

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

2016 rok

STOWARZYSZENIE NA RZECZ
ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

„MROGA”

95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65
NIP 728-261-07-46 REGON 100182854

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Mroga

I

- 1.Data rejestracji w KRS: 14-04-2006
2. Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
- 3.Numer KRS: 0000255081
- 4.Czas działalności: nieograniczony
- 5.Okres sprawozdania finansowego: 01.01.2016-31.12.2016
- 6.Jednostki wewnętrzne samodzielnie sporządzające sprawozdanie finansowe: brak
- 7.Połączenie w okresie sprawozdawczym: nie nastąpiło.
- 8.Wariant rachunku zysków i strat stosowany przez Stowarzyszenie : porównawczy(koszty ewidencjonowane są w zespole „4” według rodzajów).

II

1. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe- nie dotyczy
2. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

3. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru.
Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

III

Metody wyceny stosowane w jednostce.

1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:
- wszystkie grupy aktywów wycenione wg cen zakupu
 - środki trwałe o wartości przekraczającej 3 500,00 zł. amortyzuje się liniowo
 - środki trwałe o wartości nie przekraczającej 3 500,00 zł. księguje się w koszty momencie zakupu
 - przy amortyzacji stosuje się stawki podatkowe
 - przy amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się okresy wg rozporządzenia Ministra Finansów.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ
ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
„MROGA”
95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65
NIP 728-261-07-46 REGON 100182854

Zarząd

..... Nowoch Puch.....

..... Menta. Sordheora - Nowch.....

..... Krzysztof Onowski.....

..... Dział Wojcał.....

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	286.339,35	306.447,18
	I	Amortyzacja	3.352,00	0,00
	II	Zużycie materiałów i energii	6.754,46	23.285,41
	III	Usługi obce	57.289,94	120.678,81
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	1.145,12	1.418,00
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	182.363,66	127.550,16
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	30.702,29	24.110,28
*	-	emerytalne	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4.731,88	9.404,52
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-286.339,35	-306.447,18
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	715.945,00	387.639,87
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	645.265,00	340.275,87
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	70.680,00	47.364,00
	E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	429.605,65	81.192,69
-	G	Przychody finansowe	0,00	0,00
*	-	I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
*	-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	0,00	21,40
	I	Odsetki, w tym:	0,00	21,40
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	429.605,65	81.171,29
	J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	429.605,65	81.171,29

Sponadunkit:

Zelwenshit
 Nawoehi Puch
 Monto. Soroheta - Neku
 Kryszej Ornosk
 Drog Wojod.
 Dole:

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Na koniec ub. roku 2015-12-31
-	A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
-	1	Środki trwałe	0,00	0,00
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	620.800,75	183.533,62
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	2.393,85	278,77
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	2.393,85	278,77
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2.108,78	0,01
	- (1)	do 12 miesięcy	2.108,78	0,01
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	157,00	157,00
	c)	inne	128,07	121,76

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Na koniec ub. roku 2015-12-31
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	618.406,90	183.254,85
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	618.406,90	183.254,85
		a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
		- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
		b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
		c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	618.406,90	183.254,85
		- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	618.406,90	183.254,85
		- (2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
		- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma		620.800,75	183.533,62

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Na koniec ub. roku 2015-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	602.754,13	173.148,48
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
*		-(1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*		-(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
*		-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*		-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	173.148,48	91.977,19
	VI	Zysk (strata) netto	429.605,65	81.171,29
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18.046,62	10.385,14
	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		-(1) długoterminowa	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		e) inne	0,00	0,00
	III	Zobowiązania krótkoterminowe	18.046,62	10.385,14
	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18.046,62	10.385,14
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.224,66	2.568,23
		-(1) do 12 miesięcy	1.224,66	2.568,23
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6.151,88	7.783,93
		h) z tytułu wynagrodzeń	10.422,67	0,00
		i) inne	247,41	32,98
	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
		Suma	620.800,75	183.533,62

Sponzorzył:

Zatwierdził:
Nowoeli Pich

Pełnił:

Mentor. Soudkewicia - Nowa
Krzysztof Orłowski
Droga Wojak.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych:

a) środki trwale wartość początkowa:

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa Na początku roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -nabycia -aktualizacji -przemieszczenia -inne	Zmniejszenia z tytułu: -sprzedaży -aktualizacji -przemieszczenia -inne	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Środki trwałe razem	25050,00	3352,00	-	28402,00
z tego:				
1)urządzenia	25050,00	3352,00	-	28402,00
2)				
3)				
4)				
5)				

b) umorzenia środków trwałych:

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -umorzeń -aktualizacji -przemieszczenia -innych	Zwiększenia z tytułu: -sprzedaży -aktualizacji -przemieszczenia -inne	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem	25050,00	3352,00	-	28402,00
Z tego:				
1)urządzenia	25050,00	3352,00	-	28402,00
2)				
3)				
4)				
5)				

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa;

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa Na początku roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -nabycia -aktualizacji -przemieszczenia -inne	Zmniejszenia z tytułu: -sprzedaży -aktualizacji -przemieszczenia -inne	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Wartości niematerialne i prawne razem:	-	-	-	-
z tego	-	-	-	-
1)inne wartości				
2)				
3)				
4)				
5)				

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -umorzeń -aktualizacji -przemieszczenia -innych	Zwiększenia z tytułu: -sprzedaży -aktualizacji -przemieszczenia -inne	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-
Z tego:	-	-	-	-
1)inne wartości				
2)				
3)				
4)				
5)				

e) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa Na początku roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -nabycia -aktualizacji -przemieszczenia -inne	Zmniejszenia z tytułu: -sprzedaży -aktualizacji -przemieszczenia -inne	Stan na koniec roku obrotowego
Długoterminowe inwestycje (aktywa) finansowe razem:	-	-	-	-
z tego	-	-	-	-
1)				
2)				
3)				
4)				
5)				

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

a) na początek roku - zł. b) na koniec roku - zł.

3. wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych używanych na podstawie umów:

	a) na początku roku	b) na koniec roku
a) najmu	- zł	- zł
b) dzierżawy	- zł	- zł
c) innych umów (leasingu)	- zł	- zł
	-----	-----
d) razem	- zł	- zł

4. wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

a) na początek roku nie dotyczy zł b) na koniec nie dotyczy zł

opis o jakie grunty chodzi -----

5. Struktura własności kapitału podstawowego(zakładowego)

stan na koniec roku zł i gr.

Wyszczególnienie akcjonariuszy (udziałowców) lub grup właścicieli	Ilość udziałów	Wartość jednego udziału	Wartość kapitału
Wartość kapitału podstawowego razem:	-	-	-

6. Informacje o kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych (sporządza jednostka nie sporządzająca zestawienia zmian w kapitale własnym).

w zł i gr.

Wyszczególnienie kapitałów	Wartość na początku roku:	Zwiększenia w ciągu roku: (wg tytułów)	Zmniejszenia w ciągu roku: (wg tytułów)	Wartość na koniec roku
1.kapitał podstawowy- statutowy	173148,48	429605,65	-	602754,13
2.kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.-	-	-	-	-

7. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty bilansowej:

a) propozycja podziału zysku bilansowego netto	-	429605,65,00 zł
a) zwiększenie kapitału zapasowego, statutowego	-	429605,65 zł
b) na zwiększenie kapitału rezerwowego	-	zł
c) na dywidendę	-	zł
d) na nagrody i premie dla zarządu, pracowników	-	zł
e) na fundusz socjalny	-	zł
f) na inne cele	-	zł
g) na pokrycie straty z lat ubiegłych	-	zł

b) propozycja pokrycia straty bilansowej netto z lat

poprzednich ;

zł ----- a)

zł ----- b)

z roku obrotowego:

zł ----- a)

z zysku w latach następnym

zł ----- b)

w zł i gr.

