

# **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

za okres

od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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>Załącznik nr 1 – Bilans –Aktywa.....</u>	<u>15</u>
<u>Załącznik nr 2 – Bilans –Pasywa.....</u>	<u>15</u>
<u>Załącznik nr 3 – Rachunek zysków i strat.....</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 – ***Renata Arendarska***
- d. Skarbnik Stowarzyszenia – ***Jolanta Szeląg***
- e. Członek Zarządu – ***Marek Jankowski***

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 **125.679,22 zł.**
2. Rachunek wyników zamykający się zyskiem w wysokości **124.819,30 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 01.01.2016 roku do 31.12.2016 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 2016 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 01.01.2016 do 31.12.2016 roku (w zł)

Wyszczególnienie	Wartość początkowa		Umorzenie		Wartość netto	
	01.01.2016r.	31.12.2016r.	01.01.2016r.	31.12.2016r.	01.01.2016r.	31.12.2016r.
Grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu (gr. 0)	0	0			0	0
Budynki i budowle (gr. 1) <i>w tym aktualizacja rynkowa</i>	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		5.796,24	44.490,63	38.694,30
Środki trwałe w budowie	0	0			0	0
<b>Rzeczowe aktywa trwałe RAZEM</b>	<b>44.490,63</b>	<b>44.490,63</b>		<b>5.796,24</b>	<b>44.490,63</b>	<b>38.694,30</b>

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku (w zł)

Wyszczególnienie	Wartość początkowa		Umorzenie		Wartość netto	
	01.01.2016r.	31.12.2016r.	01.01.2016r.	31.12.2016r.	01.01.2016 r.	31.12.2016 r.
Programy komputerowe	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00
<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>246,00</b>	<b>246,00</b>	<b>246,00</b>	<b>246,00</b>	<b>246,00</b>	<b>246,00</b>

Stowarzyszenie POKÓJ nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.

Zmiany w stanie długoterminowych aktywów finansowych (w zł)

Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2016	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2016
	0	-	-	0
<b>Razem długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Stowarzyszenie POKÓJ nie posiada długoterminowych aktywów finansowych.

### *1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.*

Wyszczególnienie	Wartość początkowa		Umorzenie		Wartość netto	
	01.01.2016 r.	31.12.2016 r..	01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	01.01.2016 r.	31.12.2016r.
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	4.700,65 zł.
Środki pieniężne w banku	82.116,28 zł.
Razem	86.816,93 zł
Należności krótkoterminowe	167,90 zł. – nadpłaty w rozrachunkach

**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 31.12.2016 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	124.819,30 zł
	1.Nadwyżka przychodów nad kosztami (w.doda)	x	124.819,30 zł
	2.Nadwyżka przychodów nad kosztami (w.ujem)	x	0,00 zł
	<b>Razem fundusze własne</b>	<b>x</b>	<b>125.593,14 zł</b>

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

Rodzaj funduszu	Stan na 01.01.2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2016 r.
Fundusz statutowy	773,84	-	-	773,84
Wynik finansowy netto za rok obrotowy:	115.558,23	9.261,07	-	124.819,30
1.Nadwyżka przychodów nad kosztami (w.doda)	115.558,23	9.261,07		124.819,30
<b>Razem fundusze</b>	<b>116.332,07</b>	<b>9.261,07</b>		<b>125.593.14</b>



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

Zarząd proponuje wynik finansowy za 2016 rok w wysokości 124.819,30 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 01.01.2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2016 r.
Odpis aktualizujący wartość należności z tytułu dostaw	0	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe na 31.12.2016</b>		<b>0</b>

Bierne rozliczenia międzyokresowe		
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	BRAK	0
<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2016</b>		<b>0</b>

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 2016 nie wystąpiły

**2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.**

W jednostce w roku obrotowym 2016 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 2016 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 2016		Liczba zatrudnionych w ostatnim dniu roku obrotowego 2016	
	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 2016 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 2016 zarejestrowano następujące wielkości:

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

**29.324,00 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 2016 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 2016 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**

<b>AKTYWA</b>	<b>31-12-2015</b>	<b>31-12-2016</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>44 490,63 zł</b>	<b>38 694,39 zł</b>
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe</i>	<i>44 490,63 zł</i>	<i>38 694,39 zł</i>
<i>III. Należności długoterminowe</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>72.638,32 zł</b>	<b>86.984,83 zł</b>
<i>I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>51.950,20 zł</i>	<i>167,90 zł</i>
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>20.688,12 zł</i>	<i>86.816,93 zł</i>
<i>1. Środki pieniężne</i>	<i>20.688,12 zł</i>	<i>86.816,93 zł</i>
<i>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</i>		
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>117.128,95 zł</b>	<b>125.679,22 zł</b>

**Załącznik nr 2 – Bilans – Pasywa**

<b>PASYWA</b>	<b>31-12-2015</b>	<b>31-12-2016</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>116.332,07 zł</b>	<b>125.593,14 zł</b>
<i>I. Kapitał (fundusz) statutowy</i>	<i>773,84 zł</i>	<i>773,84 zł</i>
<i>II Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>		
<i>III. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</i>		
<i>IV. Wynik finansowy netto za rok obrotowy</i>	<i>115.558,23 zł</i>	<i>124.819,30 zł</i>
<i>V. Wynik finansowy z lat ubiegłych</i>		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>796,988zł</b>	<b>86,08 zł</b>
<i>I. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i>		
<i>II. Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>796,88 zł</i>	<i>86,08 zł</i>
<i>III. Inne zobowiązania</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>117.128,95 zł</b>	<b>125.679,22 zł</b>

**Załącznik nr 3 – Rachunek wyników**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>31-12-2015</b>	<b>31-12-2016</b>
<b>Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b>	<b>268.657,60 zł</b>	<b>249.680,78 zł</b>
<b>Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:</b>		
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	254.357,60 zł	249.680,78 zł
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	14.300,00 zł	0,00
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej z tego:</b>	<b>153.108,07 zł</b>	<b>124.896,33 zł</b>
Koszty działalności pożytku publicznego, z tego:	<b>153.108,07 zł</b>	<b>124.896,33 zł</b>
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym	<b>138.808,07 zł</b>	<b>124.896,33 zł</b>
Amortyzacja	0,00 zł	5.796,24 zł
Zużycie materiałów i energii	35.064,08 zł	37.665,95 zł
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30.801,07 zł	29.862,58 zł
Pozostałe koszty	87.242,92 zł	51.571,56 zł
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym	14.300,00 zł	0,00 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	300,00 zł	0,00 zł
Pozostałe koszty	14.000,00 zł	00,00 zł
<b>Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	<b>8,70 zł</b>	<b>34,85 zł</b>
<b>Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wynik finansowy netto ogółem</b>	<b>115.558,23 zł</b>	<b>124.819,30 zł</b>
<b>Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)</b>	<b>115.558,23 zł</b>	<b>124.819,30 zł</b>
<b>Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)</b>	<b>0,00zł</b>	<b>0,00zł</b>

Pokój, dnia 31 marca 2017 r.

Główny Księgowy

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes Stowarzyszenia-

.....

Wiceprezes Stowarzyszenia –

.....

Sekretarz Zarządu –

.....

Skarbnik –

.....

Członek Zarządu –

.....