

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

STOWARZYSZENIE TREFL POMORZE

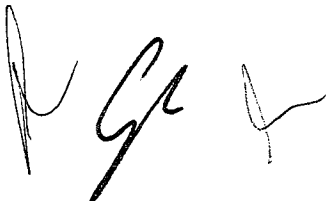
SOPOT 2017

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Dane identyfikujące podmiot.

Nazwa (firma) i siedziba jednostki:	STOWARZYSZENIE TREFL POMORZE 80-344 Gdańsk Ul. Plac Dwóch Miast 1
Podstawowy przedmiot działalności:	PKD 9319Z – pozostała działalność związana ze sportem
Sąd właściwy, lub inny organ prowadzący rejestr:	Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

2. Sprawozdanie dotyczy Stowarzyszenia Trefl Pomorze, zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 05. 02. 2010 pod numerem KRS0000348316. Podstawą działalności Stowarzyszenia jest ustawa z dnia 07.04.1989r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. z 2001r. nr 79 poz. 855 z późn. zm.), oraz statut.
3. Rok obrotowy Stowarzyszenia jest rokiem kalendarzowym. Rok obrotowy rozpoczyna się pierwszego stycznia każdego roku i kończy trzydziestego pierwszego grudnia tego samego roku. Rok obrotowy dzieli się na miesięczne okresy sprawozdawcze.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016 r, przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej.
5. Ważniejsze wydarzenia w historii Stowarzyszenia:
 - rejestracja w KRS w dniu 05.02. 2010r,
 - zmiana statusu prawnego – nie wystąpiła,
 - zmiana nazwy – nie nastąpiła
 - zmiana siedziby; początkowo Stowarzyszenie miało siedzibę przy Al. Niepodległości 809A w Sopocie, następnie w Sopocie, przy ul. Plac Dwóch Miast 1. W trakcie roku obrotowego 2016, nastąpiła kolejna zmiana siedziby, od dnia 29.06.2016 – uchwałą ZWZ Członków STP / 06-10-2016 – wpis do KRS, STP mieści się w Gdańsku przy ul. Plac Dwóch Miast 1.
6. W okresie obrachunkowym członkami Zarządu byli:
 - Kazimierz Czesław Wierzbicki – Prezes Zarządu,
 - Janusz Benesz – Członek Zarządu,
 - Dariusz Gadomski – Członek Zarządu06-10-2016 nastąpiła zmiana Zarządu :
 - Janusz Benesz – Prezes Zarządu
 - Kazimierz Czesław Wierzbicki – członek Zarządu
 - Dariusz Gadomski - Członek Zarządu
7. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Zarząd pełnili :
 - Janusz Benesz - Prezes Zarządu
 - Kazimierz Czesław Wierzbicki – Członek Zarządu
 - Dariusz Gadomski – Członek Zarządu
8. Organem sprawującym nadzór nad Stowarzyszeniem jest Prezydent Miasta Gdańska.



9. W okresie obrachunkowym członkami Komisji Rewizyjnej byli:
- Joanna Dominika Szczupaczyńska – Zalewska,
 - Ryszard Bartelik
 - Krystyna Gozdawa Nocoń

II. Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

1. Przyjęte zasady rachunkowości.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na 31.12. 2014r. są zgodne z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwanej dalej Ustawą.

Niektóre stosowane metody wyceny:

Amortyzacja – dokonywana jest metodą liniową dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej powyżej 3.500,- zł zgodnie z okresem ekonomicznego użytkowania. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej poniżej 3.500,- zł odpisywana jest jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – prowadzona jest wg wartości początkowej będącej ceną nabycia.

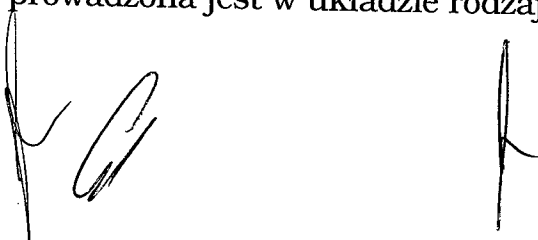
Środki pieniężne – zostały wycenione wg wartości nominalnej a wyrażone w walutach obcych wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu 31.12.2016r.

Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe, udzielone pożyczki i roszczenia – wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty, wykazane są w bilansie w wartości brutto. W roku obrotowym nie tworzą odpisów aktualizujących należności.

Zobowiązania – zostały wycenione w kwocie wymagającej zapłaty, natomiast zobowiązania w walutach obcych wyceniono na dzień bilansowy przy zastosowaniu średniego kursu NBP obowiązującego w dniu 31.12.2016r.

2. Pomiar wyniku finansowego.

Jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat, ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym oraz wg miejsc powstawania.



3. Sposób sporządzania sprawozdania finansowego.

Jednostka nie sporządza sprawozdania w wersji uproszczonej.

III. Dodatkowe objaśnienia i informacje do bilansu.

1. Wykorzystanie środków trwałych wg tytułów własności.

Tytuł	31-12-2016
Środki trwałe używane na podstawie umowy leasingu finansowo – operacyjnego (finansowy wg prawa bilansowego)EKRAŃ DIODOWY LED	19-04-2016 wykupiony - własne ST
Razem środki trwałe w ewidencji pozabilansowej	

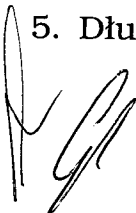
2. Wartości niematerialne i prawne – zakup nie występują.

3. Rzeczowe aktywa trwałe – zmiany w ciągu okresu obrotowego:

	Środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem
Wartość brutto na 01.01.2016	77 620,41		77 620,41
Zwiększenia, w tym:	240,00		240,00
*urządzenia techniczne i maszyny	240,00		240,00
*środki transportu			
*inne środki trwałe	666,49		666,49
Zmniejszenia, w tym:	37 000,00		37 000,00
*sprzedaż	37 000,00		37 000,00
*likwidacja			
Stan na 31-12-2016	41 526,90		41 526,90
Umorzenie na 01.01.2016	51 213,00		51 213,00
Zwiększenia, w tym:	25 112,90		2 446,45
*urządzenia techniczne i maszyny	2 640,00		2 640,00
*środki transportu			
*inne środki trwałe	22 472,90		22 472,90
Zmniejszenia, w tym:	37 000,00		37 000,00
*sprzedaż	37 000,00		37 000,00
*likwidacja			0,00
Stan na 31-12-2016	39 325,90		39 325,90
Wartość netto -stan na 31-12-2016	2 201,00	0,00	2 201,00

4. Inwestycje długoterminowe w roku obrotowym – nie występują.

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – nie występują.



6. Zapasy.

	31-12-2016
Materiały	- zł
Zaliczki na dostawy	
Razem:	- zł

Jednostka nie posiadała zapasów w badanym okresie.

7. Należności krótkoterminowe.

	31-12-2016
Od jednostek powiązanych	
Od pozostałych jednostek	125 276,71 zł
Razem:	125 276,71 zł

8. Struktura należności od pozostałych jednostek.

	Stan na 31.12.2016
Z tytułu dostaw i usług	123 704,63 zł
Z tytułu podatków, ceł, dotacji, ubezpieczeń społecznych	1 422,21 zł
Inne	149,87 zł
Razem:	125 276,71 zł

Odpisy aktualizujące należności w roku obrotowym nie były tworzone.

9. Inwestycje krótkoterminowe

- Środki pieniężne i inne aktywa finansowe.

	Stan na 31.12.2016
Udzielone pożyczki	17 179,59 zł
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 368,41 zł
Środki pieniężne w kasie	57,85 zł
Razem:	64 605,85 zł

10. Krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe – występują w kwocie 11.304,35zł.
Jest to kwota Vat u od nie opłaconych faktur 150 dni po terminie płatności.

11. Wynik finansowy netto – Stowarzyszenie w roku 2016 osiągnęło zysk netto w kwocie zł 35.051,03zł , który zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych .

12. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

- Rezerwy na zobowiązania. – nie występują.

- Zobowiązania.

Zobowiązań warunkowych, zabezpieczonych na majątku, gwarancji ani poręczeń jednostka nie posiada.

