

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok

1. Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności z siedzibą w 41-800 Zabrze ul. Wolności 241/of., nr KRS **0000613899**

2. Federacja prowadzi działalność od 20.04.2016r, na czas nieograniczony.

3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 20.04.2016 do 31.12.2016 r.

4. Podstawowa działalność Federacji to działalność statutowa.

Celem Federacji jest zapobieganie i łagodzenie skutków ubóstwa i wykluczenia społecznego osób zagrożonych bezdomnością i doświadczających bezdomności poprzez stymulowanie i wspieranie współpracy wszystkich środowisk zaangażowanych w pomoc osobom bezdomnym w Polsce oraz wpływanie na politykę społeczną w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności.

5. Sprawozdanie Federacji za 2016 rok zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności - w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Federacja sporządziła sprawozdanie finansowe określone w zał. nr 1 do Ustawy o rachunkowości i przyjęła następujące zasady rachunkowości:

Księgowość Federacji prowadzona jest przy użyciu komputera lub ręcznie w zależności od posiadania komputera i programu finansowego do prowadzenia księgowości.

- Rokiem obrotowym w Federacji jest rok kalendarzowy.
- Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Federacji. Dozwolone jest zlecenie prowadzenia księgowości dla biura rachunkowego.
- Księgi rachunkowe otwiera się na 1 stycznia, a zamyka na 31 grudnia.
- W Federacji występują następujące okresy sprawozdawcze:
 - - miesięczne,
 - - roczne.
- Sprawozdawczość sporządza się na odpowiednich drukach wymaganych przepisami np. Ustawa o rachunkowości, druki GUS, ZUS, US itp.
- Przy stosowaniu zasad rachunkowości Federacja może stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na wynik finansowy i rentowność jednostki zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości.

7. Federacja dokonuje odpisów amortyzacyjnych wg prawa podatkowego.

Stosuje metodę naliczania amortyzacji liniową – do wszystkich środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Zmiana metody naliczania amortyzacji jest niedopuszczalna.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie zał. nr 1 Ustawy z dnia 29 września 1994r – o rachunkowości Dz. U. Nr 121 poz.591 z późniejszymi zmianami.

Federacja zobowiązana jest do sporządzenia rocznego planu amortyzacji.

[Handwritten signatures in blue ink]

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2016 r.
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów 1	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	921,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	921,88
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. AKTYWA OBROTOWE	0,00	7 787,91
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	2 500,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	0,00	5 287,91
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	0,00	0,00
Aktywa razem	0,00	8 709,79

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów 1	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. FUNDUSZ WŁASNY	0,00	8 709,79
I. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy)	0,00	0,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	0,00	0,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	8 709,79
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
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
Pasywa razem	0,00	8 709,79

Zabrze, dnia 1.03.2017
.....
(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

Ryszard Niemiec
.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień **31.12.2016**
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (w tym usług)		
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (w tym usług)		
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00
D	Koszty sprzedaży		
E	Koszty ogólnego zarządu		1 373,83
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	0,00	-1 373,83
G	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	10 071,24
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	0,00	10 071,24
1.	przychody działalności statutowej (darowizny, składki)		10 071,24
2.	działalność statutowa - odpłatna działalność pożytku publicznego		
3.	inne przychody operacyjne		
H	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
1.	koszty działalności statutowej - nieodpłatnej		
2.	koszty działalności statutowej - odpłatnej działalności p.p.		
3.	inne koszty operacyjne		
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	0,00	8 697,41
J	Przychody finansowe	0,00	12,38
I	Dywidendy i udziały w zyskach,		
II	Odsetki		12,38
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
K	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	0,00	8 709,79
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L±M)	0,00	8 709,79
O	Podatek dochodowy		
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)		
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	0,00	8 709,79

Zabrze, dnia 1.03.2017

(miejsce i data sporządzenia)

Lucyna Milemierz
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

[Podpisy Zarządu Jednostki]

Informacje uzupełniające do bilansu

1. kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i preceń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

1.1 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

	okres wymagalności						Razem
	do 1 roku		powyżej 1 roku				
	stan na						
	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							
2. dostaw i usług							
3. podatków							
4. ubezpieczeń społecznych							
5. wynagrodzeń							
6. zobowiązań wekslowych							
7. innych zobowiązań							
Razem	0,00	0,00				0,00	0,00

1.2. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

	okres wymagalności						Razem
	do 1 roku		powyżej 1 roku				
	stan na						
Należności z tytułu	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1. dostaw i usług							
2. podatków							
3. środków od ZUS							
4. wynagrodzeń							
5. dochodzone na drodze sądowej							
6. innych należności	0,00	2 500,00				2 500,00	
Razem	0,00	2 500,00			0,00	2 500,00	

klupne Meluwa

[Handwritten signatures and initials]

2.kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, zarządzających, 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,

Nie dotyczy

3.o udziałach (akcjach) własnych w tym:

a.przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,

b.liczna i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji) , a w przypadku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego,, którą te udziały (akcje) reprezentują,

c.w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji) ,

d.liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.

