIP 522 221 122