

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2017-12-31

		Stan na	
		2017-01-01	2017-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	510,850.25	324,079.32
I.	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	510,850.25	324,079.32
III.	Należności długoterminowe	0.00	0.00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B.	Aktywa obrotowe	246,277.32	210,625.53
I.	Zapasy	0.00	0.00
II.	Należności krótkoterminowe	0.00	0.00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	246,277.32	210,625.53
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0.00	0.00
AKTYWA razem		757,127.57	534,704.85
PASYWA			
A.	Fundusz własny	124,643.47	-14,785.68
I.	Fundusz statutowy	0.00	0.00
II.	Pozostałe fundusze	0.00	0.00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-49,460.37	124,643.47
IV.	Zysk (strata) netto	174,103.84	-139,429.15
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	632,484.10	549,490.53
I.	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	0.00	0.00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	632,484.10	549,490.53
PASYWA razem		757,127.57	534,704.85

Data sporządzenia: 2018/03/26

Data zatwierdzenia: 2018/06/30

KINGA PUCHAŁA

ADRIANA POROWSKA

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

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości

za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1,776,693.29	1,666,453.12
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1,776,693.29	1,666,453.12
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0.00	0.00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0.00	0.00
B.	Koszty działalności statutowej	1,602,589.45	1,805,882.27
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1,602,589.45	1,805,882.27
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0.00	0.00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0.00	0.00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	174,103.84	-139,429.15
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0.00	0.00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0.00	0.00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0.00	0.00
G.	Koszty ogólnego zarządu	0.00	0.00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	174,103.84	-139,429.15
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0.00	0.00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00
K.	Przychody finansowe	0.00	0.00
L.	Koszty finansowe	0.00	0.00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	174,103.84	-139,429.15
N.	Podatek dochodowy	0.00	0.00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	174,103.84	-139,429.15

Data sporządzenia: 2018-03-26

Data zatwierdzenia: 2018-06-30

KINGA PUCHAŁA

ADRIANA POROWSKA

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

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Kamiliańska Misja nie posiada żadnych zobowiązań finansowych na 31.12.2017 r.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Kamiliańska Misja nie udzielała kredytów członkom organów administrujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na aktywa składają się :

środki trwałe -wartość netto -324 079,32

środki pieniężne w kasie i na rachunkach-210 625,53

Na pasywa składają się:

wynik finansowy z lat ubiegłych -124 643,47

wynik finansowy z biez.roku/ 2017- strata 2017 r.--139429,15

Rozlicz.międzyokr.przych do rozl. w czasie.-549 490,53

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Przychody:

z darowizn od osób fizycznych: 328 067,07

ze środków budżetu państwa: 149 306,00

ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 825 885,00

z 1%: 12 670,53

inne (opłaty za pobyt): 350 524,52

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty:

żywność: 107 817,90

praca socjalna: 36 023,15

środki czystości: 43 587,99

wywóz śmieci: 8 640,00

paliwo, naprawy i ubezpieczenia samochodów: 32 505,65

opłaty za prąd, wodę, gaz: 209 689,50

art. biurowe, sprzęt, korespondencja, opłaty, prasa: 104 731,47

remonty, naprawy, serwis, doposażenie: 266 376,60

mieszkania treningowe: 229 293,70

nieodpłatna pomoc prawna: 121 440,00

spółdzielnia socjalna: 81 567,00

wynagrodzenia plus ZUS i Podatek: 552 861,98

i inne: 11 347,33

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

W roku sprawozdawczym przychody wynosiły: 12 670,53

Poniesiono następujące koszty:

pomoc społeczna (leki, opłaty lekarzy specjalistów, bilety komunikacji miejskiej): 5 000,00

zakupy żywności: 5 000,00

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

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

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