

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

jednostka obliczeniowa ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2016
A.	Przychody z działalności statutowej	82 501,50	60 285,40
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	15 493,50	
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	67 008,00	60 285,40
B.	Koszty działalności statutowej	84 715,60	75 523,58
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	77 845,85	74 678,44
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	6 869,75	845,14
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	-2 214,10	-15 238,18
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		
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-2 214,10	-15 238,18
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,40	
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe	200,00	
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-2 013,70	-15 238,18
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	-2 013,70	-15 238,18

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień31.12.2017r....

jednostka obliczeniowa ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2017	31.12.2016
AKTYWA			
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	28 340,33	31 092,43
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	28 340,33	31 092,43
III.	Inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	28 340,33	31 092,43
PASYWA			
A.	Fundusz własny	28 340,33	30 354,03
I.	Fundusz statutowy		
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	30 354,03	45 592,21
IV.	Zysk (strata) netto	-2 013,70	-15 238,18
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	738,40
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		738,40
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	28 340,33	31 092,43

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Bydgoskie Stowarzyszenie Opieki nad Chorymi z Ołpieniem Typu Alzheimerowskiego Informacja dodatkowa za 2017 r.

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
	Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych Ustawą o rachunkowości

1

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

1

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych		
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w
		Bilansie
Nie wystąpiły		

2

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

2

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

2

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

2

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

2

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

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – amortyzacja	
	nie dotyczy

	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	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

2

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

2

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

	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	okres wymagalności		okres wymagalności		okres wymagalności	
	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	738,00	0,00			738,00	0,00
3. podatków		0,00			0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych		0,00			0,00	0,00
5. wynagrodzeń		0,00			0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych		0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,40	0,00			0,40	0,00
Razem	738,40	0,00	0,00	0,00	738,40	0,00

	nie występują	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Tytuły		
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		

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	nie występują	
	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	nie dotyczy	
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
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	nie dotyczy	
Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe)	Przeciętne zatrudnienie w roku	
Ogółem		0,00

2

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

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

2

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	82 501,50
Przychody z działalności statutowej	21 008,00
Składki brutto określone statulem	3 580,00
Darowizny	17 428,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożyczki publicznego	15 493,50
Darowizny 1%	15 493,50
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożyczki publicznego (wyszczególnienie)	0,00
Pozostałe przychody określone statulem	46 000,00
Dotacja Urząd Miasta	16 000,00
Dotacja MOPS	16 000,00
Dotacja Urząd Marszałkowski	14 000,00

b. Pozostałe przychody	0,40
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne	0,40

c. Przychody finansowe	200,00
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	200,00
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00
Inne przychody finansowe	0,00

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej przytku publicznego	28 982,31
świadczenia pieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	0,00
świadczenia niepieniężne:	
Zajęcia terapeutyczne	2 018,11
Tucholski Park Krajobraz Um.BZS.524.3.22.2017	17 035,79
Zielony Parasol Um. UM-SZ.616.1.158.20	6 570,08
Pod Papugami Um BZS.524.33.2017	1 307,16
Wigilia Um. 13/2017	2 051,17
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej przytku publicznego	0,00
świadczenia pieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	48 863,54
świadczenia pieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	0,00
świadczenia niepieniężne	48 863,54
Tucholski Park Kraj. Um BZS.524.3.22.2017	17 560,11
Zielony Parasol Um. UM-SZ.616.1.158.20	14 775,13
Pod Papugami Um BZS.524.33.2017	10 528,30
Wigilia Um. 13/2017	6 000,00
Koszty administracyjne:	6 869,75
- zużycie materiałów i energii	1 611,46
- usługi obce	3 930,09
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	1 328,20

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	0,00

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

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

5

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	
w tym:	
Składki członkowskie	3 580,00
Darowizny	17 428,00
Darowizny 1%	15 493,50

6

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje	0,00	0,00
2. poręczenia	0,00	0,00
3. kaucje i wadła	0,00	0,00
4. inne zobowiązania	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00