	Stan na 31.12.2016r.
I. Zobowiązania długoterminowe	- zł
1. Kredyty i pożyczki wobec jednostek powiązanych	- zł
* odsetki od pożyczek wobec jednostek powiązanych	
2. Kredyty i pożyczki wobec pozostałych jednostek	
* odsetki od pożyczek wobec pozostałych jednostek	
3. Inne	
II. Zobowiązania krótkoterminowe	325 662,76 zł
1. Z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	- zł
* do 12 miesięcy	
* powyżej 12 miesięcy	
*inne	- zł
2. Wobec pozostałych jednostek	325 662,76 zł
* do 12 miesięcy	325 662,76 zł
3. Z tytułu kredytów i pożyczek	14 745,79 zł
4. Z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	221 609,23 zł
5. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	46 600,83 zł
6. Z tytułu wynagrodzeń	41 346,00 zł
7. Inne	1 360,91 zł

13. Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych.

- Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe – nie występują.

- Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe – nie występują .

IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży.

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016r.
1.	Przychody netto ze sprzedaży	1 451 128,76 zł
2.	Pozostałe przychody operacyjne	62 635,54 zł
3.	Pozostałe przychody finansowe	559,50 zł
Razem przychody:		1 514 323,80 zł

Pozostałe przychody operacyjne to głównie darowizny na rzecz Stowarzyszenia.

2. Jednostka prowadzi ewidencje kosztów wg rodzaju oraz miejsc powstawania.

3. Rachunek zysków i strat sporządza się wg wariantu porównawczego.
Struktura poniesionych kosztów wg rodzajów kształtowała się następująco:

Lp.	Rodzaj kosztów	Kwota
1.	Amortyzacja	5 389,66
2.	Zużycie materiałów i energii	47 472,71
3.	Usługi obce	559 025,22
4.	Podatki i opłaty	806,93
5.	Wynagrodzenia	316 700,62
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia	34 184,28
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	515 560,35
Razem koszty rodzajowe		1 479 139,77
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9.	Pozostałe koszty operacyjne	18,72
10.	Koszty finansowe	114,28
Razem		1 479 272,77

Koszty działalności gospodarczej Stowarzyszenie w korespondencji z przychodami z tej działalności, przedstawiają się następująco ;

Usługi barterowe :

Zakup	374.519,54	Sprzedaż	374.952,03
-------	------------	----------	------------

Refaktury kosztów :

Zakup	3.095,00	Sprzedaż	3.171,00
-------	----------	----------	----------

Bilety na mecze			
Zakup	478.888,49	Sprzedaz	478.499,27

4. Odpisy aktualizujące środki trwałe nie były tworzone.
5. Odpisy aktualizujące wartość zapasów nie występują.
6. Zaniechana działalność w roku obrotowym nie występuje.
7. Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym nie wystąpiły.
8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie – nie dotyczy.
9. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

2	Zysk/Strata brutto	35 051,03 zł
3	Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	69 499,55 zł
4	Koszty uzyskania przychodu 2016	35 917,61 zł
5	Przychody niepodatkowe 2016	50 559,50 zł
6	Przychody zwolnione z opodatkowania	88 277,00 zł
7	Podstawa opodatkowania	-70 203,53 zł
7	Rozliczenie strat podatkowych z lat poprzednich	0,00 zł

Z uwagi na fakt, iż uzyskiwane przez Stowarzyszenie przychody przeznaczone są w całości na realizację celów statutowych, nie podlegają one opodatkowaniu – na mocy art. 17 pkt 1 ust. 4 ustawy z 15. 02. 1992r. (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)


Koszty uzyskania przychodu to wynagrodzenia z roku 2015 wypłacone w 2016r, oraz składki ZUS od tych wynagrodzeń. Wydatki nie stanowiące kosztów, uzyskania przychodu to niewypłacone wynagrodzenia za rok 2016 wraz z należnymi od nich składkami ZUS, reprezentacja i reklama. Przychody zwolnione z opodatkowania to składki członkowskie członków Stowarzyszenia za rok 2016, w kwocie 88.277,00zł. Przychody niepodatkowe to część dotacji z Fundacji KGHM, na program powrót koszykówki do szkół, przychód roku 2015, program realizowany 2015/2016, rozliczony przez MRP, w korespondencji z ponoszonymi kosztami, rozliczone podatkowo w roku 2015 oraz naliczone bilansowo odsetki od udzielonej pożyczki.

