



ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 R.

**KOALICJA NA RZECZ
RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ**

**UL. WIEJSKA 19
00-480 WARSZAWA**

NR KRS:0000378972

NIP: 7010292605

KOALICJA NA RZECZ RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ
NIP 7010292605

Sprawozdanie finansowe
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Dla Zarządu Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez Zarząd

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 1994 NR 121 poz. 591) z uwzględnieniem nowelizacji ustawy z dnia 15.12.2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 61)

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej prowadzi wyłącznie działalność statutową.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone wg załącznika Nr 6 zgodnie z decyzją Przewodniczącej Koalicji przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 r. – Informacje ogólne.
- Bilans na dzień 31 grudnia 2017 r.
- Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017 r. - 31.12. 2017 r.
- Informacja dodatkowa.

.....
Marzena Gwiazda
Przewodnicząca Zarządu

.....
Beata Danielczuk - Członek Zarządu

.....
Katarzyna Kojtych – Członek Zarządu

Data sporządzenia: Sporządził/a

20.03.2018 r.

.....

.....

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOALICJI NA RZECZ RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ
– INFORMACJE OGÓLNE**

1. Stowarzyszenie pod nazwą „ **KOALICJA NA RZECZ RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ**” powstało w dniu 14.10.2010 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Związku Stowarzyszeń.

KOALICJA posiada osobowość prawną jako Związek Stowarzyszeń.

Siedziba Koalicji znajduje się w Warszawie ul. Wiejska 19.

Koalicja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21.02.2011 r. pod nr 0000378972 .

Wpisu dokonał Sad Rejonowy dla M. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Koalicji został nadany numer statystyczny REGON 14888395.

KOALICJA NA RZECZ RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ powstała na czas nieokreślony.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej stosuje zasady rachunkowości zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 1994 NR 121 poz. 591) z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 15 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 61):

Sporządza sprawozdanie finansowe wg wzoru z załącznika nr 6 do u.o r.

Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazującej na zagrożenie dla kontynuowania działalności.

„KOALICJA NA RZECZ RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ”

jest to grupa praktyków z całej Polski .Misją koalicji jest realizowanie prawa dziecka do wychowania w rodzinie. Dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinie biologicznej, dzięki opiece rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, będą miały większą szansę na lepszy rozwój, prawidłowy wzorzec rodziny i perspektywy godnego i szczęśliwego życia.

Organami KOALICJI są:

- a) Walne Zebranie Członków
- b) Zarząd
- c) Komisja rewizyjna
- d) Sąd polubowny.

W okresie obrotowym od 1.01.2017 r. do 01.04. 2017 r. Członkami Zarządu byli:

- | | | |
|--------------------|---|--|
| 1) Jadwiga Jagieło | - | Przewodnicząca Zarządu (01.01.- 01.04.2017 r.) |
| 2) Marzena Gwiazda | - | Członek Zarządu (01.01.- 01.04.2017 r.) |
| 3) Iwona Maj | - | Członek Zarządu (01.01.- 01.04.2017 r.) |

W okresie obrotowym od 01.04.2017 r. do 15.09.2017 r. Członkami Zarządu byli:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Marzena Gwiazda | - | Przewodnicząca Zarządu (01.04.-15.09.2017 r.) |
| 2. Iwona Maj | - | Członek Zarządu (01.04. -15.09.2017 r.) |
| 3. Katarzyna Kojtych | - | Członek Zarządu (01.04. -15.09.2017 r.) |

W okresie obrotowym od 15.09.2017 r. do 31.12..2017 r. Członkami Zarządu byli:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 4. Marzena Gwiazda | - | Przewodnicząca Zarządu (15.09.-31.12..2017 r.) |
| 5. Beata Danielczuk | - | Członek Zarządu (15.09.-31.12.2017 r.) |
| 6. Katarzyna Kojtych | - | Członek Zarządu (15.09.-31.12.2017 r.) |

