

# BILANS

na dzień 31.12.2016

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

| Wiersz   | AKTYWA   | Stan na koniec    |                 |
|----------|--|-------------------|-----------------|
|          |  | roku poprzedniego | roku bieżącego  |
| 1        | 2  |                   |                 |
| <b>A</b> | <b>Aktywa trwałe</b>                                   |                   |                 |
| I        | Wartości niematerialne i prawne                        |                   |                 |
| II       | Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe            |                   |                 |
| III      | Należności długoterminowe                              |                   |                 |
| IV       | Inwestycje długoterminowe                              |                   |                 |
| V        | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe              |                   |                 |
| <b>B</b> | <b>Aktywa obrotowe</b>                                 | <b>8 547,78</b>   | <b>6 568,60</b> |
| I        | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych                   |                   |                 |
| II       | Należności krótkoterminowe                             |                   | 6,34            |
| III      | Inwestycje krótkoterminowe                             | 8 547,78          | 6 562,26        |
| 1.       | Środki pieniężne                                       | 8 547,78          | 6 562,26        |
| 2.       | Inne inwestycje krótkoterminowe                        |                   |                 |
| IV       | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe*            |                   |                 |
|          | <b>Aktywa razem</b>                                    | <b>8 547,78</b>   | <b>6 568,60</b> |
| Wiersz   | PASYWA   | Stan na koniec    |                 |
| 1        | 2  | roku poprzedniego | roku bieżącego  |
| <b>A</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny, w tym:</b>                | <b>8 147,42</b>   | <b>6 537,08</b> |
| I        | Kapitał (fundusz) podstawowy                           |                   |                 |
| II       | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                |                   |                 |
| III      | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) |                   |                 |
| IV       | Wynik finansowy netto za rok obrotowy                  | 8 147,42          | 6 537,08        |
| V        | Wynik finansowy z lat ubiegłych                        |                   |                 |
| <b>B</b> | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>          | <b>400,36</b>     | <b>31,52</b>    |
| I        | Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek              |                   |                 |
| II       | Rezerwy na zobowiązania                                |                   |                 |
| III      | Inne zobowiązania                                      | 400,36            | 31,52           |
| IV       | Rozliczenia międzyokresowe                             |                   |                 |
|          | <b>Pasywa razem</b>                                    | <b>8 547,78</b>   | <b>6 568,60</b> |

Data sporządzenia: 24.03.2017

Podpisy

**Maciej Kępka**  
Stowarzyszenie PROGRAM STACJA  
Prezes

**Monika Grotecka**  
Stowarzyszenie PROGRAM STACJA  
Wiceprezesa

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

**Rachunek zysków i strat**

za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

*Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej*

| Pozycja    | Wyszczególnienie  | Kwota za rok poprzedni | Kwota za rok bieżący |
|------------|---|------------------------|----------------------|
| 1          | 2   | 3                      | 4                    |
| <b>A.</b>  | <b>Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b> | <b>221 204,65</b>      | <b>236 690,91</b>    |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:</b>  | 221 204,65             | 236 690,91           |
| 1.         | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego   | 221 204,65             | 236 690,91           |
| 2.         | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)                  |                        |                      |
| <b>B.</b>  | <b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>219 488,80</b>      | <b>238 297,43</b>    |
| <b>I.</b>  | <b>Koszty działalności pożytku publicznego</b>  | <b>219 488,80</b>      | <b>238 297,43</b>    |
| 1.         | <b>Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>   | <b>219 488,80</b>      | <b>238 297,43</b>    |
| a)         | Amortyzacja   |                        |                      |
| b)         | Zużycie materiałów i energii  | 40 182,54              | 36 709,55            |
| c)         | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   | 138 990,00             | 158 626,79           |
| d)         | Pozostałe koszty  | 40 316,26              | 42 961,09            |
| 2.         | <b>Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>  |                        |                      |
| a)         | Amortyzacja   |                        |                      |
| b)         | Zużycie materiałów i energii  |                        |                      |
| c)         | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   |                        |                      |
| d)         | Pozostałe koszty  |                        |                      |
| <b>C.</b>  | <b>Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>   | <b>6 431,62</b>        | <b>8 149,69</b>      |
| <b>D.</b>  | <b>Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>   | <b>0,05</b>            | <b>6,09</b>          |
| <b>E.</b>  | <b>Wynik finansowy netto ogółem</b>   | <b>8 147,42</b>        | <b>6 537,08</b>      |
| <b>I.</b>  | <b>Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)</b>  | <b>8 147,42</b>        | <b>6 537,08</b>      |
| <b>II.</b> | <b>Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)</b>  |                        |                      |

