

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres

od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Stowarzyszenie POKÓJ Organizacja Pożytku Publicznego

46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie do sprawozdania – dane podstawowe.....	4
Części składowe sprawozdania.....	4
Wskazanie sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.....	4
Metody wyceny.....	5
Zasady wyceny aktywów i pasywów.....	5
Zasady prowadzenia rachunkowości.....	6
Sposób sporządzania sprawozdania finansowego.....	6
Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych bieżących z danymi za poprzedni rok.....	6
Znaczące zdarzenia jakie wystąpiły po dniu bilansowym, których nie uwzględniono w sprawozdaniach finansowych.....	6
1. Informacje i objaśnienia do bilansu.....	7
1.1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.....	7
1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.....	7
1.3. Majątek obrotowy.....	8
1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.....	8
1.5. Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna udziałów.....	8
1.6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych.....	8
1.7. Propozycja przeznaczenie wyniku – nadwyżki przychodów nad kosztami lub nadwyżki kosztów nad przychodami.....	9
1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.....	9
1.9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego.....	9
1.10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty.....	9
1.11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.....	9
1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.....	10
1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe.....	10
2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.....	10
2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.....	10
2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.....	11
2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.....	11
2.4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.....	11
2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.....	11
2.6. Koszty w układzie rodzajowym.....	11

<u>2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.....</u>	<u>11</u>
<u>2.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, odrębnie należy wykazać poniesiona i planowane nakłady na ochronę środowiska.....</u>	<u>11</u>
<u>2.9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe.....</u>	<u>12</u>
<u>2.10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.....</u>	<u>12</u>
<u>3. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.....</u>	<u>12</u>
<u>4. Informacje o sprawach osobowych.....</u>	<u>12</u>
<u>4.1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe.....</u>	<u>12</u>
<u>4.2. Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).....</u>	<u>12</u>
<u>4.3. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.....</u>	<u>13</u>
<u>5. Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym.....</u>	<u>13</u>
<u>5.1. Informacje o zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym.....</u>	<u>13</u>
<u>5.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.....</u>	<u>13</u>
<u>5.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.....</u>	<u>13</u>
<u>5.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.....</u>	<u>14</u>
<u>6. Informacje dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych, gdy sprawozdanie takie nie jest w myśl przepisów ustawy sporządzone.....</u>	<u>14</u>
<u>7. Informacje połączenia jednostek.....</u>	<u>14</u>
<u>w wersji określonej w określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia.....</u>	<u>15</u>
<u>Załącznik nr 2 – Bilans – Pasywa.....</u>	<u>15</u>
<u>w wersji określonej w określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia.....</u>	<u>15</u>
<u>Załącznik nr 3 – Rachunek wyników.....</u>	<u>16</u>
<u>w wersji określonej w określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia.....</u>	<u>16</u>

Wprowadzenie do sprawozdania – Informacja dodatkowa

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:

Stowarzyszenie „Pokój” Organizacja Pożytku Publicznego

ul. Sienkiewicza 8

46-034 Pokój

NIP 7521402710 REGON 160064875

2. Zarząd Stowarzyszenia:

- a. Prezes Zarządu Stowarzyszenia- **Tomasz Zimoch**
- b. Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia – **Aleksandra Kołodziejczyk**
- c. Sekretarz Zarządu – **Paweł Kujawa**
- d. Skarbnik Stowarzyszenia – **Piotr Golik**
- e. Członek Zarządu – **Sylwia Zajac**

3. Podstawy przedmiot działalności wg PKD

94 99 Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Części składowe sprawozdania

Na sprawozdanie to składają się:

1. Bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów **117.128,95 zł.**
2. Rachunek wyników zamykający się zyskiem w wysokości **115.558,23 zł.**
3. Informacja dodatkowa.

Wskazanie sądu lub innego organu prowadzącego rejestr

Jednostka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym, Wydziale Gospodarczym VIII Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000251565 przy ul. Plebiscytowej, 45-057 Opole, Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. W dniu 21.02.2006 r. Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona była na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, a w szczególności na bazie przepisów po jej nowelizacji w dniu 11 lipca 2014 r. (ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości).

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane nam zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności w najbliższym okresie dłuższym niż jeden rok. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Metody wyceny

Zasady wyceny aktywów i pasywów.

