

BILANS

sporządzony na dzień: 2015-12-31

zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

Pozycja	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Aktywa trwałe	515,950.64	510,850.25
I	Wartości niematerialne i prawne*	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	515,950.64	510,850.25
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	121,893.36	106,653.92
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	121,893.36	106,653.92
1.	Środki pieniężne*	121,893.36	106,653.92
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
	Aktywa razem	637,844.00	617,504.17
Pozycja	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	-42,793.95	-49,460.67
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*	0.00	0.00
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	-95,574.05	-6,666.72
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	52,780.10	-42,793.95
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	680,637.95	666,964.84
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
II	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
III	Inne zobowiązania*	0.00	0.00
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	680,637.95	666,964.84
	Pasywa razem	637,844.00	617,504.17

Data sporządzenia: 2016-03-31

Data zatwierdzenia: 2016-07-13

KINGA PUCHAŁA

ADRIANA POROWSKA

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, imiona u nazwiska wszystkich członków tego organu

Rachunek zysków i strat

za okres 2015-01-01 do 2015-12-31

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla mikrojednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1,531,819.71	1,429,443.84
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	1,531,819.71	1,429,443.84
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1,531,819.71	1,429,443.84
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0.00	0.00
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	1,635,575.42	1,436,110.56
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	1,635,575.42	1,436,110.56
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1,635,575.42	1,436,110.56
a)	Amortyzacja	0.00	0.00
b)	Zużycie materiałów i energii	347,586.48	189,111.06
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	736,121.21	677,934.19
d)	Pozostałe koszty	551,867.73	569,065.31
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0.00	0.00
a)	Amortyzacja	0.00	0.00
b)	Zużycie materiałów i energii	0.00	0.00
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0.00	0.00
d)	Pozostałe koszty	0.00	0.00
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	8,181.66	0.00
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	0.00	0.00
E.	Wynik finansowy netto ogółem	-95,574.05	-6,666.72
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	0.00	0.00
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0.00	0.00

Data sporządzenia: 2016-03-31

Data zatwierdzenia: 2016-07-13

PUCHAŁA KINGA

POROWSKA ADRIANA

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

INFORMACJE OGÓLNE

1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji,

KAMILIAŃSKA MISJA POMOCY SPOŁECZNEJ PONIATOWSKIEGO 14 05-092 ŁOMIANKI ŁOMIANKI MAZOWIECKIE
nr KRS 0000394803

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,

CZAS TRWANIA JEDNOSTKI NIEOGRANICZONY

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

SPRAWOZDANIE OBEJMUJE OKRES OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń,

Misja rezygnuje z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów.

Bilans KMPS zawiera co najmniej informacje w zakresie ustalonym w załączniku 4 do ustawy o rachunkowości.

Rachunek zysków i strat KMPS zawiera co najmniej informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości.

Ustalona w rachunku zysków i strat różnica pomiędzy przychodami a kosztami, zwiększa – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym; różnica dodatnia może być zaliczona na zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego.

5) 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,

NIE ZNANE SĄ NAM ZAGROŻENIA KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ JEDNOSTKĘ

6) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia 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. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi jednostki w Ustawie o rachunkowości z dnia 29.09.1994 z późn. zmianami, zg. z zał. 4. W sprawozdaniu finansowym KMPS wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów.

Data sporządzenia:2016-03-31

Data zatwierdzenia:2016-07-13

KINGA PUCHAŁA

ADRIANA POROWSKA

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