

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

ul. Kartezjusza 2
01-480 Warszawa

NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045

Sprawozdanie finansowe
za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa
Ul. Kartezjusza 2
01-480 Warszawa

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku

Dla Członków Stowarzyszenia

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Stowarzyszenia na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok.

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w okresie przynajmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do dnia 31 grudnia 2018 roku i dłużej. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Stowarzyszenia

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym 2017 w oparciu o program finansowo-księgowy Raks.

Niniejsze sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017r. zostało sporządzone zgodnie z przepisami:

- Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami
- Inne, mające zastosowanie do organizacji.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia stanowi odrębny załącznik do niniejszego sprawozdania.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek wyników oraz informacja dodatkowa zostały sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości i przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 12 758,56 złotych.

Rachunek wyników rok obrotowy od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku wykazujący

nadwyżkę kosztów nad przychodami w kwocie 3 293,57 złotych

Informacja dodatkowa

Prezes Zarządu
Barbara Cytrynowska



Warszawa, dnia 31 marca 2018r



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. Jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w dniu 17.10.2001r w KRS pod nr35029 od 17.03.2004r jako organizacja pożytku publicznego. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków oraz pracy ochotniczek i wolontariatu

Stowarzyszenie rozpoczęło działalność w 1999 roku. Celem działania Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz:

1. kobiet przed i po leczeniu raka piersi
2. edukacji prozdrowotnej w ramach profilaktyki onkologicznej

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące zadania publiczne:

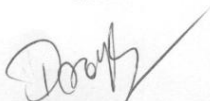
1. pomoc społeczna
- 2.ochrona i promocja zdrowia
- 3.działania na rzecz osób niepełnosprawnych
- 4.promocja i organizacja wolontariatu
- 5.organizacja akcji charytatywnych
- 6.organizacja grup wsparcia i samopomocy
- 7.organizowanie szkoleń, wykładów
- 8.organizowanie rehabilitacji leczniczej
- 9.organizowanie warsztatów i terapii psychologicznych

W roku 2017 członkami Zarządu Stowarzyszenia były:

- Prezes Zarządu, Barbara Cytrynowska
- Wiceprezes, Wanda Grzegorzczak
- Skarbnik, Elżbieta Jędrzejewska
- Sekretarz, Małgorzata Wesołowska
- Członek Zarządu, Ewa Tarnowska
- Członek Zarządu Maria Szopa

2. Niektóre stosowane metody wyceny

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2017 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami, zwaną dalej „ustawą”, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.



a) Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub w wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte prawa, dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową.

Środki trwałe o wartości poniżej 3500,00 odpisywane są w koszty w momencie nabycia.

b) Zapasy.

Nie występują.

c) Należności długoterminowe i krótkoterminowe.

Należności krótkoterminowe wykazywane są w wartości netto. Należności wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty.

d) Inwestycje krótkoterminowe

środki na rachunku bankowym i w kasie.

e) Rezerwy na zobowiązania

Nie występują

f) Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.

Pozostałe Informacje

Fundusz statutowy na dzień 31 grudnia 2017r wykazany jest zgodnie z zapisami na koncie księgowym. Wynik finansowy za rok 2016 w kwocie 11 418,78 w związku ze zmianą zapisów w ustawie zostanie zapisany na koncie rozliczenie wyniku finansowego i zgodnie z uchwałą zostanie przeksięgowany na odpowiednie konta Stowarzyszenia.

Księgi rachunkowe za rok 2017, prowadzone były przez Biuro Rachunkowe Usługi Księgowe Drozd z siedzibą w Warszawie przy ul. Olszewskiej 17 lok 13

Ewidencja księgowa prowadzona była metodą komputerową w licencjonowanym programie finansowo-księgowym RAKS.



I. Noty do sprawozdania finansowego

Nota 1 – Rzeczowe Aktywa Trwale

Rzeczowe aktywa trwale - środki trwale brutto						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	BO	Zwiększenia zakupy	Zwiększenia darowizny	Przesunięcia do ewidencji pozabilans.	Sprzedaż / Likwidacja	BZ
I. Środki trwale	10 076,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10 076,22
1. Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwale	10 076,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10 076,22
II. Środki trwale w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycja w obce środki trwale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	10 076,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10 076,22

Umorzenie środków trwałych - amortyzacja						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok 2014	Inne zwiększenia	Zmniejszenia z tytułu przesunięcia do ew.pozab.	Zmniejszenia z tytułu sprzedaży/likwidacji	Stan na koniec roku obrotowego
1. Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwale	10 076,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10 076,22
Razem	10 076,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10 076,22

Rzeczowe aktywa trwale - środki trwale netto						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	BO	Zwiększenia zakupy	Zwiększenia darowizny	Przesunięcia	Sprzedaż / Likwidacja	BZ
I. Środki trwale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Inwestycja w obce środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 2 – Należności krótkoterminowe

Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Wyszczególnienie	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Dostawy i usługi	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
2. Podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Środki od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Kaucje	1 494,20	1 514,77	0,00	0,00	1 494,20	1 514,77
6. Inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	240,00	1 514,77	0,00	0,00	240,00	1 514,77

Nota 3 – Inwestycje krótkoterminowe

Wyszczególnienie	2016	2017
1. Środki na rach. Bankowych	14 317,93	10 168,07
środki w kasie		1 075,72
Razem	14 317,93	11 243,79

Dorota

Janusz

Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za rok 2017

Przychody Stowarzyszenia

Dotacje:

1. Urząd m. st. Warszawa – Biuro Polityki Zdrowotnej kwota 60 235,00zł
 2. Urząd m.st. Warszawa- Dzielnica Bemowo kwota 12 320,08zł
- Razem dotacje kwota 72 555,08zł
Dotacje w 2017r zostały rozliczone w całości.

