

B I L A N S

STOWARZYSZENIE MENTORÓW PRZEŁOM

ZA ROK 2015

BILANS NA DZIEŃ 31.XII.2015

wiersz	AKTYWA	stan na		wiersz	PASYWA	stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	A	FUNDUSZE WŁASNE	3 757,22	2 846,25
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy		
II	Rzeczowe aktywa trwałe w tym: - środki trwałe			II	Fundusz zapasowy		
	- środki trwałe w budowie			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
IV	Inwestycje długoterminowe w tym: - nieruchomości			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		3 757,22
				VI	Zysk (strata) netto	3 757,22	-910,97
				VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
				B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	150,00	1 155,20
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			I	Rezerwy na zobowiązania w tym: - rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
B	AKTYWA OBROTOWE	3 907,22	4 001,45	II	Zobowiązania długoterminowe w tym: - z tytułu kredytów i pożyczek		
I	Zapasy			III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: a) z tytułu kredytów i pożyczek b) z tytułu dostaw i usług, w tym: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy	150,00	1 155,20
II	Należności krótkoterminowe w tym: a) z tytułu dostaw i usług w tym: - do 12 miesięcy	1 500,00	2 645,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe w tym: a) krótkoterminowe aktywa finansowe w tym: - środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 407,22	1 356,45				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 407,22	1 356,45				
C	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00				
	AKTYWA RAZEM	3 907,22	4 001,45		PASYWA RAZEM	3 907,22	4 001,45

Sporządzono, Warszawa, dnia 10.03.2016

Nazwisko i imię osoby sporządzającej
SPINACZ SP. z o.o.
Tomasz Kwiatkowski

Nazwisko i imię kierownika jednostki

H. Węch

[Signature]

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres styczeń - grudzień 2015
(wariant porównawczy)

pozycja	wyszczególnienie	2014	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży działalność gospodarcza		
II	Przychody netto ze sprzedaży działalność statutowa odpłatna		
III	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
IV	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów i usług	0,00	0,00
	koszt sprzedanych towarów, materiałów, usług dz. gospodarcza		
	koszt sprzedanych towarów, materiałów, usług dz. statutowa odpłatna		
C	Koszt realizacji działań statutowych	0,00	0,00
D	Koszty ogólne - administracyjne w ramach prowadzonej działalności statutowej	1 642,78	7 461,70
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii		
III	Usługi obce	1 475,50	3 615,70
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia		3 846,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	167,28	
E	Zysk (strata) z działalności gospodarczej, działalności statutowej i dział. administracyjnej (A-B-C-D)	-1 642,78	-7 461,70
F	Pozostałe przychody operacyjne w tym przychody statutowe	5 400,00	6 550,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje i inne przychody statutowe w tym:		
	- dotacje na działalność statutową		
	- składki brutto określone statutem		6 550,00
	- darowizny		
III	Inne przychody operacyjne		
G	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
II	Inne koszty operacyjne		
H	Przychody finansowe	0,00	0,73
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		0,73
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
I	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
J	Zysk (strata) brutto (E+F-G+H-I)	3 757,22	-910,97
K	Podatek dochodowy		
L	Zysk (strata) netto (J-K)	3 757,22	-910,97

Sporządzono, Warszawa, dnia 10.03.2016

Nazwisko i imię osoby sporządzającej

Podpis Teresa Kwiatkowski.....

Nazwisko i imię kierownika jednostki

..... podpis

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2015

STOWARZYSZENIE MENTORÓW PRZEŁOM

Warszawa, 10 marzec 2016

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Stowarzyszenie Mentorów "Przełom"
z siedzibą w Milanówku, ul. Wspólna 16, 05-822 Milanówek
NIP 5291802355
REGON 146953511

Przedmiot podstawowej działalności:

- edukacja, oświata i wychowanie poprzez propagowanie i realizowanie w praktyce idei mentoringu w biznesie i poza biznesem, jako metody rozwoju człowieka.
- aktywne poszukiwanie nowych metod wspierających rozwój człowieka i praktyczne ich stosowanie w rozwoju przedsiębiorczości.
- wspieranie w rozwoju członków stowarzyszenia.
- tworzenie i utrzymywanie standardów profesji mentora.

Jednostka zarejestrowana w:

- REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
- REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.

czas nieograniczony

Okres objęty sprawozdaniem finansowym

od 15-01-01 do 15-12-31

Informacje podstawowe

W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Należności i roszczenia wycenia się w wartości nominalnej wymaganej do zapłaty

Zobowiązania wycenia się na dzień jego powstania w wartości nominalnej wymaganej do zapłaty

Fundusze własne oraz pozostałe aktywa wyceniono w wartości nominalnej

Stowarzyszenie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje metodą liniową zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych.

