

## BILANS

sporządzony na dzień 31-12-2014 .....

jednostka obliczeniowa: .. PLN ..

| Wiersz | Wyszczególnienie   | Stan na          |                   |
|--------|--|------------------|-------------------|
|        |  | 31-12-2014       | 01-01-2014        |
|        | <b>AKTYWA</b>  |                  |                   |
| A.     | Aktywa trwałe, w tym:                                    | 7 795,65         | 2 726,00          |
|        | - środki trwałe  | 7 795,65         | 2 726,00          |
| B.     | Aktywa obrotowe, w tym:                                  | 48 340,58        | 118 797,00        |
|        | - zapasy   |                  |                   |
|        | - należności krótkoterminowe                             |                  | 566,36            |
|        | <b>Aktywa razem</b>                                      | <b>56 136,23</b> | <b>121 523,00</b> |
|        | <b>PASYWA</b>  |                  |                   |
| A.     | Kapitał (fundusz) własny, w tym:                         | 52 006,03        | 5 586,71          |
|        | - kapitał (fundusz) podstawowy                           | 52 006,03        | 5 586,71          |
|        | - należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) |                  |                   |
| B.     | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:           | 4 130,20         | 115 936,29        |
|        | - rezerwy na zobowiązania                                | 0,00             | 0,00              |
|        | - zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek              |                  |                   |
|        | <b>Pasywa razem</b>                                      | <b>56 136,23</b> | <b>121 523,00</b> |

STOWARZYSZENIE  
**"ARTERIA"**  
 KSIĘGOWA

*Małgorzata Orlińska*  
 Małgorzata Orlińska

27-03-2015

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

STOWARZYSZENIE "ARTERIA"

*Milena Byszczka*  
 Milena Byszczka

27-03-2015

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

V-CE PREZES  
 STOWARZYSZENIA "ARTERIA"

*Aleksandra Tworek*  
 Aleksandra Tworek

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości,  
w tym m.in. dla nieprowadzących działalności gospodarczej stowarzyszeń, związków zawodowych,  
organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji, przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

sporządzony za okres 01-01-2014 do 31-12-2014

jednostka obliczeniowa: PLN

| Wiersz | Wyszczególnienie   | Dane za rok |            |
|--------|--|-------------|------------|
|        |  | 31-12-2014  | 01-01-2014 |
| A.     | Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrownane z nimi, w tym:                 | 622 570,02  | 154 015,69 |
|        | - zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |             |            |
| B.     | Koszty podstawowej działalności operacyjnej  | 630 771,28  | 152 436,38 |
| I.     | Amortyzacja  | 41 868,84   | 846,00     |
| II.    | Zużycie materiałów i energii   | 112 948,67  | 22 251,20  |
| III.   | Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                | 319 081,52  | 88 461,03  |
| IV.    | Pozostałe koszty   | 156 872,25  | 40 878,15  |
| C.     | Pozostałe przychody i zyski, w tym:  | 1 900,96    | 2 328,00   |
|        | - aktualizacja wartości aktywów  |             |            |
| D.     | Pozostałe koszty i straty, w tym:  | 482,14      | 1 331,66   |
|        | - aktualizacja wartości aktywów  |             |            |
| E.     | Podatek dochodowy  |             |            |
| F.     | Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:   | -6 782,44   | 2 575,65   |
| I.     | Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)                                      |             | 2 575,65   |
| II.    | Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)  | -6 782,44   |            |

STOWARZYSZENIE  
"ARTERIA"  
KSIĘGOWA  
*Małgorzata Orlńska*

21.03.2015

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

STOWARZYSZENIE  
"ARTERIA"  
Prezesa  
*Aleksandra Tworek*

21.03.2015

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

V-CE PREZES  
STOWARZYSZENIA "ARTERIA"  
*Aleksandra Tworek*

## **Informacje ogólne do bilansu za 2014r.**

### **Śląskiego Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria”**

Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria” z siedzibą w Katowicach przy ul. Francuskiej 29 jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach pod nr KRS 0000164742.

Stowarzyszenie ma nadany numer identyfikacji podatkowej NIP 634-257-90-35 oraz numer identyfikacyjny REGON 278053736.

Podstawową działalnością Stowarzyszenia „Arteria” jest działanie na rzecz wszechstronnej edukacji i promocji, świadomego oraz aktywnego uczestnictwa różnych grup społecznych w szczególności osób z niepełnosprawnością i ich rodzin w życiu codziennym.

Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2002r. Nr 76 poz. 591 z późn. zmianami )

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2014r. tj. od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości.

Przyjęte zasady ( politykę ) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości :

1. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia pomniejszone o umorzenia
2. należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty
3. środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej
4. kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa ujmują się w księgach w wartości nominalnej
5. zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Katowice dnia 27.03.2015r.

STOWARZYSZENIE  
"ARTERIA"  
KSIĘGOWA  
*[Podpis]*  
Małgorzata Orlińska

STOWARZYSZENIE  
PREZES  
*[Podpis]*  
Małgorzata Orlińska

V-CE PREZES  
STOWARZYSZENIA "ARTERIA"  
*[Podpis]*  
Aleksandra Tworek

**Informacje uzupełniające do bilansu za 2014r.**

**Śląskiego Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria”**

- 1) kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie – nie dotyczy
- 2) kwota 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) o udziałach (akcjach) własnych, w tym :
  - a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
  - b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku 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

Katowice dnia 27.03.2015r.

STOWARZYSZENIE  
"ARTERIA"  
KSIĘGOWA  
  
Małgorzata Orlińska

STOWARZYSZENIE "ARTERIA"  
PREZES  
  
Aleksandra Tworek

V-CE PREZES  
STOWARZYSZENIA "ARTERIA"  
  
Aleksandra Tworek