

BILANS

na dzień 31.12.2017

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		
A	Aktywa trwałe		
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe		
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	6 568,60	6 318,60
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	6,34	
1.	Środki pieniężne	6 562,26	6 318,60
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	Aktywa razem	6 568,60	6 318,60
Wiersz	PASywa	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	6 537,08	6 318,60
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	6 537,08	6 028,10
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31,52	290,50
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Rezerwy na zobowiązania		
III	Inne zobowiązania	31,52	290,50
IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	6 568,60	6 318,60

Podpisy

Maciej Kepka

Stowarzyszenie PROGRAM STACJA
Prezes

Monika Grotecka

Stowarzyszenie PROGRAM STACJA
Wiceprezeska

Katarzyna Kałuska
Stowarzyszenie PROGRAM STACJA
Wiceprezeska

ul. Hoża 62 lok. 69, 00-682 Warszawa
tel. +48 507 540 887, KRS 0000263907
REGON 140331932, NIP 526 290 14 22



Stowarzyszenie PROGRAM STACJA

Data sporządzenia: 24.03.2018

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017


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
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	236 690,91	188 518,52
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	236 690,91	188 518,52
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	236 690,91	188 518,52
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	238 297,43	189 024,46
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	238 297,43	189 024,46
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	238 297,43	189 024,46
a)	Amortyzacja		
b)	Zużycie materiałów i energii	36 709,55	29 699,31
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	158 626,79	117 947,69
d)	Pozostałe koszty	42 961,09	41 377,46
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
a)	Amortyzacja		
b)	Zużycie materiałów i energii		
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
d)	Pozostałe koszty		
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	8 149,69	6 539,95
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	6,09	5,91
E.	Wynik finansowy netto ogółem	6 537,08	6 028,10
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	6 537,08	6 028,10
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

Podpis:
Maciej Repka
 Stowarzyszenie PROGRAM STACJA
 Prezes

Monika Grotecka
 Stowarzyszenie PROGRAM STACJA
 Wiceprezeska

Katarzyna Kałuska
 Stowarzyszenie PROGRAM STACJA
 Wiceprezeska

Stowarzyszenie PROGRAM STACJA

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

Warszawa, 2018-03-24

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 2017

Dział I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2017

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 2017, tj. za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017.
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 2017 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 2017:
 - 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 2017,.

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 2017 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	230 574,34	182 161,50
2.	Darowizny	2 650,00	3 302,32
3.	Pozostałe określone statutem, w tym:	3 466,57	3 054,70
	1. Składki członkowskie	330,00	360,00
	2. 1% podatku	3 136,57	2 694,70
4.	Przychody finansowe	0,00	0,00
5.	Pozostałe przychody nie wymienione w poz. 2,3,4	8 149,69	6 539,95
6.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	Razem	244 840,50	195 058,47

II Koszty

Lp.	Koszty działalności statutowej	Koszty	
		Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
		Kwota	Kwota
221	2	3	4
1.	Dotacje zrealizowane	230 574,34	182 161,50
2.	Koszty działalności statutowej	4 104,33	3 063,92
3.	Koszty administracyjne, w tym:	3 618,76	3 799,04
	Zużycie materiałów i energii	177,57	1 537,62
	Usługi obce	3 441,19	2 248,76
	Podatki i opłaty	0,00	0,00
	Wynagrodzenia	0,00	0,00
	Amortyzacja	0,00	0,00
	Pozostałe	0,00	12,66
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	6,09	5,91
7	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
8	Razem	238 303,52	189 030,37

Różnica zwiększająca przychody roku następnego 6 028,10 PLN.

III Różnice przejściowe między wynikiem brutto a dochodem podatkowym

LP.	Nazwa	Dane za rok bieżący
1	Wynik finansowy (zysk) brutto	6 028,10
2	Koszty księgowe nie ujęte w księgach (+)	0,00
3	Dochód podatkowy wolny od podatku art.17 ust.1	6 028,10
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. 290,50 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.


Monika Grotecka
Stowarzyszenie PROGRAM STACJA
Wiceprezeska


Katarzyna Kałuska
Stowarzyszenie PROGRAM STACJA
Wiceprezeska


Maciej Kępka
Stowarzyszenie PROGRAM STACJA
Prezes

Stowarzyszenie PROGRAM STACJA
 ul. Hoża 62 lok. 69, 00-682 Warszawa-44
tel. +48 507 540 887, KRS 0000247907
REGON 140331932, NIP 526 200 14 22

Warszawa, 24,03,2018

Warszawa, 24.03.2018r.

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 31.12.2017r. na które składa się:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017r., który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 6 318,60 zł
- 3) Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017r. – 31.12.2017r. wykazujący zysk 6 028,10 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 Stowarzyszenia.

Podpisy


Maciej Kęпка
Stowarzyszenie PROGRAM STACJA
Prezes


Monika Grotecka
Stowarzyszenie PROGRAM STACJA
Wiceprezesa


Katarzyna Kałuska
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