

# STOWARZYSZENIE PROGRAM STACJA

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31.12.2018

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2018

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 2018, tj. za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018.
6. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie po dniu bilansowym, czyli po 31.12.2018r. Zarząd Stowarzyszenia nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej 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 2018 zostały ujęte wszystkie znaczące zdarzenia i zmiany w ciągu roku obrotowego. Księgi handlowe w Stowarzyszeniu były prowadzone zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości opartą o obowiązujące w tym zakresie przepisy; zatem można stwierdzić, że sprawozdanie finansowe za rok 2018:
  - 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 2018,

# BILANS

na dzień 31.12.2018

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

RACHUNEK ZYSKU I STRAT

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>6 318,60</b>	<b>11 169,16</b>
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe		34,00
III	Inwestycje krótkoterminowe		
1.	Środki pieniężne	6 318,60	11 135,16
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>Aktywa razem</b>		<b>6 318,60</b>	<b>11 169,16</b>
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, w tym:</b>	<b>6 318,60</b>	<b>6 318,60</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	<b>6 028,10</b>	<b>9 758,23</b>
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych		
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>290,50</b>	<b>1 410,93</b>
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Rezerwy na zobowiązania		
III	Inne zobowiązania	290,50	1 405,33
IV	Rozliczenia międzyokresowe		
<b>Pasywa razem</b>		<b>6 318,60</b>	<b>11 169,16</b>

Podpisy

*Katarzyna Wiatruska*  
Stowarzyszenie PROGRAM STACJA  
Wiceprezesa

*Aneta Gastoł*  
Stowarzyszenie Program STACJA  
Członkini Zarządu

*Marek Stawny*  
Prezes Stowarzyszenia  
PROGRAM STACJA

*Monika Grotecka*  
Stowarzyszenie PROGRAM STACJA  
Wiceprezesa

Data sporządzenia: 24.03.2019



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

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>188 518,52</b>	<b>295 528,97</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:</b>	<b>188 518,52</b>	<b>295 528,97</b>
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	188 518,52	295 528,97
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>189 024,46</b>	<b>291 783,52</b>
<b>I.</b>	<b>Koszty działalności pożytku publicznego</b>	<b>189 024,46</b>	<b>291 783,52</b>
1.	<b>Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>189 024,46</b>	<b>291 783,52</b>
a)	Amortyzacja		
b)	Zużycie materiałów i energii	29 699,31	39 586,39
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	117 947,69	167 258,48
d)	Pozostałe koszty	41 377,46	84 938,65
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>6 539,95</b>	<b>6 029,00</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	<b>5,91</b>	<b>16,22</b>
<b>E.</b>	<b>Wynik finansowy netto ogółem</b>	<b>6 028,10</b>	<b>9 758,23</b>
<b>I.</b>	<b>Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)</b>	<b>6 028,10</b>	<b>9 758,23</b>
<b>II.</b>	<b>Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)</b>		

Podpisy:

**Katarzyna Kałuska**

Stowarzyszenie PROGRAM STACJA  
 Wiceprezeska

**Aneta Gastoł**

Stowarzyszenie Program STACJA  
 Członkini Zarządu

*Marek Rygus*  
 Marek Rygus  
 Stowarzyszenie  
 Program Stacja

**Monika Grotecka**

Stowarzyszenie PROGRAM STACJA  
 Wiceprezeska

Data sporządzenia: 24.03.2019

# STOWARZYSZENIE PROGRAM STACJA

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31.12.2018

## Wyjaśnienia i informacje dodatkowe

### 1 Wyjaśnienia do bilansu

Na dzień sporządzenia sprawozdania Stowarzyszenie nie nabywało aktywów trwałych.

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

#### *I Przychody*

Organizacja w roku 2018 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	182 161,50	288 444,77
2.	Darowizny	3 302,32	3 994,30
	Pozostałe określone statutem, w tym:	3 054,70	3 089,90
3.	1. Składki członkowskie	360,00	120,00
	2. 1% podatku	2 694,70	2 969,90
4.	Przychody finansowe	0,00	0,00
5.	Pozostałe przychody nie wymienione w poz. 2,3,4	6 539,95	6 029,00
6.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>195 028,47</b>	<b>301 557,97</b>

## II Koszty

Lp.	Koszty działalności statutowej	Koszty	
		Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
		Kwota	Kwota
221	2	3	4
1.	Dotacje zrealizowane	182 161,50	288 444,77
2.	Koszty działalności statutowej	3 063,92	404,51
3.	Koszty administracyjne, w tym:	3 799,04	2 934,24
	Zużycie materiałów i energii	1 537,62	430,99
	Usługi obce	2 248,76	2 503,25
	Podatki i opłaty	0,00	0,00
	Wynagrodzenia	0,00	0,00
	Amortyzacja	0,00	0,00
	Pozostałe	12,66	00,00
4.	Koszty działalności odpłatnej	0,00	0,00
5	Pozostałe, nie wymienione w poz.2 i 3 Koszty działalności odpłatnej	0,00	0,00
6	Koszty finansowe	5,91	16,22
7	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
8	<b>Razem</b>	<b>189 030,37</b>	<b>291 799,74</b>

Różnica zwiększająca przychody roku następnego 9 758,23 PLN.

## III Różnice przejściowe między wynikiem brutto a dochodem podatkowym

LP.	Nazwa	Dane za rok bieżący
1	Wynik finansowy (zysk) brutto	9 758,23
2	Koszty księgowe nie ujęte w księgach (+)	0,00
3	Dochód podatkowy wolny od podatku art. 17 ust. 1	9 758,23
4	Podstawa opodatkowania	0,00
5	Podatek dochodowy 19%	0,00



### 3 Informacje o zobowiązaniach Stowarzyszenia na dzień bilansowy

Na dzień bilansowy Stowarzyszenie posiada:

1. zobowiązanie z tytułu zwrotu nie wykorzystanej dotacji, w wys. 1405,53 zł
2. należność z tytułu nadpłaconego wynagrodzenia w wys.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, 24.03.2018

  
**Katarzyna Kałuska**  
Stowarzyszenie PROGRAM STACJA  
Wiceprezeska

*Monika Kępczyńska  
Przewodnicząca  
Kupony stacy*

  
**Aneta Gastoł**  
Stowarzyszenie Program STACJA  
Członkini Zarządu

  
**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

Warszawa, 23.05.2019r.

## Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Program STACJA

Zarząd Stowarzyszenia Program STACJA, zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) przedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31.12.2018r.

na które składa się:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018r., który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 11 169,16 zł,
- 3) Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2018r. – 31.12.2018r. wykazujący zysk 9 758,23 zł,
- 4) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację finansową oraz wynik finansowy Spółki.

Podpisy

**Monika Grotecka**

Stowarzyszenie PROGRAM STACJA  
Wiceprezesa

**Aneta Gastol**

Stowarzyszenie Program STACJA  
Członkini Zarządu

**Katarzyna Kałuska**

Stowarzyszenie PROGRAM STACJA  
Wiceprezesa



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