

Stowarzyszenie „Nasze Serce”

Sprawozdanie finansowe
01.01.2013 - 31.12.2013

Stowarzyszenie „Nasze Serce”
60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33
tel. 061 8491-277, tel./fax 061 866-91-30
NIP 781-15-82-301 REGON 631084959
KRS 0000069038
N. konto BZWBK S.A. 52110136200011110336

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1) Nazwa, siedziba.

Stowarzyszenie „Nasze Serce” z siedzibą w Poznaniu (60-572) ul. Szpitalna 27/33 wpisane jest do Krajowego rejestru Sądowego pod numerem 0000069038. Wpis do rejestru stowarzyszeń nastąpił postanowieniem z dnia 15 grudnia 2001 roku. 20 kwietnia 2004 roku Stowarzyszenie uzyskało status OPP.

Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Urzędzie Statystycznym pod numerem REGON: 631084959, NIP Stowarzyszenia: 7811582301.

2) Stowarzyszenie prowadzi działalność od roku 1998.

3) Sprawozdanie finansowe sporządzono za rok obrotowy 2013.

4) Stowarzyszenie ma zdolność do kontynuowania działalności. Zakres działalności w najbliższych latach nie ulegnie istotnym zmianom.

5) Zasady (politykę) rachunkowości Stowarzyszenia określają między innymi następujące zagadnienia:

a) rok obrotowy:

- rok obrotowy w pokrywa się z rokiem kalendarzowym,

b) metody i zasady wyceny aktywów

- wartości niematerialne i prawne wyceniane są na dzień wprowadzenia do ksiąg według cen nabycia, a na dzień bilansowy pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

- środki trwałe ewidencjonowane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Wartość początkowa może być zwiększona z tytułu ulepszenia oraz urzędowej aktualizacji wyceny. Na dzień bilansowy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, albo też według wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zgodnie z decyzją Zarządu wpisaną do Zakładowego Planu Kont środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł są umarzane jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł amortyzowane są metodą liniową. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według stawek przewidzianych w załączniku do ustawy z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.1993, nr 106 z późn. zm.),

- środki trwałe w budowie - na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych ewidencjonowane są tak jak środki trwałe, natomiast na dzień bilansowy wyceniane

są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

- inwestycje długoterminowe - ewidencjonowane są według ceny nabycia. Na dzień bilansowy wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Udziały w jednostkach powiązanych wyceniane są według zasady omówionej powyżej.

Inwestycje krótkoterminowe ewidencjonowane są następująco:

- aktywa finansowe - wg cen nabycia,
- aktywa pieniężne - wg wartości nominalnej,

na dzień bilansowy:

- aktywa finansowe wyceniane są wg ceny nabycia lub ceny rynkowej w zależności, która jest niższa,
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniane są wg wartości nominalnej.

Należności i udzielone pożyczki ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wg kwoty wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych.

Rozliczenia międzyokresowe ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wyceniane są wg wartości nominalnej pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne.

Zobowiązania ewidencjonowane są wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wyceniane są wg kwoty wymagającej zapłaty.

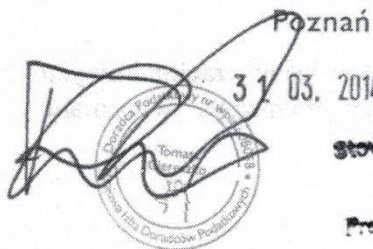
Wycenę bieżącą rezerw na dzień wprowadzenia do ksiąg dokonuje się wg wiarygodnie oszacowanej wartości i na dzień bilansowy również wg uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości.

Kapitały ewidencjonowane są wg wartości nominalnej i tak też są wyceniane na dzień bilansowy.

Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym.

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym.

c) sposób prowadzenia ksiąg, w tym stosowanie zakładowego planu kont, wykaz ksiąg rachunkowych, system przetwarzania danych oraz rozwiązania organizacyjne w zakresie ochrony danych stanowią odrębną dokumentację zatwierdzoną przez kierownika jednostki.