Członkami Komisji Rewizyjnej od 01.01.2017 r. do 01.04.2017 r. byli:

- | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------|
| 1) Wojciech Milczarek | – | Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej |
| 2) Katarzyna Kojtych | - | Członek Komisji Rewizyjnej |
| 3) Joanna Srebnicka | - | Członek Komisji Rewizyjnej |

Członkami Komisji Rewizyjnej od 01.04.2017 r. do 31.12.2017 r. byli :

- | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Wojciech Milczarek | - | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej |
| 2. Kamila Trejman-Grzelak | – | Członek Komisji Rewizyjnej |
| 3. Joanna Srebnicka | - | Członek Komisji Rewizyjnej |

2. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. W ramach roku obrotowego okresem sprawozdawczym jest miesiąc - do sumowania obrotów na kontach księgi głównej i uzgodnienia z dziennikiem oraz z zapisami na kontach ksiąg pomocniczych.
2. Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztu historycznego.
3. Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo, z wykorzystaniem programu finansowo-księgowego RAKSSQL, zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.
4. Zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych i wyceny składników majątku:
 - a) Stowarzyszenie prowadzi księgę główną oraz księgi pomocnicze. Księgi pomocnicze to:
 - Księga zakupów, zawierająca rozrachunki z dostawcami, w tym inne rozrachunki z pracownikami
 - Księga sprzedaży, zawierająca rozrachunki z odbiorcami
 - Księga majątku trwałego
 - Księga pomocnicza dla celów kadrowo-płacowych zawierająca imienną ewidencję wynagrodzeń pracowników
 - Księga operacji gotówkowych

Wszystkie księgi pomocnicze są uzgadniane do księgi głównej.

5. Stowarzyszenie na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie posiadało środków trwałych.
6. Stowarzyszenie na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie posiadało wartości niematerialnych i prawnych.
7. Środki pieniężne są wykazywane w wartości nominalnej.
8. Stowarzyszenie rozpoznaje przychody z działalności statutowej a w szczególności pochodzące z następujących źródeł:
 - Składek członkowskich
 - Dotacji, subwencji
 - Środków otrzymanych od sponsorów
 - Darowizn
 - Zapisów lub spadków
 - Dochodów z majątku
 - Przychodów z działalności statutowej odpłatnej
 - Przychodów z działalności gospodarczej.

Głównym źródłem przychodów Stowarzyszenia w 2017 r. była dotacja otrzymana z EFS.

9. Stowarzyszenie może uzyskiwać przychody z działalności gospodarczej.
10. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych, wystawia się każdorazowo tzw. dowód zastępczy – polecenie księgowania.
11. Stowarzyszenie prowadzi ewidencję w układzie funkcjonalno-podmiotowym na kontach zespołu 5 i rozliczanie kosztów według rodzajów – na kontach zespołu 4 oraz sporządza rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikiem Nr 6 Ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny).

NIP:7010292605

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

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
<u>A. AKTYWA TRWAŁE</u>	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<u>B. AKTYWA OBROTOWE</u>	82 439,65	276 244,31
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	2 964,50	5 492,84
III. Inwestycje krótkoterminowe	79 475,15	270 751,47
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<u>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</u>		
Aktywa razem	82 439,65	276 244,31

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
<u>A. FUNDUSZ WŁASNY</u>	48 657,74	64 520,31
I. Fundusz statutowy		
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	44 275,68	48 657,74
IV. Zysk (strata) netto	4 382,06	15 862,57
<u>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</u>	33 781,91	211 724,00
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe		2 601,24
IV. Rozliczenia międzyokresowe	33 781,91	209 122,76
Pasywa razem	82 439,65	276 244,31

Zarząd Jednostki

Warszawa 15.03.2018 r.
(miejsce i data sporządzenia)

Zofia Kaliszewska
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

.....