Wyszczególnienie rezerw	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia -rozwiązanie -wykorzystanie	Wartość na koniec roku
Rezerwy razem	-----	-----	-----	-----
Z tego:				
1. z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-
2. na świadczenia emerytalne i podobne -długoterminowe	-	-	-	-
-krótkoterminowe	-	-	-	-
3. na pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne przyszłe zdarzenia -długoterminowe	-	-	-	-
-krótkoterminowe	-	-	-	-
4. pozostałe	-	-	-	-
-długoterminowe	-	-	-	-
-krótkoterminowe	-	-	-	-

9. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:

Wyszczególnienie odpisów	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia: - rozwiązanie - wykorzystanie	Wartość na koniec roku
Odpisy aktualizujące należności razem:	-----	-----	-----	-----
Z tego odpisy aktualizowane:				
1) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości w wysokości objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem	-	-	-	-

2) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości gdy majątek dłużnika niw wystarcza na ich spłatę	-	-	-	-
3) należności kwestionowane przez dłużników	-	-	-	-
4) należności w równowartości kwot je podwyższających co do których uprzednio dokonano odpisów aktualizujących w wysokości tych kwot	-	-	-	-
5) należności przeterminowane lub inne, o nie oznaczonym stopniu nieściągalności	-	-	-	-

10. Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty:

Wyjaśnienie opisowo przyczyny najdłużej nie spłacanych zobowiązań.

Nie dotyczy

w zł i gr.

Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych wg bilansu	Razem zobowiązania na:		Z tego zobowiązania płatne:							
			Do 1 roku		Powyżej 1 roku do 3lat na:		Powyżej 3 roku do 5 lat na:		Powyżej 5 lat na:	
	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku
1.zobowiązania długoterminowe razem z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1)zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) inne zobo- wiazania finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Stan wartości na:	
	Początek roku	Koniec roku
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych z tego tytułu:	-----	-----
1)	---	---
2)	---	---
2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych z tego z tytułu:	-----	-----
1)	---	---
2)	---	---
3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie z tego z tytułu	-----	-----
1)	---	---
2)	---	---
4. Aktywowanie ujemnej przejściowej różnicy podatku dochodowego	-----	-----
5. Inne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe z tego z tytułu:	-----	-----
1)	---	---
2)	---	---
	---	---

12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem rodzaju:

w zł i gr

Wyszczególnienie Zobowiązań Według ich rodzajów	Forma zabezpieczenia	Stan (wartości) na;	
		Początek roku	Koniec roku
Zobowiązania razem:	-----	-----	-----
Z tego zobowiązania według ich rodzajów:	-----	-----	-----
1)	---	---	---
2)	---	---	---
3)	---	---	---

3. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych);

w zł i gr.

Rodzaj zobowiązań, Gwarancji i poręczeń	Stan (wartość) na :	
	Początek roku	Koniec roku
Zobowiązania warunkowe ogółem	-----	-----
Z tego:		
1)	—	—
2)	—	—
3)	—	—
4)	—	—
5)	—	—

II

1.Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów:

Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT)	Z tego:	
	Sprzedaż krajowa	Sprzedaż eksport
Razem przychody ze sprzedaży netto:	-	-
Z tego:		
1) produktów w tym;	—	—
·		
·		
·		
2)usług w tym:	—	—
·		
·		
·		
3)towarów i materiałów w tym;	—	—
·		
·		
·		

5.Dane o kosztach wg rodzaju jednostek które sporządzają część A rachunku zysku i strat w/g wariantu kalkulacyjnego.

Jednostka nie sporządza rachunku zysku i strat wg wariantu kalkulacyjnego.

6. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby.

Nie dotyczy

7. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na aktywa trwałe.

Nie dotyczy.

