

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

BILANS

na dzień 31.12.20112



REGON:
(numer statystyczny)

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	
1	2	początek roku	koniec roku	1	2	początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe			A	Fundusze własne	7 168,78	8 065,99
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	7 168,78	8 065,99
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	7 168,78	8 065,99
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	7 107,28	8 615,99	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		550,00
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	2 400,04	2 040,46	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania		
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 707,24	6 575,53	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	4 707,24	6 575,53	IV	Rozliczenia międzyokresowe		550,00
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		550,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	61,50		2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	7 168,78	8 615,99		Suma bilansowa	7 168,78	8 615,99

Data sporządzenia
20.03.2013

BIURO KANCELII
Krystyna Pyszel
Świadectwo kwalifikacyjne Nr 12692/99
ul. Przygodna 12 F
03-991 Warszawa
REGON: 140331932; NIP: 113-108-40-21

Monika Grotecka Katarzyna Rżanek
Podpisy
Stowarzyszenie PROGRAM STACJA Skarbnik Stowarzyszenie PROGRAM STACJA Wiceprezes

Stowarzyszenie PROGRAM STACJA
ul. Hoża 62 lok. 69, 00-682 Warszawa
tel. +48 507 540 887, KRS 0000243007
REGON 140331932, NIP 526 290 14 22

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

REGON:
(Numer statystyczny)

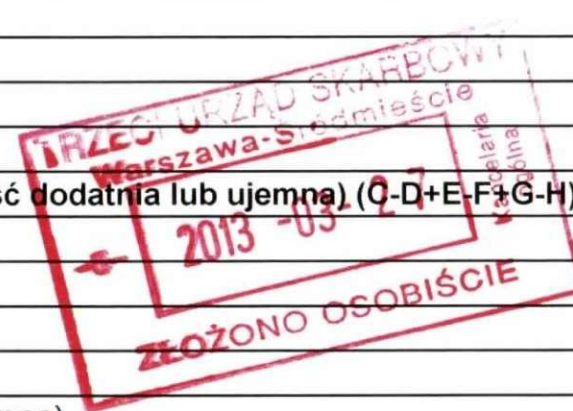
140331932

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2012

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
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	298 854,33	185 619,07
I.	Składki brutto określone statutem	670,00	350,00
II.	Inne przychody określone statutem	298 184,33	185 269,07
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	288 772,57	180 218,98
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	10 081,76	5 400,09
D.	Koszty administracyjne	2 592,35	4 546,36
1	Zużycie materiałów i energii		
2	Usługi obce	2 099,85	4 546,36
3	Podatki i opłaty		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe	492,50	
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		7 168,78
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	245,50	
G.	Przychody finansowe	90,73	43,48
H.	Koszty finansowe	165,86	
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	7 168,78	8 065,99
J.	Zyski i straty nadzwyczajne		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	7 168,78	8 065,99
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	7 168,78	8 065,99



Data sporządzenia:
20.03.2013

BIURO RACHUNKOWE
Krystyna Pyszel
Świadectwo kwalifikacyjne Nr 12692/99
ul. Przygodna 13 F
03 - 99 Warszawa
REGON 145169612; NIP 113-108-40-21

Podpis

Monika Grotecka
Stowarzyszenie PROGRAM STACJA
Skarbnik

Katarzyna Rżanek
Stowarzyszenie PROGRAM STACJA
Wiceprezes

Stowarzyszenie PROGRAM STACJA
ul. Hoża 62 lok. 69, 00-682 Warszawa
tel. +48 507 540 887, KR5 0000243007
REGON 140331932, NIP 526 290 14 22

Warszawa, 2013-03-20

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



Informacja dodatkowa

do bilansu i rachunku zysków i strat za rok 2012

Dział I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2012

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 2012, tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
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 2012 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 2012:
 - 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 2012.

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 2012 osiągnęła na realizację zadań statutowych:

Lp.	Przychód działalności statutowej	Przychody	
		Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
		Kwota	Kwota
1.	2	3	4
1.	Dotacje	277.084,93	177.355,00
2.	Darowizny	21.099,40	7.914,07
3.	Pozostałe określone statutem: Składki członkowskie	670,00	350,00
4.	Przychody finansowe	90,73	43,48
5.	Pozostałe przychody nie wymienione w poz. 2,3,4	-	7.168,78
6.	Zyski nadzwyczajne		
	Razem	298.945,06	192.831,33

II Koszty

Lp.	Koszty działalności statutowej	Koszty	
		Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
		Kwota	Kwota
1	2	3	4
1.	Dotacje zrealizowane	277.327,75	177.377,85
2.	Koszty działalności statutowej	11.444,82	2.841,13
3.	Koszty administracyjne, w tym:	2.592,35	4.546,36
	Zużycie materiałów	0,00	0,00
	Usługi obce	2.099,85	4.546,36
	Podatki i opłaty	0,00	0,00
	Wynagrodzenia	0,00	0,00
	Amortyzacja	0,00	0,00
	Pozostałe	492,50	0,00
4.	Pozostałe, nie wymienione w poz.2	245,50	0,00
5	Koszty finansowe	165,86	0,00
6	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
7	Razem	291.776,28	184.765,34

Różnica zwiększająca przychody roku następnego 8.065,99 PLN.

1. Do rozliczenia w części niewykorzystanej do końca roku dotacji pozostała kwota w wysokości 550 PLN. Dotyczy Projektu Networking, program STACJI – edukacja i profilaktyka, umowa, której czas trwania kończy się w dniu 31.03.2013r.

III Różnice przejściowe między wynikiem brutto a dochodem podatkowym

LP.	Nazwa	Dane za rok bieżący
1	Wynik finansowy (zysk) brutto	8.065,99
2	Koszty księgowe nie ujęte w księgach (+)	0,00
3	Dochód podatkowy wolny od podatku art.17 ust.1	8.065,99
4	Podstawa opodatkowania	0,00
5	Podatek dochodowy 19%	0,00

USTĘP 3 Informacje o zobowiązaniach Stowarzyszenia na dzień bilansowy

Na dzień bilansowy Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań. Ponadto 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 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.

Miejsce i data sporządzenia:

WARSZAWA 20-03-2013

BIURO RACHUNKOWE
Krystyna Pyszal
Świadectwo kwalifikacyjne Nr 12692/99
ul. *Praga 126*
03-991 Warszawa
REGON: 140169612; NIP: 513-108-40-21

Podpisy osób uprawnionych:

Monika Grotecka
Stowarzyszenie PROGRAM STACJA
Skarbnik

Katarzyna Rżanek
Stowarzyszenie PROGRAM STACJA
Wiceprezes

Stowarzyszenie PROGRAM STACJA
ul. Hoza 62 lok. 69, 00-682 Warszawa
tel. +48 507 540 887, KRS 0000243307
REGON 140331932, NIP 526 290 14 22

h