

unionNGO Sp. z o.o.

40-004 Katowice, ul. Staromiejska 6/8

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK 2016**

**Stowarzyszenie
„Rodzice dla Węgielka”**

KATOWICE 2017

Stowarzyszenie „Rodzice dla Węgielka”
ul. Józefa Ligęzy 6
40-551 Katowice
NIP: 6342863730
REGON: 364458949

Sprawozdanie finansowe
Stowarzyszenie „Rodzice dla Węgielka”
za rok 2016

Stowarzyszenie „Rodzice dla Węgielka” zostało wpisane do rejestru Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Krajowym rejestrze Sądowym pod numerem **0000617974** dnia 16.05.2016

Okres sprawozdawczy: 16 maj 2016r. – 31 grudnia 2016r.

Księgi rachunkowe Stowarzyszenia prowadzone są przez biuro rachunkowe UnionNGO Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy pomocy programu komputerowego Symfonia Finanse i Księgowość firmy Sage Sp. z o.o.

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia sporządzone zostało zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z 29 września 1994 r.o rachunkowości (Dz. U. 2013 poz. 330 z późn. zm.)

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości:

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i nieruchomości zaliczane do inwestycji wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.

1. Przedmioty o charakterze środków trwałych i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00zł amortyzuje się metodą liniową wg stawek zawartych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości do 3.500 zł księguje w koszty zużycia materiałów.

2. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł odpisuje się w koszty jednorazowo.
3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu. Wycena obejmuje składniki aktywów znajdujące się w magazynach oraz przy uwzględnieniu zasady istotności materiały zaliczone w koszty w momencie wydania z magazynu a nie zużyte do dnia bilansowego. Wartość nie zużytych materiałów ustala się metodą spisu z natury.
4. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
5. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

Na mocy art. 7 ust 2a ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013 poz. 330 z późn. zm.) zrezygnowano ze stosowania zasady ostrożności określonej w ustawie o rachunkowości.

Nie tworzy się rezerw na przyszłe straty i świadczenia.

Jednostka nie dokonała zmian metod wyceny w porównaniu do roku poprzedniego.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczne zdarzenia, nie ujęte w sprawozdaniu finansowym.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie realnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez organizację.

unionNGO Spółka z o.o.
ul. Staromiejska 6A, 40-013 Katowice
NIP: 854-265-03-02 REGON: 240963600
mgr Magdalena Skorek
Certyfikat Księgowości 12933/2006
Sporządził

Katowice, 26.06.2017

.....
Zatwierdził

Stowarzyszenie „Rodzice dla Węgiełka”
40-551 Katowice, ul. Józefa Ligezy 6

BILANS

REGON: 364458949
NIP: 6342863730

sporządzony na dzień **31.12.2016**

Bilans jednostki mikro sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013 poz. 330 z późn. zm.)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
1	2	-	-	1	2	-	-
A	Aktywa trwałe, w tym:	-	-	A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	-	867,34
-	środki trwałe	-	-	-	kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
				-	należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
B	Aktywa obrotowe, w tym:	-	1 367,34	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	-	500,00
-	zapasy	-	-	-	rezerwy na zobowiązania	-	-
-	należności krótkoterminowe	-	-	-	zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
-	środki pieniężne	-	1 367,34	-	inne zobowiązania	-	-
	Aktywa razem	-	1 367,34		Pasywa razem	-	1 367,34

1) W Stowarzyszeniu nie wystąpiły żadne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, jak również nie wystąpiły żadne zobowiązania dotyczące emerytur oraz zobowiązania na rzecz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.

2) Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie zaciągnęła żadnych zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

Stowarzyszenie „Rodzice dla Węgiełka”
ul. Staromiejska 6/8, 40-013 Katowice
NIP: 634 286 373 0 REGON: 241963300

mgr Barbara Wymięta-Skorek
Certyfikat Księgowy, IIF nr 12933/2006

Katowice, 26.06.2017
Miejscowość i data

.....
Sporządził

.....
Zatwierdził

Rachunek zysków i strat

sporządzony na dzień 31.12.2016

Rachunek zysków i strat jednostki mikro sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. 2013 poz. 330 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Dane za okres	
		01.01.2015- 31.12.2015	16.05.2016- 31.12.2016
1	2	3	4
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	-	865,00
-	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-	-
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej:	-	-
I.	Amortyzacja	-	-
II.	Zużycie materiałów i energii	-	-
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
IV.	Pozostałe koszty	-	-
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym:	-	2,34
-	aktualizacja wartości aktywów	-	-
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym:	-	-
-	aktualizacja wartości aktywów	-	-
E.	Podatek dochodowy	-	-
F.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	-	867,34
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	-	-
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-	867,34

unionNGO Spółka z o.o.
ul. Staromiejska 6N/40-013 Katowice
NIP: 664-265-03-02 REGON: 240668600
mgr Magdalena Szymała-Skorek
Certyfikat KRS 0000111111/14398/2008
Sporządził

Katowice, 26.06.2017
Miejscowość i data

.....
Zatwierdził