

BILANS

Stowarzyszenie Oblacka Pomoc Misjom "LUMEN CARITATIS"
(nazwa jednostki)

na dzień 31 grudnia 2017 r.

REGON:
020947528

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

| Wiersz | AKTYWA | Stan na | | Wiersz | PASywa | Stan na | |
|------------|---|------------------|------------------|------------|--|------------------|------------------|
| | | początek roku | koniec roku | | | początek roku | koniec roku |
| 1 | 2 | | | 1 | 2 | | |
| A | Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A | Fundusze własne | 17 758,91 | 44 370,01 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | | | I | Fundusz statutowy | 60 300,30 | 17 758,91 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | | | II | Fundusz z aktualizacji wyceny | | |
| III | Należności długoterminowe | | | III | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | -42 541,39 | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | | | 1 | Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) | | 26 611,10 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | 2 | Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) | -42 541,39 | |
| B | Aktywa obrotowe | 17 758,91 | 44 862,01 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 492,00 |
| I | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | | | I | Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 719,27 | 719,27 | II | Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | | 492,00 |
| | | | | 1 | Kredyty i pożyczki | | |
| | | | | 2 | Inne zobowiązania | | 492,00 |
| | | | | 3 | Fundusze specjalne | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 17 039,64 | 44 142,74 | III | Rezerwy na zobowiązania | | |
| 1 | Środki pieniężne | 17 039,64 | 44 142,74 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 2 | Pozostałe aktywa finansowe | | | 1 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
| C | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| | Suma bilansowa | 17 758,91 | 44 862,01 | | Suma bilansowa | 17 758,91 | 44 862,01 |

Data sporządzenia 07-03-2018

.....
Podpisy

na dzień 31 grudnia 2017 r.

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

| Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota za poprzedni rok obrotowy | Kwota za bieżący rok obrotowy |
|-----------|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Przychody z działalności statutowej | 88 703,24 | 76 245,87 |
| I. | Składki brutto określone statutem | | |
| II. | Inne przychody określone statutem | 88 703,24 | 76 245,87 |
| 1 | Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 88 703,24 | 76 245,87 |
| 2 | Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | | |
| 3 | Pozostałe przychody określone statutem | | |
| B. | Koszty realizacji zadań statutowych | 131 769,79 | 49 634,77 |
| 1 | Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego | 131 769,79 | 49 634,77 |
| 2 | Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego | | |
| 3 | Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych | | |
| C. | Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) | -43 066,55 | 26 611,10 |
| D. | Koszty administracyjne | 0,00 | |
| 1 | Zużycie materiałów i energii | | |
| 2 | Usługi obce | | |
| 3 | Podatki i opłaty | | |
| 4 | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | |
| 5 | Amortyzacja | | |
| 6 | Pozostałe | | |
| E. | Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) | | |
| F. | Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) | | |
| G. | Przychody finansowe | 525,16 | |
| H. | Koszty finansowe | | |
| I. | Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) | -42 541,39 | 26 611,10 |
| J. | Zyski i straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia | | |
| II. | Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna | | |
| K. | Wynik finansowy ogółem (I+J) | -42 541,39 | 26 611,10 |
| I. | Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) | -42 541,39 | |
| II. | Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) | | 26 611,10 |

Data sporz: 07-03-2018

.....
Podpisy

Stowarzyszenie Oblacka Pomoc Misjom "LUMEN CARITATIS"

Informacja dodatkowa za 2017 r.

| 1 | | a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Wyszczególnienie | | Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości | |
| Wartości niematerialne i prawne | | wycenia się wg cen nabycia (zakupu) | |
| Środki trwałe | | wycenia się wg cen nabycia (zakupu) | |
| Rzeczowe składniki aktywów obrotowych | | wycenia się wg cen nabycia (zakupu) | |
| Należności | | wycenia się wg w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożnej wyceny | |
| Środki pieniężne | | wykazuje się w wartości nominalnej | |
| Zobowiązania | | wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty | |

| 1 | | | b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik | | |
|-------------------------|--|------------------|--|---|--|
| Wyszczególnienie zmiany | | Przyczyny zmiany | | Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami | |
| n/d | | n/d | | 0,00 | |

