

BILANS

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

na dzień 31.12.2015

REGION:

140331932

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		1	2	początek roku	koniec roku	
1	2			A	Fundusze własne	6 431,62	8 147,42		
I	Aktywa trwałe			I	Fundusz statutowy				
II	Wartości niematerialne i prawne			II	Fundusz z aktualizacji wyceny				
III	Rzeczowe aktywa trwałe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	6 431,62	8 147,42		
IV	Należności długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	6 431,62	8 147,42		
V	Investycje długoterminowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)				
B	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 119,80	400,36		
I	Aktywa obrotowe	26 551,42	8 547,78	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek				
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	119,80	400,36		
II	Należności krótkoterminowe	81,57		1	Kredyty i pożyczki				
III	Investycje krótkoterminowe			2	Inne zobowiązania	119,80	400,36		
1	Środki pieniężne	26 469,85	8 547,78	3	Fundusze specjalne				
2	Pozostałe aktywa finansowe	26 469,85	8 547,78	IV	Rezerwy na zobowiązania				
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	20 000,00			
	Suma bilansowa	26 551,42	8 547,78	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	20 000,00			
					Suma bilansowa	26 551,42	8 547,78		

Data sporządzenia
20.03.2016

Podpisy

Stowarzyszenie PROGRAM STACJA

ul. Hoża 62 lok. 69, 00-682 Warszawa
tel. +48 507 540 887, KRS 0000243987
REGION 140331932, NIP 526 290 14 22

Monika Gratecka

Stowarzyszenie PROGRAM STACJA
Wiceprezesa

Maciej Kępka

Stowarzyszenie PROGRAM STACJA
Członek Zarządu

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

REGON:

140331932

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2015

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		3	4
1	2		
A.	Przychody z działalności statutowej	116 602,61	221 204,65
I.	Składki brutto określone statutem	255,00	350,00
II.	Inne przychody określone statutem	116 347,61	220 854,65
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	111 225,56	216 720,52
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	5 377,05	4 484,13
D.	Koszty administracyjne	3 979,88	2 768,28
1	Zużycie materiałów i energii	1 539,88	822,44
2	Usługi obce	1 201,70	1 545,61
3	Podatki i opłaty		
4			
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe	1 238,70	400,23
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	5 008,94	6 431,62
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		0,05
G.	Przychody finansowe	29,00	
H.	Koszty finansowe	3,49	
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	6 431,62	8 147,42
J.	Zyski i straty nadzwyczajne		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	6 431,62	8 147,42
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	6 431,62	8 147,42

Data sporządzenia:

20.03.2016

Podpisy

Stowarzyszenie PROGRAM STACJA

ul. Hoża 62 lok. 69, 00-682 Warszawa
tel. +48 507 540 887, KRS 0000243987
REGON 140331932, NIP 526 290 14 22

Monika Grotecka

Stowarzyszenie PROGRAM STACJA
Wiceprezesa

Maciej Kepka

Stowarzyszenie PROGRAM STACJA
Kasjerzy Zarządu

Maciej Kepka

Stowarzyszenie PROGRAM STACJA
Kasjerzy Zarządu

Warszawa, 2016-03-20

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 2015.

Dział I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2015

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 2015, tj. za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015.
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 2015 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 2015:
 - 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 2015,.

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 2015 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	105 166,28	214 465,46
2.	Darowizny	1 817,00	1 656,00
3.	Pozostałe określone statutem: 1. Składki członkowskie 2. 1% podatku 3. Darowizny rzeczowe 4. Odpłatna działalność	255,00 3 878,20 2 916,13 2 570,00	350,00 2 656,30 2.076,89 0,00
4.	Przychody finansowe	0,00	0,00
5.	Pozostałe przychody nie wymienione w poz. 2,3,4	5 037,94	6 431,62
6.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	Razem	121 640,55	227 636,27

II Koszty

Lp.	Koszty działalności statutowej	Koszty	
		Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
		Kwota	Kwota
1	2	3	4
1.	Dotacje zrealizowane	105 166,28	214 465,46
2.	Koszty działalności statutowej	3 489,28	2 255,06
3.	Koszty administracyjne, w tym:	3 979,88	2 768,28
	Zużycie materiałów i energii	1 539,48	822,44
	Usługi obce	1 201,70	1 545,61
	Podatki i opłaty	0,00	0,00
	Wynagrodzenia	0,00	0,00
	Amortyzacja	0,00	0,00
	Pozostałe	1 238,70	400,23
4.	Koszty działalności odpłatnej	2 570,00	0,00
5	Pozostałe, nie wymienione w poz.2 i 3 Koszty działalności odpłatnej	0,00	0,00
6	Koszty finansowe	3,49	0,05
7	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
8	Razem	115 208,93	219 488,85

Różnica zwiększająca przychody roku następnego 8 147,42 PLN.

III Różnice przejściowe między wynikiem brutto a dochodem podatkowym

LP.	Nazwa	Dane za rok bieżący
1	Wynik finansowy (zysk) brutto	8 147,42
2	Koszty księgowe nie ujęte w księgach (+)	0,00
3	Dochód podatkowy wolny od podatku art.17 ust.1	8 147,42
4	Podstawa opodatkowania	0,00
5	Podatek dochodowy 19%	0,00

USTĘP 3 Informacje o zobowiązaniach Stowarzyszenia na dzień bilansowy

Na dzień bilansowy Stowarzyszenie posiada:

1. zobowiązanie z tytułu zwrotu nie wykorzystanych dotacji, w wys. 400,36 zł

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.

Warszawa, 20,03,2016

Miejsce i data sporządzenia


Monika Grotecka
Stowarzyszenie PROGRAM STACJA
Wiceprezeska

Stowarzyszenie PROGRAM STACJA
ul. Hoża 62 lok. 69, 00-682 Warszawa
tel. +48 507 540 887, KRS 0000243907
REGON 140331932, NIP 526 290 14 22

Podpisy osób uprawnionych


Maciej Kepka
Stowarzyszenie PROGRAM STACJA
Członek Zarządu

Stowarzyszenie PROGRAM STACJA
ul. Hoża 62 lok. 69, 00-682 Warszawa
tel. +48 507 540 887, KRS 0000243907
REGON 140331932, NIP 526 290 14 22