- 1) Rzeczowy majątek trwały wyceniony jest według wartości nabycia po odliczeniu naliczonego umorzenia lub w koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o odpisy aktualizujące ich wartość.
- 2) Należności wycenione są według wartości nominalnej, wynikającej z faktury (wartość brutto z VAT)
- 3) Zobowiązania wyceniono w wartości nominalnej (wartość brutto z VAT).
- 4) Środki pieniężne wyceniono w wartości nominalnej.
- 5) Wyroby gotowe nie występują.
- 6) Inwestycje długoterminowe wyceniane w cenie poniesionych kosztów lub po koszcie wytworzenia
- 7) Rachunek zysków i strat sporządza się w wersji porównawczej.
- 8) Zobowiązania warunkowe – nie występują.

Zasady prowadzenia rachunkowości.

Jednostka w 2015 roku w trakcie roku obrotowego nie zmieniała przyjętych wcześniej metod prowadzenia rachunkowości i wyceny składników majątku trwałego, obrotowego. Ewidencja kosztów prowadzona była w układzie rodzajowym. Rozliczanie kosztów i przychodów odbywało się zgodnie z zasadą memoriałową.

Sposób sporządzania sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie sporządzono na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w brzmieniu po nowelizacji z dnia 11 lipca 2014 r., kiedy uchylono to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137, poz. 1539; zm. Dz.U. z 2003r. Nr 11, poz. 117)

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych bieżących z danymi za poprzedni rok.

Niezmienna pozostaje polityka przyjętych zasad rachunkowości i układ sprawozdania, dzięki czemu sprawozdania za okresy poprzednich lat są porównywalne.

Znaczące zdarzenia jakie wystąpiły po dniu bilansowym, których nie uwzględniono w sprawozdaniach finansowych.

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

1. Informacje i objaśnienia do bilansu.

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

Zmiany w stanie środków trwałych w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku (w zł)

Wyszczególnienie	Wartość początkowa		Umorzenie		Wartość netto	
	01.01.2015r.	31.12.2015r.	01.01.2015r.	31.12.2015r.	01.01.2015r.	31.12.2015r.
Grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu (gr. 0)	0	0			0	0
Budynki i budowle (gr. 1) w tym aktualizacja rynkowa	0	0			0	0
Urządzenia techniczne (gr. 4 – 6)	0	0			0	0
Środki transportowe (gr. 7)	0	0			0	0
Pozostałe środki trwałe (gr. 8)	44.490,63	44.490,63			44.490,63	44.490,63
Środki trwałe w budowie	0	0			0	0
Rzeczowe aktywa trwałe RAZEM	44.490,63	44.490,63			44.490,63	44.490,63

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku (w zł)

Wyszczególnienie	Wartość początkowa		Umorzenie		Wartość netto	
	01.01.2015r.	31.12.2015r.	01.01.2015r.	31.12.2015r.	01.01.2015 r.	31.12.2015 r.
Programy komputerowe	x	X	x	x	X	X
Razem wartości niematerialne i prawne	x	X	x	x	X	X

Stowarzyszenie POKÓJ nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.

Zmiany w stanie długoterminowych aktywów finansowych (w zł)

Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2015	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2015
	0	-	-	0
Razem długoterminowe aktywa finansowe	0	-	-	0

Stowarzyszenie POKÓJ nie posiada długoterminowych aktywów finansowych.

1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Wyszczególnienie	Wartość początkowa		Umorzenie		Wartość netto	
	01.01.2015r.	31.12.2015r.	01.01.2015r.	31.12.2015r.	01.01.2015r.	31.12.2015r.
Grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu (gr. 0)	0	-	0	-	0	-

Stowarzyszenie POKÓJ nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

1.3. Majątek obrotowy

Środki pieniężne w kasie	186,76 zł.
Środki pieniężne w banku	20.501,36 zł.
Razem	20.688,12 zł
Należności krótkoterminowe	51.950,20 zł. – z tytułu nadpłaty w rozliczeniach z dotacji od Gminy Pokój

1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

W jednostce nie wystąpiły.

1.5. Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna udziałów.

