

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
ZA 2017 ROK.

| | |
|---|---------------------|
| 1. Stan środków pieniężnych na dzień 01 stycznia | 25 592,34 zł |
| a. środki na rachunkach bankowych, w tym: | 25 589,30 zł |
| lokaty | 17 372,83 zł |
| b. środki w kasie | 3,04 zł |
| 2. Wpływy w ciągu roku, w tym: | 68 269,77 zł |
| a. dotacje celowe | 47 768,92 zł |
| b. wpłaty uczestników imprez | - zł |
| c. pozostałe wpłaty, darowizny | 5 441,47 zł |
| d. urzędy skarbowe (1%) | 11 811,40 zł |
| e. składki członkowskie | 2 840,00 zł |
| f. odsetki bankowe od środków na rachunku | 407,98 zł |
| 3. Rozchody na działalność statutową, w tym: | 61 390,98 zł |
| a. koszty statutowe | 9 727,57 zł |
| b. koszty z dotacji | 47 768,92 zł |
| d. koszty administracyjne | 3 894,49 zł |
| 4. Płynność finansowa | 301,10 zł |
| a. zobowiązania (usługa księgowa) | 369,00 zł |
| b. spłata zobowiązań 2016 | - 67,90 zł |
| c. zaliczka na dostawę - wizytówki SYNERBIT | - zł |
| c. należności - nadpłata PIT-4 | - zł |
| razem (1+2-3+4): | 32 772,23 zł |

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia

| | |
|--|---------------------|
| środki na rachunkach bankowych, w tym: | 32 770,02 zł |
| lokaty | 17 635,23 zł |
| środki w kasie | 2,21 zł |
| | <hr/> |
| | 32 772,23 zł |

Sporządzono dnia:

08.02.2018r.

FIN-KA
Katarzyna Domżała
Ul. Orężna 11, 02-938 Warszawa
NIP: 521-298-81-60

SKARBNIK
Stowarzyszenia „Blżej Dziecka”

Elżbieta Brogowicz

Kowalski

PREZES
Stowarzyszenia „Blżej Dziecka”

Aleksander Rosa

Jury

SEKRETARZ
Stowarzyszenia „BLIŻEJ DZIECKA”

Joanna Matkowska