Wpłaty 1%

Rozliczenie wpłat 1%

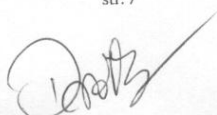
Wpłaty

2010r kwota 21 166,63zł
2011r kwota 18 268,62zł
2012r kwota 19 260,51zł
2013r kwota 16 891,45zł
2014r kwota 16 581,00zł
2015r kwota 17 485,80zł
2016r kwota 14 823,33zł
2017r kwota 12 160,95 razem 136 638,29zł

Koszty

2010r kwota 1 670,40zł
2011r kwota 30 143,63zł
2012r kwota 20 435,40
2013r kwota 23 337,78 razem 75 587,21
2014r kwota 0,00
2015r kwota 20 402,53zł
2016r kwota 20 363,15zł razem 116 352,89
2017r kwota 19 953,79 razem 136 306,68

Pozostało kwota 331,61zł



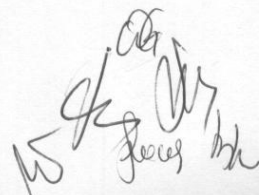
Nota 7- Struktura przychodów

Źródło przychodu	2017
Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej	126 946,03
Składki	11 118,00
Wpłaty 1%	12 160,95
Dotacje	72 555,08
Darowizny	31 112,00
Pozostałe przychody	1 080,73
w tym:	
Przychody finansowe (odsetki od lokat i bankowe)	0,00
Razem przychody	128 026,76

Nota 8- Struktura kosztów

Rodzaj kosztu	2017
Koszty z nieodpłatnej działalności statutowej	122 576,93
Koszty z działalności statutowej, dotacje	72 555,08
Koszty dział statutowej, pokryte ze środków własnych	50 021,85
Koszty administracyjne	8 393,40
zużycie materiałów i energii	2 723,83
usługi obce	2 432,53
podatki i opłaty	70,00
wynagrodzenia	300,00
ubezpieczenia społeczne	2 867,04
amortyzacja	0,00
pozostałe	0,00
Pozostałe koszty	350,00
w tym:	
zwrot środków nie wykorzystanej dotacji	0
darowizna na organizację pielgrzymki	350,00
nadpłata	
Koszty finansowe	0,00
Razem koszty	131 320,33
wynik ogółem	-3 293,57

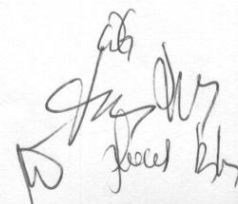

str. 8



Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania
podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

01.01.2017 - 31.12.2017r

Przychody z działalności statutowej	126 946,03
Przychody pozostałe	1 080,73
Przychody finansowe	0,00
I. Razem przychody	128 026,76
Koszty działalności statutowej	122 576,93
Koszty administracyjne	8 393,40
Pozostałe koszty operacyjne	350,00
Koszty finansowe	0,00
II. Razem koszty	131 320,33
Wynik na działalności statutowej (I-II)	-3 293,57
III. Przychody ogółem	128 026,76
IV. Koszty ogółem	58 765,25
Dochód (III-IV)	69 261,51
Dochody wolne	69 261,51
Wynik podatkowy	0,00



Aktywa	31-12-2016	31-12-2017
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	16 052,13	12 758,56
I. Zapasy		0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 734,20	1 514,77
III. Inwestycje krótkoterminowe	14 317,93	11 243,79
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	16 052,13	12 758,56

Pasywa	31-12-2016	31-12-2017
A. Fundusze własne	16 052,13	12 758,56
I. Fundusz statutowy	4 633,35	4 633,35
II. Fundusze pozostałe		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	15 534,50	11 418,78
IV. Zysk (strata) netto	11 418,78	-3 293,57
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I. Rezerwy i zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	16 052,13	12 758,56


 Usługi Księgowe Drozd
 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 17 lok. 13
 kom. 0-606 337 628
 NIP: 521-114-71-22



	01.01-31.12.2016	01.01-31.12.2017
A. Przychody z działalności statutowej	120 533,00	126 946,03
I. Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej	120 533,00	126 946,03
II. Przychody z odpłatnej działalności statutowej	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej	104 383,50	122 576,93
I. Koszty z nieodpłatnej działalności statutowej	104 383,50	122 576,93
II. Koszty z odpłatnej działalności statutowej	0,00	0,00
III. Koszty z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności statutowej (A-B)	16 149,50	4 369,10
D. Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E. Koszty z działalności gospodarczej	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	0,00	0,00
G. Koszty ogólne zarządu	4 593,53	8 393,40
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	11 555,97	-4 024,30
I. Pozostałe przychody i zyski	0,00	1 080,73
J. Pozostałe koszty i straty	137,19	350,00
K. Przychody finansowe	0,00	0,00
L. Koszty finansowe	0,00	0,00
M Zysk/strata brutto (H+I+K-L)	11 418,78	-3 293,57
N. Podatek dochodowy	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)	11 418,78	-3 293,57


 Usługi Księgowe Drozd
 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 17 lok. 13
 kom. 0-606 337 628
 NIP: 521-114-71-22