Stan funduszy własnych na 31.12.2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba udziałów	Wartość funduszy (w zł)
1	Fundusz statutowy	x	773,84 zł.
2	Błąd roku poprzedniego	x	
3	Wynik finansowy netto za rok obrotowy:	x	115.558,23 zł
	1.Nadwyżka przychodów nad kosztami (w.doda)	x	115.558,23 zł
	2.Nadwyżka przychodów nad kosztami (w.ujem)	x	0,00 zł
	Razem fundusze własne	x	116.332,07 zł

1.6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych.

Rodzaj funduszu	Stan na 01.01.2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2015 r.
Fundusz statutowy	773,84	-	-	773,84
Wynik finansowy netto za rok obrotowy:	26.732,85	88.825,38	-	115.558,23
1.Nadwyżka przychodów nad kosztami (w.doda)	26.732,85	88.825,38		115.558,23
Razem fundusze	27.506,69 zł	88.825,38		116.332,07

1.7. Propozycja przeznaczenie wyniku – nadwyżki przychodów nad kosztami lub nadwyżki kosztów nad przychodami.

Zarząd proponuje wynik finansowy za 2015 rok w wysokości 115.558,23 zł. przenieść na różnicę zwiększającą przychody następnego roku obrotowego.

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

W jednostce nie wystąpiły.

1.9 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego.

Rodzaj rezerwy	Stan na 01.01.2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2015 r.
Odpis aktualizujący wartość należności z tytułu dostaw	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

1.10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty.

W jednostce nie wystąpiły.

1.11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Czynne rozliczenia międzyokresowe		
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	BRAK	0
2	BRAK	0
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe na 31.12.2015		0

Bierne rozliczenia międzyokresowe		
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	BRAK	0
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2015		0

Rozliczenia międzyokresowe w Stowarzyszeniu POKÓJ nie występują

1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Wierzyciel	Kwota zobowiązania	Forma zabezpieczenia	Wartość zabezpieczenia
	x	x	x	x	x

Zobowiązania zabezpieczone na majątku Stowarzyszenia POKÓJ nie występują.

1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe.

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Podmiot przyjmujący zabezpieczenie	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma zabezpieczenia i inne warunki umowy	Podmiot, którego interes został zabezpieczony
	x	x	x	x	x

Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone gwarancje przez Stowarzyszenie POKÓJ nie występują.

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.

2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

	Przychody według rodzaju działalności	Struktura terytorialna sprzedaży (w zł)	
		Kraj	eksport
Struktura sprzedaży rzeczowa	Handel (towary)	X	x
	Produkcja (wyroby)	X	x
	Usługi (wynajem)	X	x
	Usługi (inne - promocja)	X	x
	Materiały	X	x

Przychody ze sprzedaży w Stowarzyszeniu POKÓJ w roku obrotowym 2015 nie wystąpiły

2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W jednostce w roku obrotowym 2015 nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

W jednostce nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów.

2.4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Nie dotyczy

2.5 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Operacje dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym nie miały miejsca.

2.6. Koszty w układzie rodzajowym.

Przedmiotowe dane zamieszczono w rachunku wyników.

2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Jednostka nie poniosła żadnych kosztów z tytułu środków trwałych w budowie siłami własnymi.

2.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Jednostka nie planowała i nie planuje ponieść nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.

2.9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe.

W Jednostce w trakcie roku obrotowego 2015 nie zarejestrowano żadnych zdarzeń losowych i pozostałych mających charakter zysków i strat nadzwyczajnych.

2.10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Jednostka nie rejestrowała żadnych operacji nadzwyczajnych w trakcie roku obrotowego.

3. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.

Jednostka nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

4. Informacje o sprawach osobowych.

4.1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie	Liczba zatrudnionych w pierwszym dniu roku obrotowego 2015		Liczba zatrudnionych w ostatnim dniu roku obrotowego 2015	
	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni
Pracownicy umysłowi	-	-	-	-
Pracownicy na st. robotniczych	-	-	-	-
Uczniowie	-	-	-	-
Osoby wykonujące pracę nakładczą	-	-	-	-
Osoby korzystające z urlopów wychowawczych i bezpłatnych	-	-	-	-
Pracownicy OGÓLEM	-	-	-	-

W 2015 roku Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników na umowę o pracę.

4.2. Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).

W jednostce w roku obrotowym 2015 zarejestrowano następujące wielkości:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (umowa o dzieło i zlecenie):

30.334,00 zł.