Nie dotyczy

4.uzupełniające dane o aktywach i pasywach

4.1. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
3.środki trwałe w budowie						
4. urządzenia techniczne i maszyny						
5. środki transportu						
6. inne środki trwałe						
7. inne środki trwałe						
Razem	0,00		0,00			0,00

Anna Nowicka

4.2. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2015	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)							
2. budynki, lokale i obiekty inżynieri lądowej i wodnej							
3. środki trwałe w budowie							
4. urządzenia techniczne i maszyny							
5. środki transportu							
6. inne środki trwałe							
7. inne środki trwałe							
Razem	0,00			0,00		0,00	0,00

4.3. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	1 843,77		1 843,77
Razem	0,00	1 843,77		1 843,77

4.4. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja					
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	921,89			921,89
Razem	0,00	921,89			921,89

4.5. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
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		

duyue memier

Handwritten signatures and initials in blue ink.

d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

4.6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)		0,00
Środki trwałe z darowizn, wartość do umorzenia		
Refundacje		
Dotacje		
Inne		

5.informacje o strukturze realizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

A. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej	10083,62
1. Przychody z działalności pożytku publicznego i zównane z nimi:	0
1.Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	10071,24
Przychody z 1%	
Środki z unii europejskiej	
Środki z budżetu Państwa	
Środki z budżetu samorządu terytorialnego	
Środki z funduszy celowych	
Składki członkowskie	7230,00
Darowizny gotówkowe od osób fizycznych	997,47
Darowizny rzeczowe od osób fizycznych	
Darowizny gotówkowe od osób prawnych	
Darowizny rzeczowe od osób prawnych	1843,77
Darowizny ze źródeł prywatnych zagranicznych	
Darowizny od fundacji, stowarzyszeń, innych organizacji	

Lucynte Mewier

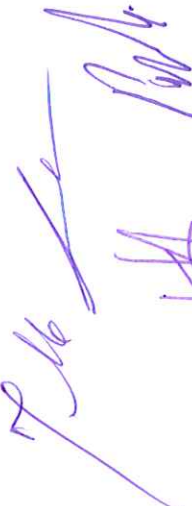







Zbiórki kwesty	
Spadki , zapisy	
Inne źródła	
Przychody na realizację projektów ze środków UE	
Nadwyżka przychodów na kosztami z roku ubiegłego	
2.Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0
Przychody z 1%	
Środki z unii europejskiej	
Środki z budżetu Państwa	
Środki z budżetu samorządu terytorialnego	
Środki z funduszy celowych	
Składki członkowskie	
Odpłatność korzystających	
Darowizny gotówkowe od osób fizycznych	
Darowizny rzeczowe od osób fizycznych	
Darowizny gotówkowe od osób prawnych	
Darowizny rzeczowe od osób prawnych	
Darowizny ze źródeł prywatnych zagranicznych	
Darowizny od fundacji, stowarzyszeń, innych organizacji	
Zbiórki kwesty	
Spadki , zapisy	
Inne źródła	
Przychody na realizację projektów ze środków UE	
Różnica zwiększająca przychody z roku poprzedniego	
Pozostałe przychody	12,38
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	
Przychody finansowe	
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsutki od lokat, wkładów bankowych	
Odsutki od pożyczek	
Odsutki od posiadanych papierów wartościowych	

Stawne Niemce






Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	12,38

6.informacje o strukturze kosztów

B KOSZTY PODSTAWOWEJ DZIAŁANOŚCI OPERACYJNEJ	1373,83
I. Koszty działalności pożytku publicznego	0
1.Koszty realizacji nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1373,83
Amortyzacja	
Środki żywności	
Paliwo	
Energia	
Opal	
Woda	
Pozostałe materiały	
Usługi telekomunikacyjne	
Usługi transportowe	
Wywóz nieczystości	
Usługi remontowe	
Pozostałe usługi	
Podatki i opłaty	
Wynagrodzenie z tytułu umów o pracę (zasadnicze)	
Nagrody	
Premie	
Świadczenia na rzecz pracowników	
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	
Narzuły na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	
Narzuły z tytułu umów cywilno prawnych	
Składki na rzecz innych organizacji	
Koszty delegacji i ryczałtów	
Pozostałe koszty	
Koszty realizacji projektów ze środków krajowych	

