

SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTEK MIKRO



Ogólnopolska
Federacja
Organizacji
Pozarządowych

nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
03-433 Warszawa, ul. Strzelecka 3 lok. 12

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016

ZAWIERA:

- I. INFORMACJE OGÓLNE
- II. BILANS
- III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- IV. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU



I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Nazwa, siedziba i adres jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe oraz numer we właściwym rejestrze sądowym:
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
z siedzibą: 03-433 Warszawa, ul. Strzelecka 3 lok. 12
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Sądowym w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych, Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr 0000169795.
2. Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.
3. Przedmiotowe Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy:
rozpoczynający się 01 stycznia 2016 r. a kończący 31 grudnia 2016 r.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości kontynuacji działalności.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości obejmującą:
 - a) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
 - b) zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
 - c) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
 - d) system ochrony danych i ich zbiorów,
 - e) własny wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym Rachunkiem zysków i strat, w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości,
 - f) zasady rachunkowości dla jednostek mikro, a w szczególności art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 lub art. 49 ust. 4

Zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

Niniejsze sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki.

6. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów:
 - a) wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości;
 - b) rzeczowe aktywa trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości;
 - c) długoterminowe aktywa trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości;
 - d) zapasy rzeczowych aktywów obrotowych wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia;
 - e) należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano wg wartości nominalnej;
 - f) krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg wartości nominalnej;
 - g) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg. ich wartości nominalnej;
 - h) fundusze własne ujmuje się w bilansie w podziale na ich rodzaje i wg zasad określonych przepisami prawa lub postanowieniami statutu i wycenia wg wartości nominalnej;
 - i) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty;



- j) fundusze specjalne ujmuje się w bilansie i wycenia wg wartości nominalnej;
- k) rezerwy na zobowiązania ujmuje się w bilansie i wycenia na dzień bilansowy w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości;
- l) rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów wycenia się z zachowaniem zasady ostrożności, odrębnie dla każdej usługi długoterminowej i należności od kontrahentów;
- ł) jednostka stosuje liniową metodę amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

7. Sprawozdanie finansowe zawiera łącznie 6 stron.

Sporządził:
Dorota Rubnikowicz
Główny księgowy

.....

(podpis)

Warszawa, dnia 30 marca 2017 roku

II. BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

AKTYWA

PLN

Wyszczególnienie	Stan na	
	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.
A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe	300,00	600,00
B. Aktywa obrotowe, w tym:	255 079,96	255 739,86
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	8 899,54	5 374,02
III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)	246 180,42	250 365,84
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	255 379,96	256 339,86

PASYWA

A. Fundusze własne, z tego:	140 430,95	147 954,29
I. Fundusz rezerwowy	30 000,00	30 000,00
II. Fundusz żelazny	33 705,20	41 000,00
III. Fundusz na bieżącą obsługę	44 550,00	45 000,00
IV. Należne wpłaty na fundusz podstawowy	0,00	0,00
V. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	32 175,75	31 954,29
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	114 949,01	108 385,57
I. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	8 204,45	26,54
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	106 744,56	108 359,03
PASYWA RAZEM	255 379,96	256 339,86

Warszawa, dnia 30 marca 2017 roku
(miejsce i data sporządzenia)

Sporządził: Dorota Rubnikowicz
Główny księgowy

(pieczęć firmowa)

(podpis)

Dariusz Supel
Prezes Zarządu

Weronika Czyżewska-Wagłowska
Wiceprezes Zarządu

Karolina Dreszer-Smalec
Wiceprezes Zarządu

(podpis)

(podpis)

(podpis)

Łukasz Domagała
Członek Zarządu

Łukasz Broniszewski
Członek Zarządu

Przemysław Dziewitek
Członek Zarządu

(podpis)

(podpis)

(podpis)

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Kwoty za rok	
	2015	2016
1	2	3
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi	1 144 403,15	602 837,23
I. Składki brutto określone statutem	26 016,00	29 281,00
II. Inne przychody określone statutem, w tym dotacje, subwencje	1 100 121,77	549 125,28
III. Odpisy z zysku lat poprzednich	18 265,38	24 430,95
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej	1 100 949,65	573 286,19
I. Amortyzacja	5 795,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	25 101,33	13 159,63
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	662 226,07	387 179,00
IV. Pozostałe koszty	407 827,25	172 947,56
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	4 571,90	2 698,12
D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	15 849,65	294,87
E. Podatek dochodowy	0,00	0,00
F. Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E)	32 175,75	31 954,29
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	32 175,75	31 954,29
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

Warszawa, dnia 30 marca 2017 roku
(miejsce i data sporządzenia)

Sporządził: Dorota Rubnikowicz
Główny księgowy

(pieczęć firmowa)

(podpis)

Dariusz Supel
Prezes Zarządu
.....
(podpis)

Weronika Czyżewska-Wagłowska
Wiceprezes Zarządu
.....
(podpis)

Karolina Dreszer-Smalec
Wiceprezes Zarządu
.....
(podpis)

Łukasz Domagała
Członek Zarządu
.....
(podpis)

Łukasz Broniszewski
Członek Zarządu
.....
(podpis)

Przemysław Dziewitek
Członek Zarządu
.....
(podpis)

IV. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

(załącznik do Bilansu za rok 2016)

	w PLN
1. Kwota wszelkich zobowiązań finansowych (razem)	26,54
a) zobowiązania wobec dostawców i pracowników <i>(nierozliczone płatności z kasy płatniczej)</i>	24,54
b) zobowiązania dotyczące emerytur	0,00
c) zobowiązania wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych	0,00
d) zobowiązania z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń	0,00
e) zobowiązania budżetowe <i>(pdof z um. cyw.-praw.)</i>	2,00
e) zobowiązania warunkowe nieuwzględnione w bilansie	0,00

2. Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących

Brak

3. Informacja o udziałach własnych

Brak

4. Federacja na dzień 31.12.2016 roku zatrudniała 7 pracowników w ramach umowy o pracę.

5. W roku obrotowym 2016 Federacja nie otrzymała darowizn od jednego darczyńcy przekraczających kwotę powodującą obowiązek złożenia informacji w tym zakresie.

Warszawa, dnia 30 marca 2017 roku

(miejsce i data sporządzenia)

(pieczęć firmowa)

Sporządził: Dorota Rubnikowicz

Główny księgowy

.....

(podpis)

Dariusz Supeł

Prezes Zarządu

.....

(podpis)

Weronika Czyżewska-Wagłowska

Wiceprezes Zarządu

.....

(podpis)

Karolina Dreszer-Smalec

Wiceprezes Zarządu

.....

(podpis)

Łukasz Domagała

Członek Zarządu

.....

(podpis)

Łukasz Broniszewski

Członek Zarządu

.....

(podpis)

Przemysław Dziewitek

Członek Zarządu

.....

(podpis)