- wynagrodzenia organów statutowych z tytułu pełnionych funkcji: *nie wystąpiły*
- wypłaty z zysku: *nie wystąpiły*

4.3. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.

Opisane wyżej zdarzenia nie miały w roku obrotowym 2015 miejsca.

5. Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym.

Nie wystąpiły

5.1. Informacje o zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym.

W jednostce nie wystąpiły.

5.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

Zdarzenia takie nie miały miejsca.

5.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Zdarzenia takie nie miały miejsca.

5.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

W związku z niezmiennością przyjętej polityki rachunkowości w jednostce oraz z faktem, że w roku obrotowym 2015 w porównaniu z poprzednimi latami nie zmienił się układ bilansu, porównywalność danych jest możliwa.

6. Informacje dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych, gdy sprawozdanie takie nie jest w myśl przepisów ustawy sporządzone.

Nie dotyczy jednostki.

7. Informacje połączenia jednostek.

Nie dotyczy jednostki.

Jednostka nie przewiduje występowania żadnej niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, sprawozdanie finansowe nie zawiera korekt z tym związanych. W związku z tym jednostka nie podejmuje ani nie planuje działań mających na celu eliminację niepewności.

Nie występują inne informacje, niż wymienione wyżej, które mogłyby mieć istotny wpływ na ocenę jej sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

Załącznik nr 1 – Bilans – Aktywa

AKTYWA	31-12-2014	31-12-2015
A. Aktywa trwałe	44 490,63 zł	44 490,63 zł
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	- zł	- zł
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	44 490,63 zł	44 490,63 zł
<i>III. Należności długoterminowe</i>	- zł	- zł
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	- zł	- zł
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	- zł	- zł
B. Aktywa obrotowe	66.715,40 zł	72.638,32 zł
<i>I. Zapasy</i>	- zł	- zł
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	125,92 zł	51.950,20 zł
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	66.590,01 zł	20.688,12 zł
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	- zł	- zł
AKTYWA RAZEM	111.206,03 zł	117.128,95 zł

Załącznik nr 2 – Bilans – Pasywa

PASYWA	31-12-2014	31-12-2015
A. Kapitał (fundusz) własny	27.506,69 zł	116.332,07 zł
<i>I. Kapitał (fundusz) statutowy</i>	773,84 zł	773,84 zł
<i>II Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>		
<i>III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy</i>	26.732,85 zł	115.558,23 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83.699,34 zł	796,988zł
<i>I. Zobowiązania długoterminowe</i>		
<i>II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</i>	83.699,34 zł	796,88 zł
<i>III. Rezerwy na zobowiązania</i>	- zł	- zł
<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	- zł	- zł
PASYWA RAZEM	111.206,03 zł	117.128,95 zł

Załącznik nr 3 – Rachunek wyników

Wyszczególnienie	31-12-2014	31-12-2015
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	238.192,29 zł	268.657,60 zł
Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:		
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	238.192,29 zł	254.357,60 zł
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00 zł	14.300,00 zł
Koszty podstawowej działalności operacyjnej z tego:	211.511,44 zł	153.108,07 zł
Koszty działalności pożytku publicznego, z tego:	211.511,44 zł	153.108,07 zł
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym	211.511,44 zł	138.808,07 zł
Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł
Zużycie materiałów i energii	85.019,40 zł	35.064,08 zł
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	26.635,23 zł	30.801,07 zł
Pozostałe koszty	99.856,81 zł	87.242,92 zł
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym	0,00 zł	14.300,00 zł
Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł
Zużycie materiałów i energii	0,00 zł	0,00 zł
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00 zł	300,00 zł
Pozostałe koszty	0,00 zł	14.000,00 zł
Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	52,00 zł	8,70 zł
Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,00 zł	0,00 zł
Wynik finansowy netto ogółem	26.732,85 zł	115.558,23 zł
Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	26.732,85 zł	115.558,23 zł
Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0,00 zł	0,00zł

Pokój, dnia 31 marca 2016 r.

Główny Księgowy

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes Stowarzyszenia-

.....

Wiceprezes Stowarzyszenia –

.....

Sekretarz Zarządu –

.....

Skarbnik –

.....

Członek Zarządu –

.....