| 1 | | | | c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych | | | |
|--------------------------|--|-----------------|--|---|--|------------------|--|
| Wyszczególnienie zdarzeń | | Kwota w złotych | | Nie uwzględniono w | | | |
| | | | | Bilansie | | Rachunku wyników | |
| n/d | | n/d | | n/d | | n/d | |
| n/d | | n/d | | n/d | | n/d | |

| 2 | | | | | | | a. 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) | | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 0,00 | | | | | | | | |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 0,00 | | | | | | | | |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 0,00 | | | | | | | | |
| 4. środki transportu | | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 0,00 | | | | | | | | |
| 5. inne środki trwałe | | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 0,00 | | | | | | | | |
| Razem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

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

| 2 | | | | | c. Grunty użytkowane wieczyste | | | | | |
|-----------------|--|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|------|--|
| | | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | | | Stan na koniec roku obrotowego | | | |
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | | | | | | |
| Powierzchnia m2 | | n/d | n/d | n/d | | | | | 0,00 | |
| Wartość | | n/d | n/d | n/d | | | | | 0,00 | |

| 2 | | | | | d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy | | | | | |
|--|--|----------------------------------|---------------------|--------------|---|--|--------------------------------|--|-------------|--|
| | | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | | | Stan na koniec roku obrotowego | | | |
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | | | | | | |
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | | n/d | n/d | n/d | | | | | 0,00 | |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | n/d | n/d | n/d | | | | | 0,00 | |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | | n/d | n/d | n/d | | | | | 0,00 | |
| 4. środki transportu | | n/d | n/d | n/d | | | | | 0,00 | |
| 5. inne środki trwałe | | n/d | n/d | n/d | | | | | 0,00 | |
| Razem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | |

2

| e. 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 | n/d | n/d | n/d | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2

| f. 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 | Stan na początek roku obrotowego (netto) | Stan na koniec roku obrotowego (netto) |
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne | n/d | n/d | n/d | n/d | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2

| g. Inwestycje długoterminowe | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 1. Nieruchomości | n/d | n/d | n/d | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | n/d | n/d | n/d | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | n/d | n/d | n/d | 0,00 |
| a. udziały i akcje | n/d | n/d | n/d | 0,00 |
| b. inne papiery wartościowe | n/d | n/d | n/d | 0,00 |
| c. udzielone pożyczki | n/d | n/d | n/d | 0,00 |
| d. inne długoterminowe aktywa finansowe | n/d | n/d | n/d | 0,00 |
| 4. Inne długoterminowe inwestycje | n/d | n/d | n/d | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2

| h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| Należności z tytułu | 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 |
| 1. dostaw i usług | n/d | 671,97 | n/d | n/d | 0,00 | 671,97 |
| 2. podatków | n/d | n/d | n/d | n/d | 0,00 | 0,00 |
| 3. środków od ZUS | n/d | 47,30 | n/d | n/d | 0,00 | 47,30 |
| 4. wynagrodzeń | n/d | n/d | n/d | n/d | 0,00 | 0,00 |
| 5. dochodzone na drodze sądowej | n/d | n/d | n/d | n/d | 0,00 | 0,00 |
| 6. innych należności | n/d | n/d | n/d | n/d | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 719,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719,27 |

2

| i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| Zobowiązania z tytułu | 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 |
| 1. kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. dostaw i usług | 0,00 | 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,00 |
| 3. podatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. ubezpieczeń społecznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. zobowiązań wekslowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. innych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,00 |

2

| j. 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 | n/d | 0,00 |
| b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji | n/d | n/d |
| c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe | n/d | n/d |
| d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | n/d | n/d |
| 2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 0,00 | 0,00 |
| a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | n/d | n/d |

2

| k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
|--|--------------------------|------------------------|
| Tytuły | stan na | |
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) | 0,00 | 0,00 |
| n/d | n/d | n/d |
| n/d | n/d | n/d |

