

Stowarzyszenie **POMÓŻ DZIECIOM**

Warszawski Bank Spółdzielczy - Oddział w Wołominie
nr 07 8015 0004 0062 0413 2060 0001

ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 1A
05-205 KLEMBÓW
KRS 0000101494
REGON 551254219
NIP 762-18-54-624
e-mail: pomoz.dzieciom@interia.pl
www.pomozdzieciom.com

Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000101494

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Klembów 23 maj 2018 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 r.

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji.
Stowarzyszenie „Pomóż Dzieciom”
ul. Gen. F. Żymirskiego 1A
05 – 205 Klembów
2. Stowarzyszenie nie posiada wyodrębnionych jednostek.
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD.
9499Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich , gdzie indziej niesklasyfikowana.
4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON.
Postanowienie Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego syg. Sprawy: WA. XIV NS-REJ. KRS/11394/07/895 wpisał z dniem 22.03.2002 r. :
Stowarzyszenie „Pomóż Dzieciom” do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000101494.
REGON 55 125 42 19 i NIP 762 18 54 624
Status organizacji pożytku publicznego – 25.02.2005 r.
5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja).
 1. Andrzej Kamiński - prezes
 2. Jan Nowak - wiceprezes
 3. Waldemar Wojtyra - skarbnik
 4. Marek Pietrzak - sekretarz
 5. ks. Robert Pogorzelski - czł. zarządu.

Komisja Rewizyjna

1. Joanna Stępniaak - przewodnicząca
2. Elżbieta Mikołajek - członek
3. Ewa Kesler - członek

6. Określenie celów statutowych organizacji.

Celem Stowarzyszenia „Pomóż Dzieciom” jest stwarzanie warunków rozwoju dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych demoralizacją poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw w dziedzinie wychowania, opieki i pracy socjalnej.

7. Czas trwania Stowarzyszenia „Pomóż Dzieciom” jest nieograniczony.
8. Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
9. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

10. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami Uchwały Zarządu nr 1/18 z dnia 05 stycznia 2018 roku, wprowadzającej z dniem powzięcia:

- zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- wzór sprawozdania finansowego dla określonych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), z wyłączeniem spółek kapitałowych.

Podstawa prawna:

art. 3 ust. 1a pkt 2 i ust. 1e pkt 8, art. 46 ust. 5 pkt 6, art. 48 ust. 5-6 ustawy z 29 Września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.), art. 1 pkt 1 i pkt 5 lit. a ustawy z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o Rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 61), art. 3 ust. 2 i art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

11. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2017 r.
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	91 359,38	78 168,64
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	91 359,38	78 018,64
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		150,00
B.	Koszty działalności statutowej	80 872,47	69 168,59
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	80 872,47	69 168,59
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	10 486,91	9 000,05
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	2 758,08	2 724,28
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	7 728,83	6 275,77
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	7 728,83	6 275,77
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	7 728,83	6 275,77

ITUSAS 30.03.2018r.
(miejsce i data sporządzenia)

Waldemar Wójcieszko
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

[Podpis]

Zarząd Jednostki

[Podpis]
[Podpis]
[Podpis]

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017 r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	11 153,73	17 429,50
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe	11 153,73	17 429,50
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	11 153,73	17 429,50

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	11 153,73	17 429,50
I. Fundusz statutowy	3 424,90	11 153,73
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto	7 728,83	6 275,77
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	11 153,73	17 429,50

11.12.2017 30.03.2018

(miejsce i data sporządzenia)

Waldemar Kobylec

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

[Signature]

Zarząd Jednostki

[Signature]
[Signature]
[Signature]

STOWARZYSZENIE "POMÓŻ DZIECIOM"

Informacja dodatkowa za 2017 r.

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

1

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
		0,00

1

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników

2

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na
							koniec roku obrotowego
1.	grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2.	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3.	urządzenia techniczne i maszyny						0,00
4.	środki transportu						0,00
5.	inne środki trwałe						0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



b. Umożnienie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00	0,00	0,00
4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe						0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c. Grunty użytkowane w wieczyste			
Powierzchnia m2	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	
Wartość			0,00
			0,00

d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. inne wartości niematerialne i prawne				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

f. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	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	0,00

g. Inwestycje długoterminowe	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości					0,00
2. Wartości niematerialne i prawne					0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe					0,00
a. udziały i akcje					0,00
b. inne papiery wartościowe					0,00
c. udzielenie pożyczki					0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe					0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje					0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty	okres wymagalności		stan na		Razem	
	do 1 roku	powyżej 1 roku	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego
Należności z tytułu						
1. dostaw i usług						
2. podatków						
3. środków od ZUS						
4. wynagrodzeń						
5. dochodzone na drodze sądowej						
6. innych należności						
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Zobowiązania z tytułu						
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług					0,00	0,00
3. podatków					0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych					0,00	0,00
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań					0,00	0,00
Razem		0,00		0,00	0,00	0,00

J. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

Małgorzata Jędrzejewska
Robert

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Tytuły		
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00

2

I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych	Rok bieżący	Rok ubiegły
Wyszczególnienie		
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	Przeciętne zatrudnienie w roku
Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe)	
Ogółem	0,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną przytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną przytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności przytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	Liczba osób
Wyszczególnienie	
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość


a. Przychody z działalności statutowej	78 168,64
Składki brutto określone statutem	150,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożyczki publicznego	78 018,64
darowizny	8 568,56
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożyczki publicznego (wyszczególnienie)	0,00
Pozostałe przychody określone statutem przychody finansowe	

b. Pozostałe przychody	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	

c. Przychody finansowe	0,00
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	78 168,64
świadczenia pieniężne: (wyszczególnienie)	0,00
świadczenia niepieniężne: pomoc dzieciom	69 168,59 69 168,59
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
świadczenia pieniężne: (wyszczególnienie)	0,00
świadczenia niepieniężne: (wyszczególnienie)	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
świadczenia pieniężne (wyszczególnienie)	0,00
świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie)	0,00
Koszty administracyjne:	2 724,28
- zużycie materiałów i energii	0,00
- usługi obce	2 724,28
- podatki i opłaty	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
- amortyzacja	
- pozostałe koszty	



4

b. Pozostałe koszty	0,00
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	

4

c. Koszty finansowe	0,00
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	

5

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego		
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	0,00	0,00