NIP: 7010292605
REGON: 142888395

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

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	210 422,08	606 468,67
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	210 422,08	606 468,67
B.	Koszty działalności statutowej	206 641,43	590 467,20
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	206 641,43	590 467,20
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	3 780,65	16 001,47
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	-	-
G.	Koszty ogólnego zarządu	-	25,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	3 780,65	15 976,47
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe	601,41	
L.	Koszty finansowe		113,90
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	4 382,06	15 862,57
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	4 382,06	15 862,57

Zarząd Jednostki

Warszawa 15.03.2018 r.
(miejsce i data sporządzenia)

Zofia Kaliszewska
.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

.....

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Informacja dodatkowa obejmuje:

- 1) informacje o wszelkich zobowiązaniach 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;

Nie dotyczy

- 2) informacje o kwotach 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;

Nie dotyczy

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej nie posiada środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych.

Saldo należności od zewnętrznych odbiorców wynosi: **5 492,84 zł.**

Niezapłacone składki członkowskie	-	5 000,00 zł.
Rozrachunki publiczno-prawne – PIT -4	-	27,00 zł.
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	-	465,84 zł.

Saldo należności z tytułu nierozliczonych zaliczek wynosi: **0.00 zł**

Saldo zobowiązań wynosi: - **2 601,24 zł.**

Nadpłacona składka członkowska	-	62,50 zł.
Rozrachunki z dostawcami krajowymi	-	884,00 zł.
Rozliczenia z ZUS	-	398,81 zł.
Podatek VAT należny	-	1 035,00 zł.

Saldo zobowiązań z tytułu nierozliczonych zaliczek: 220.93 zł.

Odpisy aktualizacyjne na zobowiązania: nie dotyczy.

Środki Stowarzyszenia wynoszą **270 751,47 zł.** na rachunkach bankowych.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów wynoszą: **209 122,76 zł.**

W przychody przyszłych okresów została zaksięgowana niewydatkowana kwota, którą otrzymaliśmy na realizację projektu :

„Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- 4) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;

Przychody statutowe wyniosły: **606 468,67 zł.**

z tytułu składek członkowskich	16 000,00 zł.
z tytułu darowizn	22 627,52 zł.
z tytułu odpłatnej działalności statutowej	83 182,00 zł.
z tytułu dotacji z EFS	484 659,15 zł.

Przychód roku 2017 wynosi: 606 468,67 zł

Przychody finansowe wyniosły: **0,00 zł**

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły: **590 467,20 zł.**

- koszty statutowe ogólne 19 624,81 zł.

(np. podróże służbowe, bilety dla trenerów z USA, superwizje trenerów, składka członkowska Eurochild.)

- koszty statutowe - FUNDUSZE POWER-EFS 484 659,15 zł.
- koszty działalności statutowej odpłatnej 86 183,24 zł.
(Kongres i szkolenia.)

Koszty ogólne Zarządu wyniosły: **25,00 zł**

Koszty finansowe wyniosły : **113,90 zł.**

Koszty roku 2017 wyniosły: 590 606,10 zł.

Wynik na działalności 2017 r. – 15 862,57 zł.

Podział kosztów statutowych wg podstawowego kryterium rodzajowego:

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej wyniosły: **19 624,81 zł.**

- amortyzacja 0,00 zł.
- zużycie materiałów i energii 0,00 zł.
- wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 zł.
- pozostałe koszty 19 624 81 zł.

Koszty projektu POWER - EFS wyniosły: **484 659,15 zł.**

- amortyzacja 0,00 zł.
- zużycie materiałów i energii 6 071,32 zł.
- wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 424 095,21 zł.
- pozostałe koszty 54 492,62 zł.

Koszty działalności statutowej odpłatnej wyniosły: **86 183,24 zł.**

- amortyzacja 0,00 zł.
- zużycie materiałów i energii 39,40 zł.
- wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 28 932,49 zł.
- pozostałe koszty 57 211,35 zł.