10. Wynagrodzenie Zarządu w roku obrotowym wypłacano w wysokości 58.500,00zł

11. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze członkom Zarządu i i członkom organów nadzorczych nie były udzielane.
12. Na dzień 31.12.2016 Stowarzyszenie zatrudniało 3 pracowników na podstawie umowę o pracę.
13. Zagrożenia dla kontynuowania działalności - nie wystąpiły.

Sopot, dnia :16 -03-2017r.

Sporządziła:


Urszula Olszewska

Kierownik jednostki:

Prezes Zarządu Stowarzyszenia


Janusz Benesz
.....

Członek Zarządu Stowarzyszenia


Dariusz Gadomski

Członek Zarządu Stowarzyszenia


Kazimierz Wierzbicki

Bilans

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Na koniec ub. roku 2015-12-31
A	Aktywa trwałe	2.201,00	26.407,41
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	2.201,00	26.407,41
1	Srodki trwałe	2.201,00	26.407,41
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	Srodki 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	201.186,91	269.982,38
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	125.276,71	149.207,57
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	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	125.276,71	149.207,57
- (1)	do 12 miesięcy	1.501,50	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	1.501,50	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1.422,21	974,75
c)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	149,87	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	64.605,85	92.079,75
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	64.605,85	92.079,75

Bilans

a)	w jednostkach powiązanych		17.179,59	16.620,09
	-(1) udziały lub akcje		0,00	0,00
	-(2) inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	-(3) udzielone pożyczki		17.179,59	16.620,09
	-(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		47.426,26	75.459,66
	-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach		47.426,26	75.459,66
	-(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		11.304,35	28.695,06
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
Suma			203.387,91	296.389,79

Bilans

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Na koniec ub. roku 2015-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	-122.274,85	-157.325,88
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	-91.899,99	-91.899,99
VI	Zysk (strata) netto	-30.374,86	-65.425,89
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	325.662,76	453.715,67
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	325.662,76	403.715,67
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	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	325.662,76	403.715,67
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14.745,79	14.745,79
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	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
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	46.600,83	25.773,01
h)	z tytułu wynagrodzeń	41.346,00	27.771,67
i)	inne	0,00	0,00
4	Fundusze specjalne	1.360,91	3.603,55
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	50.000,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- (1)	długoterminowe	0,00	50.000,00
- (2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
		0,00	50.000,00
Suma		203.387,91	296.389,79

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Janusz Benesz

Członek Zarządu Stowarzyszenia

Dariusz Gadomski

Członek Zarządu Stowarzyszenia

Kazimierz Wierzbicki

Jednostronny rachunek zysków i strat

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:	1.451.128,76	1.504.726,45
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.451.128,76	1.485.977,31
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	18.749,14
B	Koszty działalności operacyjnej	1.479.139,77	1.620.762,15
I	Amortyzacja	5.389,66	11.390,04
II	Zużycie materiałów i energii	47.472,71	39.352,37
III	Usługi obce	559.025,22	487.786,89
IV	Podatki i opłaty, w tym:	806,93	2.299,87
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	316.700,62	262.702,16
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	34.184,28	33.774,57
-	emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	515.560,35	783.456,25
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-28.011,01	-116.035,70
D	Pozostałe przychody operacyjne	62.635,54	60.795,69
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2.266,76	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	60.368,78	60.795,69
E	Pozostałe koszty operacyjne	18,72	9.872,78
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	18,72	9.872,78
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	34.605,81	-65.112,79
G	Przychody finansowe	559,50	558,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
I	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:	559,50	558,00
-	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	114,28	871,10
I	Odsetki, w tym:	114,28	871,10
-	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)	35.051,03	-65.425,89
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)	35.051,03	-65.425,89

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Janusz Benesz

Członek Zarządu Stowarzyszenia

Dariusz Gadomski

Członek Zarządu Stowarzyszenia

Kazimierz Wierzbicki