8/9 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Nie wystąpiły

10. Różnice bilansowo-podatkowe,

1) Dotyczące kosztów uzyskania przychodów-koszty nie podatkowe

LP	Rodzaj kosztu	Rodzaj różnicy	Kwota
1	odsetki od nieterminowych wpłat	koszt nie podatkowy	-
2	odpisy amortyzacyjne- zakup pokryty dotacją w latach ubiegłych	koszt nie podatkowy	-
3	aktualizacja należności	koszt nie podatkowy	-
4	koszty pokryte dotacją projekt PROW, wsparcie przejściowe.	koszt nie podatkowy	227,71
5	Koszty pokryte dotacją projekt turystyka -rajd rowerowy	Koszt nie podatkowy	6500,00
6	Koszty pokryte dotacją, projekt Akademia nauk	Koszt nie podatkowy	1229,43
7	Koszty pokryte dotacją projekt funkcjonowanie i aktywizacja	Koszt nie podatkowy	82200,64
8	Naliczone nie wypłacone wynagrodzenia	Koszt nie podatkowy	14579,56
RAZEM			104737,34

2) Dotyczące kosztów podatkowych-niebilansowych

LP	Rodzaj kosztu	Rodzaj różnicy	Kwota
1	-	-	-
RAZEM			-

3) Dotyczące przychodów

LP	Rodzaj przychodu	Rodzaj różnicy	Kwota
1	Dotacja zwrot kosztów za lata 2015-2016 PROW	dochód zwolniony poz. B.1.17 CIT-.O	33000,00
2	Dotacja zwrot kosztów -projekt turystyka-rajd rowerowy	dochód zwolniony poz. B.1.17 CIT-O	6500,00
3	Dotacja na pokrycie kosztów funkcjonowania i aktywizacji	dochód zwolniony poz. B.1.17 CIT-O	600105,00
4	Dotacja zwrot kosztów- projekt akademia nauk	dochód zwolniony poz. B.1.17 CIT-O	5660,00
RAZEM			645265,00

Wyliczenie dochodu podatkowego:

Przychody bilansowe 715945,00 zł

Koszty bilansowe 286339,35 zł

1. Wyliczenie kosztów podatkowych:

286339,35- 104737,34(koszty nie podatkowe) = 181602,01 **koszty podatkowe**

2. Wyliczenie dochodu podatkowego:

715945,00-181602,01= 534342,99 **dochód podatkowy**

Dochód wolny od podatku- dotacje	PIT-O poz B1.17	645265,00
Dochód zwolniony na cele statutowe	PIT-O poz B1.	-

RAZEM PIT-O pozB1.39		645265,00

Wyliczenie dochodu bilansowego:**Na dochody bilansowe Stowarzyszenia składają się:**

Przychody pozostałe z działań bieżących	21400,00
Darowizny	-----
Składki członkowskie	49280,00
Dotacje i zwrot wydatków	645265,00
Przychody z odsetek	-----

Razem	715945,00

Stowarzyszenie poniosło koszty bilansowe -282987,35

Dochód bilansowy -strata	429605,65
1.Zysk brutto	0,00
2.Różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania	0,00
3.opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00
4.podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00
5.odliczenia od podstawy opodatkowania	0,00
6.podatek wg skali	0,00
7.zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	0,00
8.podatek dochodowy należny	0,00

III

1. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętej do rachunku przepływów pieniężnych.

Jednostka nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

IV

1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach które podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw własności.

Jednostka nie brała udziału w przedsięwzięciach które podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw własności.

2. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych: 4 osoby

3. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych - 69097,98zł.

4. Pożyczki udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych.

Nie wystąpiły

V

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie wystąpiły

2. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnione w sprawozdaniu.

Nie dotyczy

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad polityki rachunkowości w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego

Jednostka nie dokonywała zmian polityki rachunkowości.

VI

Informacja o połączeniu jednostek

Nie dotyczy

VII i VIII

Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności

Nie dotyczy

IX

Przedstawienie innych niż powyżej informacji, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkową, finansów oraz wynik jednostki

Nie dotyczy.

Sponędnit:

Zetwierdit:

Data:

12

Noweli Pielw
Mentor Soudhester-Nowak
Przewodniczący Zarządu
Dziękuję.

