

**Polskie Stowarzyszenie POLIO+**  
**20-072 Lublin, ul. Lubomelska 1/3**  
**KRS: 0000602283**  
**REGON: 363732822**  
**NIP: 7123308242**

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

### **SPIS TREŚCI**

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 rok
2. Bilans na dzień 31.12.2017 r.
3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
4. Informacje uzupełniające do bilansu

### **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 rok**

#### **1. Firma, siedziba i adres organizacji oraz numer we właściwym rejestrze sądowym**

Polskie Stowarzyszenie POLIO+  
20-072 Lublin, ul. Lubomelska 1/3  
REGON : 363732822  
NIP: 7123308242

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej  
Nr w rejestrze KRS: 0000602283  
Data wpisu: 15.02.2016 r.

## **2. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji**

Czas trwania działalności organizacji jest nieograniczony.

## **3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym**

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2017 r. pokrywający się z rokiem kalendarzowym oraz porównywalne dane finansowe za 2016 rok.

## **4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

## **5. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości.**

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych, 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.

- sprawozdanie finansowe obejmuje uproszczony bilans oraz uproszczony rachunek zysków i strat – sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości,
- rezygnuje się ze stosowania zasady ostrożności przy wycenie aktywów i pasywów, jednocześnie wskazuje się, że nie jest konieczne dokonywanie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów ani tworzenie rezerw na zobowiązania, których wysokość lub termin wymagalności nie są znane.
- Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wynik finansowy przeksięgowuje się na fundusz statutowy.

Lublin, dnia 27.03.2018 r.

**Zarząd**

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

**AKTYWA**

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 727,29</b>	<b>3 847,54</b>
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 727,29	3 847,54
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>1 727,29</b>	<b>3 847,54</b>

**PASYWA**

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>1 727,29</b>	<b>3 847,54</b>
- I. Fundusz statutowy	1 727,29	3 847,54
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	1 727,29
IV. Zysk (strata) netto	1 727,29	2 120,25
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>1 727,29</b>	<b>3 847,54</b>

Zarząd Jednostki

Lublin, 27.03.2018

(miejsce i data sporządzenia)

Małgorzata Koter-Mórgowska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

.....

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

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>2 095,00</b>	<b>2 500,00</b>
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 095,00	2 500,00
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>377,00</b>	<b>402,00</b>
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	377,00	402,00
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>1 718,00</b>	<b>2 098,00</b>
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.	Koszty ogólnego zarządu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>1 718,00</b>	<b>2 098,00</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	9,29	22,25
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>1 727,29</b>	<b>2 120,25</b>
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>1 727,29</b>	<b>2 120,25</b>

Lublin, 27.03.2018

Zarząd Jednostki

.....  
(miejsce i data sporządzenia)

*Małgorzata Koter-Mórgowska*

.....  
(imie, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

## Informacje uzupełniające do bilansu

**1. Kwota wszelkich zobowiązań 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.**

Polskie Stowarzyszenie POLIO+ nie posiada zobowiązań finansowych.

**2. Kwota 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.**

Polskie Stowarzyszenie POLIO+ nie udzieliło pożyczki ani innego świadczenia o podobnym charakterze członkom organów zarządzających i nadzorujących.

**3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.**

- Stowarzyszenie nie posiada aktywów trwałych.
- Organizacja posiada środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 3 847,54 zł.
- Fundusz statutowy na 31.12.2017 wynosi 3 847,54 zł. Wynik finansowy netto na koniec 2017 rok wyniósł 2 120,25 zł. i został przeznaczony na zwiększenie funduszu statutowego.

**4. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł oraz o strukturze poniesionych kosztów.**

<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>2 500,00 zł.</b>
Składki członkowskie	2 500,00 zł.
<b>Przychody finansowe: odsetki z bieżącego rachunku bankowego</b>	<b>22,25 zł.</b>
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>0,00 zł.</b>

<b>Koszty realizacji działalności statutowej</b>	<b>402 zł.</b>
<b>Koszty administracyjne</b>	<b>0,00 zł.</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>0,00 zł.</b>

Zarząd: