

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień: 2015-12-31

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I.	Amortyzacja	0.00	0.00
II.	Zużycie materiałów i energii	0.00	0.00
III.	Usługi obce	0.00	0.00
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	0.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	0.00	0.00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0.00	0.00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0.00	0.00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>18,437.36</b>	<b>20,403.70</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	18,437.36	20,403.70
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	6,545.55	7,003.70
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
3.	Inne przychody operacyjne	11,891.81	13,400.00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>14,749.10</b>	<b>23,085.25</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
III.	Inne koszty operacyjne	14,749.10	23,085.25
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	13,520.46	21,689.13
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
3.	Inne koszty operacyjne	1,228.64	1,396.12
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>3,688.26</b>	<b>-2,681.55</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4,297.58</b>	<b>7,985.84</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	0.00	0.00
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	0.00	0.00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0.00	0.00

		0.00	0.00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	4,297.58	7,985.84
V.	Inne	0.00	0.00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0.00	0.00
I.	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	0.00	0.00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0.00	0.00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
IV.	Inne	7,985.84	5,304.29
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	0.00	0.00
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	0.00	0.00
I.	Zyski nadzwyczajne	0.00	0.00
II.	Straty nadzwyczajne	7,985.84	5,304.29
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	0.00	0.00
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0.00	0.00
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	7,985.84	5,304.29
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>		

Sporządzono dnia: 2016-07-13

Krystyna Kolenda

GL. KSIĘGOWA

Krystyna Kolenda

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Mirosława Świerk

**PREZES STOWARZYSZENIA  
"SERCE ZA SERCE"**

Mirosława Świerk

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

**STOWARZYSZENIE  
"SERCE ZA SERCE"  
NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ  
im. M. Grzegorzewskiej  
68-200 ZARY, ul. Spokojna 2, tel. 068 4706497  
REGON 080324453, NIP 9282035941**

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### I

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia sporządzone zostało z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości. Stowarzyszenie swoje sprawozdania sporządza w formie uproszczonej określonej przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej. Wynik finansowy za 2015r obejmuje wszystkie osiągnięte przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

### II

1. Rachunek wyników obejmuje:

- przychody z działalności statutowej Stowarzyszenia (składki członkowskie, kiermasz świąteczny)
- pozostałe przychody Stowarzyszenia (dotacja ze źródeł publicznych na realizację zadań publicznych, wynik finansowy za 2014r)
- koszty realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia (zadania publiczne, dofinansowanie do wycieczek, imprez kulturalnych dla dzieci, turnusu rehabilitacyjnego, zakup pomocy dydaktycznych )
- pozostałe koszty Stowarzyszenia ( administracyjne, kiermaszu, nadpłata podatku)

2. Bilans obejmuje:

- środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej (środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym)
- wynik finansowy netto za rok obrotowy 2015 Stowarzyszenie wykazuje różnicą pomiędzy przychodami a kosztami za 2015r

### III

1. Przychody statutowe i pozostałe Stowarzyszenia w kwocie ogółem - 28.389,54zł obejmują:

- składki członkowskie - 1.215,00zł
- darowizna 1% - 3.798,70zł
- dotacja z Urzędu Miasta - 12.700,00zł
- dotacje ze Starostwa - 700,00zł
- przychody z kiermaszu - 1.990,00zł
- wynik finansowy z 2014r - 7.985,84zł

2. Koszty związane z działalnością statutową i pozostałe w kwocie ogółem- 23.085,25zł obejmują:

- realizacja zadań publicznych - 19.785,86zł
- turnus rehabilitacyjny - 200,00zł
- imprezy kulturalne - 1.503,06zł
- koszty kiermaszu - 533,78zł
- koszty administracyjne - 862,34zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 137,76zł
- pozostałe koszty - 62,45zł

### IV

### V

### VI

### VII

### VIII

### IX

Sporządzono dnia: 2016-07-13

**PREZES STOWARZYSZENIA**  
**"SERCE ZA SERCE"**

*Mirosława Świerk*