PREZES
Stowarzyszenia NASZ DOKTOR

Prof. dr hab. med. Rafał Wątrza

Dorota Cieluch,

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00

2)

Środki trwale w budowie				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia środków trwałych w budowie	Zmniejszenia środków trwałych w budowie	Stan na koniec roku obrotowego
1. Środki trwale w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00

3)

Inwestycje długoterminowe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00

4)

5)

6)

7)

2) **Wykaz gruntów w wieczystym użytkowaniu**

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
1. Powierzchnia w m2	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

3) **Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu**

Rodzaj umowy	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
1. Najem	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dzierżawa	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00

4) **n) Zobowiązania wobec budżetu z tytułu uzyskania własności budynków i budowli**

Zobowiązania wobec	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1. Budżetu państwa	0,00	0,00
2. Budżetu gminy	0,00	0,00
Razem poz.	0,00	0,00

5) nd

6) nd

7) nd

8) **Informacje dotyczące rezerw**

Rodzaj rezerw	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Wykorzystanie	Stan na koniec roku obrotowego
1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00

9) **Odpisy aktualizujące należności**

Treść	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Wykorzystanie/rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1. Z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00

10) **Podział zobowiązań długoterminowych wg terminów płatności**

Termin	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1. do 1 roku	0,00	0,00
2. od 1 do 3 lat	0,00	0,00
3. od 3 do 5 lat	0,00	0,00
4. ponad 5 lat	0,00	0,00
Razem poz.	0,00	0,00

- 6) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
- nie dotyczy

7) Poniesione w ostatnim roku i planowane w roku następnym nakłady na niefinansowe środki trwałe

1. Nakłady poniesione	0,00
2. Nakłady planowane	0,00

- 8) Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych
- nie dotyczy

3. Informacje o zatrudnieniu, wynagrodzeniu Zarządu i organów nadzorczych

1) Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku 2013.

1. Zatrudnieni ogółem	1,00
2. W przeliczeniu na pełen etet	0,00
3. Zawarte umowy zlecenie i o dzieło	1 szt

4. Pozostałe informacje

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad rachunkowości, w tym metod wyceny wywierających istotny wpływ na dane prezentowane w sprawozdaniu finansowym
W roku obrotowym nie wprowadzono zmian zasad rachunkowości o istotnym wpływie na dane prezentowane w sprawozdaniu finansowym.

Jednostka nie wprowadziła zmian sporządzania sprawozdania finansowego

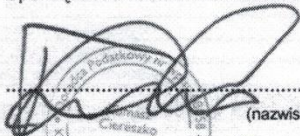

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający za sprawozdaniem za rok obrotowy
Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości obowiązującymi w roku poprzednim.

5) Pozostałe informacje

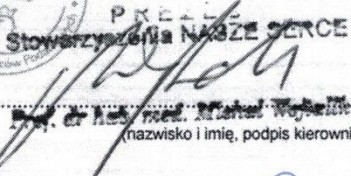
Poznań

31.03.2014

Sporządzono dnia.....

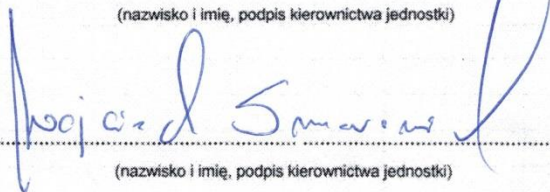
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PRELUD
Stowarzyszenie NASZE SERCE


(nazwisko i imię, podpis kierownictwa jednostki)



(nazwisko i imię, podpis kierownictwa jednostki)



(nazwisko i imię, podpis kierownictwa jednostki)

Rach

A

I

II

III

IV

B

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

C

D

I

II

III

E

I

II

III

IV

V

VI

F

G

I

II

III

IV

V

VI

H

I

II

III

IV

I

II

III

J

I

II

K

L

M

N