Sprawozdanie - bilans jest sporządzony metodą porównawczą.

Stowarzyszenie na 31 grudnia 2015 roku nie zatrudniała etatowych pracowników. W ramach realizowanych zadań były zatrudniane także osoby na podstawie umów o dzieło. W 2015 r. na podstawie umów cywilno-prawnych zatrudniono 1 osobę.

II. OMÓWIENIE WYBRANYCH NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

KWOTA NALEŻNOŚCI	OPIS	KWOTA ZOBOWIĄZAŃ
2 645,00	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	1 155,20
2 645,00	RAZEM	1 155,20

III. OMÓWIENIE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWYCH PRZYCHODÓW

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW	KWOTA
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW	nie dotyczy
RAZEM	0,00

IV. UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

grupa środków trwałych	wartość początk.	zwiększ / zmniejsz	dotych- czasowe umorz.	umorz. 2015	wartość końcowa
Grupa IV					
Grupa VI					
Grupa VII					
Grupa VIII					
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na dzień 31.12.2015 Stowarzyszenie Mentorów Przełom nie posiada środków trwałych

V. OGÓŁEM KOSZTY STOWARZYSZENIA W 2015 r. WYNIOSŁY**7 461,70 zł.**

SPONSOR	PRZYCHÓD	RODZAJ KOSZTU	KWOTA	UWAGI
M. St. Warszawa - dzielnica Bemowo		koszty statutowe		
Składki członkowskie	6 550,00	koszty pośrednie		
		koszty administrac.	7 461,70	
Razem przychody statutowe	6 550,00	Koszty statutowe		
		Koszty administracyjne	7 461,70	
PRZYCHODZY DZ. GOSPODARCZA		KOSZTY DZ. GOSPODARCZA		
przychody finansowe	0,73	koszty finansowe		
przychody operacyjne		koszty operacyjne		
OGÓŁEM PRZYCHODY	6 550,73	OGÓŁEM KOSZTY	7 461,70	

VI. OGÓŁEM PRZYCHODY STOWARZYSZENIA

PRZYCHODY	KWOTA
Przychody statutowe ogółem	
(w tym dotacje budżetowe i samorządowe)	
PRZYCHODY 1% OPP	
PRZYCHODY - SKŁADKI CZŁONKOWSKIE	6 550,00
DAROWIZNY I INNE PRZYCHODY STATUTOWE	
PRZYCHODY FINANSOWE	0,73
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	
PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	
OGÓŁEM	6 550,73

VII. WYLICZENIE WYNIKU BILANSOWEGO ZA 2015 r.

przychody statutowe ogółem	6 550,00
koszty statutowe + koszty administracyjne	7 461,70
wynik na dział. statutowej	-911,70
pozostałe przychody (operacyjne + finansowe)	0,73
pozostałe koszty (operacyjne + finansowe)	0,00
wynik na pozostałej działalności	0,73
przychody z dział. gospodarczej	0,00
koszty dział. gospodarczej	0,00
wynik na dział. gospodarczej	0,00
zyski nadzwyczajne	
straty nadzwyczajne	
wynik na dział. nadzwyczajnej	0,00
wynik bilansowy ogółem 2015 r.	-910,97

VIII. WYLICZENIE WYNIKU PODATKOWEGO ZA 2015 r.

przychody statutowe ogółem (bez przychodów z których sfinansowano zakupy środków trwałych)	6 550,00
przychody z dział.gospodarczej	0,00
pozostałe przychody (operacyjne+finansowe)	0,73
razem przychody	6 550,73
koszty statutowe+administracyjne (bez kosztów sfinansowanych z dotacji)	911,70
koszty dział.gospodarczej	0,00
pozostałe koszty (operacyjne+finansowe) bez kosztów finansowych niezrealizowanych na 31.12.2015	0,00
razem koszty	911,70
dochód	5 639,03
dochody wolne-k-ty sfinansowane z dotacji	6 550,00
wynik podatkowy za 2015 r.	-910,97

IX. ZMIANY NA FUNDUSZU STATUTOWYM

bilans otwarcia	zmniejszenia	zwiększenia	bilans zamknięcia
0,00			0,00

Warszawa, 10 marca 2016 roku

ZARZĄD

BIURO RACHUNKOWE
SPINACZ Sp. z o.o.

.....
Teresa Kwiatkowski
(imie, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)
(pieczęć firmowa)

M. Kwiatkowski
Figiel
Paul Guskowski
Krasnowski
Gm