



## BILANS

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

na dzień 31.12.2013

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
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>			<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>8 065,99</b>	<b>5 061,40</b>
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	8 065,99	5 007,40
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	8 065,99	5 007,40
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>8 615,99</b>	<b>5 061,40</b>	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>550,00</b>	<b>54,00</b>
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	2 040,46	54,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania		54,00
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 575,53	5 007,40	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	6 575,53	5 007,40	IV	Rozliczenia międzyokresowe	550,00	
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	550,00	
<b>C</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>8 615,99</b>	<b>5 061,40</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>8 615,99</b>	<b>5 061,40</b>

Data sporządzenia  
20.03.2014

**BIURO RACHUNKOWE**  
**Krystyna Pyszeł**  
Świadectwo kwalifikacyjne Nr 12692/99  
ul. Przygodna 12-F  
03 - 991 Warszawa  
REGON: 015169612; NIP: 113-108-40-21

**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

**Monika Grotecka**  
Stowarzyszenie PROGRAM STACJA  
skarbnik

Podpis **Katarzyna Rżanek**  
Stowarzyszenie PROGRAM STACJA  
Wiceprezes

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



140331932

## Rachunek wyników

na dzień 31.12.2013

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
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>185 619,07</b>	<b>86 304,81</b>
I.	Składki brutto określone statutem	350,00	150,00
II.	Inne przychody określone statutem	185 269,07	86 154,81
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>180 218,98</b>	<b>79 660,00</b>
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>5 400,09</b>	<b>6 648,81</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>4 546,36</b>	<b>9 648,15</b>
1	Zużycie materiałów i energii		2 884,03
2	Usługi obce	4 546,36	6 296,13
3	Podatki i opłaty		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe		467,99
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	<b>7 168,78</b>	<b>8 065,99</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>43,48</b>	<b>1,02</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>56,27</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>8 065,99</b>	<b>5 004,40</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>8 065,99</b>	<b>5 007,40</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	8 065,99	5 007,40

Data sporządzenia:  
20.03.2014

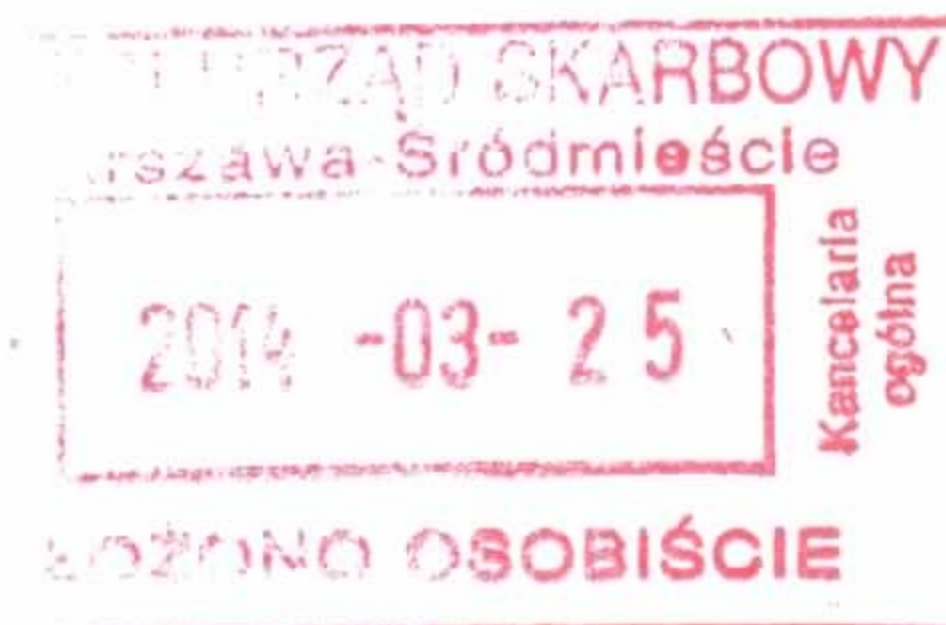
**BIURO RACHUNKOWE**  
**Krystyna Pyszeł**  
Świadectwo kwalifikacyjne Nr 12692/99  
ul. Przygodna 12 F  
03 - 991 Warszawa  
REGON: 015169612; NIP: 113-108-40-21

Podpis

**Katarzyna Rżanek**  
Stowarzyszenie PROGRAM STACJA  
Wiceprezes

**Monika Grotecka**  
Stowarzyszenie PROGRAM STACJA  
Skarbnik

**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, 2014-03-20

**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 2013.

*Dział I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2013*

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 2013, tj. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013.
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 2013 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 2013:
  - 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 2013,.

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 2013 osiągnęła na realizację zadań statutowych:

Lp.	Przychód działalności statutowej	Przychody	
		Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
		Kwota	Kwota
1.	2	3	4
1.	Dotacje	177.355,00	74.751,36
2.	Darowizny	7.914,07	5.340,35
3.	Pozostałe określone statutem: 1. Składki członkowskie 2. 1% podatku 3. Odpłatna działalność	350,00	150,00 4.263,10 1.800,00
4.	Przychody finansowe	43,48	1,02
5.	Pozostałe przychody nie wymienione w poz. 2,3,4	7.168,78	8.065,99
6.	Zyski nadzwyczajne		
	<b>Razem</b>	<b>192.831,33</b>	<b>94.371,82</b>

## II Koszty

Lp.	Koszty działalności statutowej	Koszty	
		Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
		Kwota	Kwota
1	2	3	4
1.	Dotacje zrealizowane	177.377,85	74.751,36
2.	Koszty działalności statutowej	2.841,13	3.108,64
3.	Koszty administracyjne, w tym: Zużycie materiałów Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Amortyzacja Pozostałe	4.546,36 0,00 4.546,36 0,00 0,00 0,00 0,00	9.648,15 2.884,03 6.296,38 <sup>13</sup> 0,00 0,00 0,00 467,99
4.	Pozostałe, nie wymienione w poz.2 i 3 Koszty działalności odpłatnej	0,00	1.800,00
5	Koszty finansowe	0,00	56,27
6	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
7	<b>Razem</b>	<b>184.765,34</b>	<b>89.364,42</b>

Różnica zwiększająca przychody roku następnego 5.007,40 PLN.

## III Różnice przejściowe między wynikiem brutto a dochodem podatkowym

LP.	Nazwa	Dane za rok bieżący
1	Wynik finansowy (zysk) brutto	5.007,40
2	Koszty księgowe nie ujęte w księgach (+)	0,00
3	Dochód podatkowy wolny od podatku art.17 ust.1	5.007,40
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 zobowiązanie w ZUS z tyt. ubezpieczenia zdrowotnego w wys.54,-zł,uregulowane w styczniu 2014r. oraz należność z tytułu nadpłaty w PDOF za 2013r. w wys.14,-zł oraz nadpłaty wynagrodzenia w wys.40,-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.

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

*WARSZAWA 20.03.2014*

Miejsce i data sporządzenia

*Katarzyna Rżanek*  
Stowarzyszenie PROGRAM STACJA  
Wiceprezes

*Monika Grotecka*  
Stowarzyszenie PROGRAM STACJA  
Skarbnik

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