Koszty administracyjne wyniosły : **25,00 zł.**

Koszty finansowe wyniosły: **113,90 zł.**

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Majątek **KOALICJI** tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie realizacji statutowych celów **KOALICJI**.

Fundusz własny Koalicji składa się z wyniku finansowego netto z lat ubiegłych i wyniku finansowego za rok obrotowy.

Wynik finansowy z lat ubiegłych: 48 657 74 zł.

Wynik finansowy z roku obrotowego: 15 862,57 zł.

Fundusz własny : **64 520,31 zł.**

7) jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;

Nie dotyczy.

8) inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Stowarzyszenie Koalicja na rzecz Rodzinnej Pieczy Zastępczej w dalszej swojej działalności będzie opierać finansowanie organizacji o granty oraz realizację projektów z funduszy Unii Europejskiej.

Przekształcenie rachunku zysków i strat oraz bilansu z 2016 r. na potrzeby porównawcze.

Wersja porównawcza została sporządzona zgodnie z załącznikiem 6 ustawy o rachunkowości.

Z przychodów dla potrzeb porównawczych została odjęta kwota wyniku finansowego 2015 r.- 44 275,68 zł.

KOALICJA NA RZECZ RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres :

01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r.
A	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównanej z nimi, w tym:	254 697,76
I.	Składki brutto określone statutem	59 983,68
II.	Inne przychody z działalności nieodpłatnej statutowej	139 554,08
III.	Przychody z działalności odpłatnej statutowej	55 160,00
B	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	206 641,43
1.	Koszty nieodpłatnej działalności statutowej	151 394,55
a)	Amortyzacja	
b)	Zużycie materiałów i energii	1 809,21
c)	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	128 291,09
d)	Pozostałe koszty	21 294,25
2.	Koszty odpłatnej działalności statutowej	55 246,88
a)	Amortyzacja	
b)	Zużycie materiałów i energii	12 128,21
c)	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 084,80
d)	Pozostałe koszty	28 033,87
3.	Koszty działalności administracyjnej	0,00
a)	Amortyzacja	
b)	Zużycie materiałów i energii	
c)	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
d)	Pozostałe koszty	
C	Pozostałe przychody, w tym:	601,41
I.	Aktualizacja wartości aktywów	
II.	Pozostałe przychody operacyjne	
III.	Przychody finansowe	601,41
D	Pozostałe koszty, w tym:	0,00
I.	Aktualizacja wartości aktywów	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	
III.	Koszty finansowe	
E	Zyski, straty nadzwyczajne	
F	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości)	48 657,74
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	48 657,74

Wersja porównawcza zgodnie z załącznikiem 6 uor
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2017 r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz 1	Wyszczególnienie 2	Kwota za rok poprzedni 3	Kwota za rok 4
A.	Przychody z działalności statutowej	76 448,17	121 809,52
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	210 422,08	606 468,67
B.	Koszty działalności statutowej	72 667,52	105 808,05
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	206 641,43	590 467,20
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	3 780,65	16 001,47
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	-	-
G.	Koszty ogólnego zarządu	-	25,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	3 780,65	15 976,47
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe	601,41	
L.	Koszty finansowe		113,90
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	4 382,06	15 862,57
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	4 382,06	15 862,57

W przychodach z pozostałej działalności statutowej w 2016 r. w wersji porównawczej została zaksięgowana kwota dotacji, która otrzymaliśmy w związku z realizacją projektu:

„Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji
pieczy zastępczej w powiatach.”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Kwota dotacji w 2016 r. ze środków EFS wyniosła 96 218,09 zł.

oraz kwota dotacji, którą otrzymaliśmy w związku z realizacją projektu:

"Dobre działanie to w sedno wnikiwanie." współfinansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Kwota dotacji w 2016 r. ze środków EOG wyniosła 37 755,82 zł.

RAZEM: 133 973,91 ZŁ.