2

| l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych | | |
|---|-------------|-------------|
| Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok ubiegły |
| Zyski nadzwyczajne - losowe | n/d | n/d |
| Zyski nadzwyczajne - pozostałe | n/d | n/d |
| Suma | 0,00 | 0,00 |
| Straty nadzwyczajne - losowe | n/d | n/d |
| Straty nadzwyczajne - pozostałe | n/d | n/d |
| Suma | 0,00 | 0,00 |

2

| J. Zatrudnienie i wynagrodzenia | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeciętne zatrudnienie w roku |
| (z podziałem na grupy zawodowe) | n/d |
| | n/d |
| | n/d |
| Ogółem | 0,00 |

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2

| K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) | |
|--|-------------|
| Wyszczególnienie | Liczba osób |
| Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie | n/d |

3

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

| | |
|---|------------------|
| a. Przychody z działalności statutowej | 76 245,87 |
| Składki brutto określone statutem | n/d |
| Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 76 245,87 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | |
| | n/d |
| | n/d |
| Pozostałe przychody określone statutem | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | 0,00 |
| | n/d |
| | n/d |

3

| | |
|--|-------------|
| b. Pozostałe przychody | 0,00 |
| Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | n/d |
| Przychody z likwidacji środków trwałych | n/d |
| Inne | n/d |

3

| | |
|---|-------------|
| c. Przychody finansowe | 0,00 |
| Cena sprzedaży akcji i udziałów | n/d |
| Odsetki od lokat, wkładów bankowych | n/d |
| Odsetki od pożyczek | n/d |
| Odsetki od posiadanych papierów wartościowych | n/d |
| Otrzymane dywidendy od akcji obcych | n/d |
| Inne przychody finansowe | 0,00 |

a. Informacje o strukturze kosztów

| | |
|---|------------------|
| Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 49 618,65 |
| Świadczenia pieniężne: | 49 618,65 |
| - zużycie materiałów i energii | 0,00 |
| - D25pozostałe koszty | 17 000,00 |
| - usługi obce | 10 018,65 |
| - pozostałe koszty operacyjne | 22 600,00 |
| - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0,00 |
| Świadczenia niepieniężne: | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 0,00 |
| Świadczenia pieniężne: | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | n/d |
| | n/d |
| | n/d |
| Świadczenia niepieniężne: | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | n/d |
| | n/d |
| | n/d |
| Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych | 0,00 |
| Świadczenia pieniężne | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | n/d |
| | n/d |
| | n/d |
| Świadczenia niepieniężne | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | n/d |
| | n/d |
| | n/d |
| Koszty administracyjne: | 0,00 |
| - zużycie materiałów i energii | n/d |
| - usługi obce | |
| - podatki i opłaty | |
| - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | n/d |
| - amortyzacja | n/d |
| - pozostałe koszty | n/d |

| | |
|--|--------------|
| b. Pozostałe koszty | 16,12 |
| wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | n/d |
| wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego | n/d |
| Inne | 16,12 |

| | |
|--|-------------|
| c. Koszty finansowe | 0,00 |
| Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe | n/d |
| Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji | n/d |
| Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych | n/d |
| Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań | n/d |
| Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy | n/d |
| Inne koszty finansowe | |

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

| Wyszczególnienie | Fundusz | |
|--|------------------|-----------------------|
| | statutowy | z aktualizacji wyceny |
| 1. Stan na początek roku obrotowego | 17 758,91 | n/d |
| a. zwiększenia | | 0,00 |
| - z zysku | 26 611,10 | n/d |
| - inne | | n/d |
| b. zmniejszenia | | 0,00 |
| - pokrycie straty | | n/d |
| - inne | | n/d |
| 2. Stan na koniec okresu obrotowego | 44 370,01 | 0,00 |

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

| | |
|--|------------------|
| Wynik na działalności statutowej | 26 611,10 |
| w tym: | |
| zysk na działalności statutowej nieodpłatnej | 26 611,10 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

| Tytuły | stan na | |
|----------------------|--------------------------|------------------------|
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. gwarancje | n/d | n/d |
| 2. poręczenia | n/d | n/d |
| 3. kaucje i wadła | n/d | |
| 4. inne zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 |