Łucyna Mawie

Łucyna Mawie
Łucyna Mawie
Łucyna Mawie
Łucyna Mawie

Koszty realizacji projektów ze środków unijnych	
Koszty ze środków 1%	
Koszty administracyjne	1373,83
Różnica zwiększająca koszty z roku poprzedniego	
2.Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0
Amortyzacja	
Środki żywności	
Paliwo	
Energia	
Opał	
Woda	
Pozostałe materiały	
Usługi telekomunikacyjne	
Usługi transportowe	
Wywóz nieczystości	
Usługi remontowe	
Pozostałe usługi	
Podatki i opłaty	
Wynagrodzenie z tytułu umów o pracę (zasadnicze)	
Nagrody	
Premie	
Świadczenia na rzecz pracowników	
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	
Narzuły na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	
Narzuły z tytułu umów cywilno prawnych	
Składki na rzecz ZG	
Składki na rzecz innych organizacji	
Koszty delegacji i ryczałtów	
Pozostałe koszty	
Koszty realizacji projektów ze środków krajowych	
Koszty realizacji projektów ze środków unijnych	
Koszty ze środków 1%	
Koszty administracyjne	
Różnica zwiększająca koszty z roku poprzedniego	0,00
Pozostałe koszty	
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	

dujane miewie

Polka *Polka* *Wielka* *Wielka*

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

Lucyna Niemiec

data czytelny podpis osoby sporządzającej

Zabrze, dnia 1.03.2017

[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

Sprawozdanie z wykonania kosztów i wpływów
na dzień: 31.12.2016 r

Konto	Treść	Wykonanie razem	Koszty administracyjne
	Koszty działalności statutowej		
400	Amortyzacja	921,89	921,89
401	Zużycie materiałów i energii	81,40	81,40
401-01	Środki żywności	0,00	0,00
401-02	Zużycie paliwa	0,00	0,00
401-03	energia	0,00	0,00
401-04	opał	0,00	0,00
401-05	woda	0,00	0,00
401-06	Pozostałe materiały	81,40	81,40
402	Usługi obce	370,54	370,54
402-01-01	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00
402-01-02	Usługi pocztowe	50,40	50,40
402-02	Usługi transportowe	0,00	0,00
402-03	Usługi remontowe	0,00	0,00
402-04	Usługi bankowe	15,00	15,00
402-05	Pozostałe usługi	305,14	305,14
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00
403-01	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00
403-02	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
403-03	Ubezpieczenia środków transportowych	0,00	0,00
403-04	Pozostałe opłaty	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	0,00	0,00
405	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	0,00	0,00
406	Narzuły na wynagrodzenia	0,00	0,00
406-01	Narzuły na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	0,00	0,00
406-02	Narzuły na wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	0,00	0,00
407	Pozostałe koszty	0,00	0,00
407-01	Składki na rzecz innych organizacji	0,00	0,00
407-02	Koszty delegacji i ryczałtów	0,00	0,00
407-03	Koszty reprezentacji i reklamy	0,00	0,00
407-04	Pozostałe koszty	0,00	0,00
440	Koszty nie stanowiące kosztów przychodu	0,00	0,00
	Razem koszty	1 373,83	1 373,83
750-02	Koszty finansowe - odsetki zapłacone	0,00	0,00
760-02-01	Pozostałe koszty	0,00	0,00
	Razem Rozchody	1 373,83	1 373,83

Lucyna Melnik

Michał
Zb
Polski
H
J
M

700	Przychody z podstawowej działalności statutowej	0,00	0,00
700-01	Przychody z 1%	0,00	0,00
700-02	Przychody ze źródeł publicznych	0,00	0,00
700-02-01	Środki z unii europejskiej	0,00	0,00
700-02-02	Środki z budżetu państwa	0,00	0,00
700-02-03	Środki z budżety samorządu terytorialnego	0,00	0,00
700-02-04	Środki funduszy celowych	0,00	0,00
700-03	Przychody ze źródeł prywatnych	10 071,24	10 071,24
700-03-01	Składki członkowskie	7 230,00	7 230,00
700-03-02	Odpłatności korzystających	0,00	0,00
700-03-03	Darowizny pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00
700-03-04	Darowizny rzeczowe od osób fizycznych	997,47	997,47
700-03-05	Darowizny pieniężne od osób prawnych	0,00	0,00
700-03-06	Darowizny rzeczowe od osób prawnych	1 843,77	1 843,77
700-03-07	Darowizny pieniężne ze źródeł zagranicznych	0,00	0,00
700-03-08	Darowizny rzeczowe ze źródeł zagranicznych	0,00	0,00
700-03-09	Zbiórki i kwesty	0,00	0,00
700-03-10	Spadki, loterie, zapisy	0,00	0,00
700-03-11	Inne źródła	0,00	0,00
750-01	Przychody finansowe - odsetki otrzymane	12,38	12,38
760	Pozostałe przychody	0,00	0,00
760-01	Sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00
760-02-02	Pozostałe dochody	0,00	0,00
	Ogółem Przychody	10 083,62	10 083,62

Zarząd:

Zabrze, dnia 1.03.2017

Lucyna Niemiec
imię i nazwisko osoby sporządzającej

Wenik
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]