Data sporządzenia: 24.03.2017

Podpisy

**Maciej Kępka**  
 Stowarzyszenie PROGRAM STACJA  
 Prezes

**Monika Grotecka**  
 Stowarzyszenie PROGRAM STACJA  
 Wiceprezesa

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



Warszawa, 2017-03-24

**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 2016

### *Dział I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2016*

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 2016, tj. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.
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 2016 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 2016:
  - 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 2016.

*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 2016 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   | 214 465,46                                 | 230 574,34                             |
| 2.  | Darowizny   | 1 656,00                                   | 2 650,00                               |
| 3.  | Pozostałe określone statutem, w tym:<br>1. Składki członkowskie<br>2. 1% podatku<br>3. Darowizny rzeczowe | 5 083,19<br>350,00<br>2 656,30<br>2 076,89 | 3 466,57<br>330,00<br>3 136,57<br>0,00 |
| 4.  | Przychody finansowe   | 0,00                                       | 0,00                                   |
| 5.  | Pozostałe przychody nie wymienione w poz. 2,3,4   | 6 431,62                                   | 8 149,69                               |
| 6.  | Zyski nadzwyczajne  | 0,00                                       | 0,00                                   |
|     | <b>Razem</b>  | <b>227 636,27</b>                          | <b>244 840,60</b>                      |

## II Koszty

| Lp. | Koszty działalności statutowej   | Koszty                 |                      |
|-----|--|------------------------|----------------------|
|     |  | Poprzedni rok obrotowy | Bieżący rok obrotowy |
|     |  | Kwota                  | Kwota                |
| 221 | 2  | 3                      | 4                    |
| 1.  | Dotacje zrealizowane   | 214 465,46             | 230 574,34           |
| 2.  | Koszty działalności statutowej   | 2 255,06               | 4 104,33             |
| 3.  | Koszty administracyjne, w tym:   | 2 768,28               | 3 618,76             |
|     | Zużycie materiałów i energii   | 822,44                 | 177,57               |
|     | Usługi obce  | 1 545,61               | 3 441,19             |
|     | Podatki i opłaty   | 0,00                   | 0,00                 |
|     | Wynagrodzenia  | 0,00                   | 0,00                 |
|     | Amortyzacja  | 0,00                   | 0,00                 |
|     | Pozostałe  | 400,23                 | 0,00                 |
| 4.  | Koszty działalności odpłatnej  | 0,00                   | 0,00                 |
| 5   | Pozostałe, nie wymienione w poz.2 i 3<br>Koszty działalności odpłatnej | 0,00                   | 0,00                 |
| 6   | Koszty finansowe   | 0,05                   | 6,09                 |
| 7   | Pozostałe koszty operacyjne  | -                      | -                    |
| 8   | <b>Razem</b>   | <b>219 488,85</b>      | <b>238 303,52</b>    |

Różnica zwiększająca przychody roku następnego 6 537,08 PLN.

## III Różnice przejściowe między wynikiem brutto a dochodem podatkowym

| LP. | Nazwa  | Dane za rok bieżący |
|-----|--|---------------------|
| 1   | Wynik finansowy (zysk) brutto                  | 6 537,08            |
| 2   | Koszty księgowe nie ujęte w księgach (+)       | 0,00                |
| 3   | Dochód podatkowy wolny od podatku art.17 ust.1 | 6 537,08            |
| 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 wykorzystanej dotacji, w wys. 8,06 zł
2. zobowiązanie wobec pracownika z tytułu poniesionych kosztów w wys. 23,46 zł
3. należność od pracownika za pomyłkowo wyższy zwrot kosztów w wys. 6,34 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, 24,03,2017

**Monika Grotecka**  
Stowarzyszenie PROGRAM STACJA  
Wiceprezesa

**Maciej Kępka**  
Stowarzyszenie PROGRAM STACJA  
Prezes

Podpisy osób uprawnionych

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