W kosztach z pozostałej działalności statutowej w 2016 r. w wersji porównawczej zostały zaksięgowane poniesione koszty w związku z realizacją projektów:

Kwota kosztów w 2016 r. projektu z EFS wyniosła 96 218,09 zł.

Kwota kosztów w 2016 r. projektu z EOG wyniosła 37 755 82 zł.

RAZEM: 133 973,91 ZŁ.

KOALICJA NA RZECZ RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ

NIP: 7010292605

REGON: 142888395

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	
		Kwota za rok obrotowy
AKTYWA		
A.	AKTYWA TRWAŁE, w tym:	
I.	Środki trwałe	
II.	Wartości niematerialne i prawne	
III.	Należności długoterminowe	
IV.	Długotrwałe aktywa finansowe	
B	AKTYWA OBROTOWE, w tym:	82 439,65
I.	Zapasy	
II.	Należności krótkoterminowe	2 964,50
III.	Inwestycje krótkoterminowe	79 475,15
1.	Środki pieniężne	79 475,15
2.	Pozostałe aktywa finansowe	
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	
Aktywa razem		82 439,65
PASYWA		
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, w tym:	48 657,74
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	
II.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
III.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna)	
IV.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	48 657,74
V.	Wynik finansowy z lat ubiegłych	
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA, w tym:	33 781,91
I.	Rezerwy na zobowiązania	
II.	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	
III.	Inne zobowiązania	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	33 781,91
Pasywa razem		82 439,65

KOALICJA NA RZECZ RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ

Wersja porównawcza zgodnie z zał. 6 uor

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

AKTYWA		
	Stan aktywów na dzień:	
Wyszczególnienie aktywów	(początek roku)	(koniec roku)
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	82 439,65	276 244,31
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	2 964,50	5 492,84
III. Inwestycje krótkoterminowe	79 475,15	270 751,47
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	82 439,65	276 244,31
PASYWA		
Wyszczególnienie pasywów	(początek roku)	(koniec roku)
A. FUNDUSZ WŁASNY	48 657,74	64 520,31
I. Fundusz statutowy		
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	44 275,68	48 657,74
IV. Zysk (strata) netto	4 382,06	15 862,57
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	33 781,91	211 724,00
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe		2 601,24
IV. Rozliczenia międzyokresowe	33 781,91	209 122,76
Pasywa razem	82 439,65	276 244,31

**Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego
2017 R.**

Konto KG Przychody

700 Przychody statutowe - składki członkowskie	16 000,00
760-02 Darowizny pieniężne	10 127,52
760-04 Darowizny pieniężne -Kongres	12 500,00
760-05 Dotacje POWER	484 659,15
760-06 Dotacje EOG	0,00
702 Działalność statutowa odpłatna	83 182,00
860 Wynik finansowy 2015 zwiększający przychody roku bieżącego	0,00
750-04 Przychody finansowe	0,00
760-99 Pozostałe przychody operacyjne	0,00
Razem przychody	606 468,67
500... Koszty realizacji zadań statutowych	590 467,20
550 Koszty administracyjne	25,00
751-04 Koszty finansowe - różnice kursowe	113,90
761-99 Pozostałe koszty operacyjne	0,00
Razem koszty	590 606,10
Wynik finansowy	15 862,57
Przychody nieopodatkowane	
860 Wynik finansowy 2016 zwiększający przychody z roku bieżącego	0,00
Razem przychody nieopodatkowane	0,00
Koszty NKUP	
504 Koszty statutowe - realizacja projektu EOG finansowanego z dotacji	0,00
505 Koszty statutowe - realizacja projektu POWER finansowanego z dotacji	484 659,15
500... Koszty statutowe-finansowane ze składek członkowskich	7 124,81
550 Koszty administracyjne-finansowane ze składek członkowskich	25,00
Razem koszty NKUP	491 808,96
Razem przychody podatkowe do deklaracji CIT	606 468,67
Razem koszty podatkowe do deklaracji CIT	98 797,14
Dochód - podstawa opodatkowania (zwolnione)	507 671,53