

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

STOWARZYSZENIE TREFL POMORZE

SOPOT 2016

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Dane identyfikujące podmiot.

Nazwa (firma) i siedziba jednostki:	STOWARZYSZENIE TREFL POMORZE 81-731 SOPOT 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 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015 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 ,obecnie w Sopocie 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 Zarządu
7. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Zarząd pełnili :
 - Kazimierz Wierzbicki – Prezes Zarządu
 - Janusz Benesz - Członek Zarządu
 - Dariusz Gadomski – Członek Zarządu
8. Organem sprawującym nadzór nad Stowarzyszeniem jest Prezydent Miasta Sopotu.
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 31.12.2015r.

Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe, udzielone pożyczki i roszczenia – wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty, wykazane są w bilansie w wartości brutto. W roku obrotowym nie tworzono 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 31.12.2015r.

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.

1
Gł

III. Dodatkowe objaśnienia i informacje do bilansu.

1. Wykorzystanie środków trwałych wg tytułów własności.

Tytuł	31-12-2015r.
Środki trwałe używane na podstawie umowy leasingu finansowo – operacyjnego (finansowy wg prawa bilansowego)EKRAN DIODOWY LED	240.000,00
Razem środki trwałe w ewidencji pozabilansowej	240.000,00

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 01.01.2015	80 292,23		80 292,23
Zwiększenia, w tym:			
*urządzenia techniczne i maszyny			
*środki transportu			
*inne środki trwałe			0,00
Zmniejszenia, w tym:	4 721,92		
*sprzedaż	4 721,92		4 721,92
*likwidacja			
Stan na 31-12-2015	75 570,31		75 570,31
Umorzenie na 01.01.2015	37 440,06		37 440,06
Zwiększenia, w tym:	11 722,84		11 722,84
*urządzenia techniczne i maszyny	2 600,00		
*środki transportu			
*inne środki trwałe	9 122,84		9 122,84
Zmniejszenia, w tym:	0,00		
*sprzedaż			
*likwidacja			0,00
Stan na 31-12-2015	49 162,90		49 162,90
Wartość netto -stan na 31-12-2015	26 407,41	0,00	26 407,41

4. Inwestycje długoterminowe w roku obrotowym – nie występują.

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – nie występują.

6. Zapasy.

↑

Ge

	31-12-2015
Materiały	- zł
Zaliczki na dostawy	
Razem:	- zł

Jednostka nie posiadała zapasów w badanym okresie.

7. Należności krótkoterminowe.

	31-12-2015
Od jednostek powiązanych	
Od pozostałych jednostek	149 207,57 zł
Razem:	149 207,57 zł

8. Struktura należności od pozostałych jednostek.

	Stan na 31.12.2015
Z tytułu dostaw i usług	148 232,82 zł
Z tytułu podatków, ceł, dotacji, ubezpieczeń społecznych	974,75 zł
Inne	
Razem:	149 207,57 zł

Odpisy aktualizujące należności w roku obrotowym nie były tworzone.

9. Inwestycje krótkoterminowe

- Środki pieniężne i inne aktywa finansowe.

	Stan na 31.12.2015
Udzielone pożyczki	16 620,09 zł
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	75 439,92 zł
Środki pieniężne w kasie	19,74 zł
Razem:	92 079,75 zł

10. Krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe – występują w kwocie 28.695,06zł.
Jest to kwota Vat u od nie opłaconych faktur 150 dni po terminie płatności.

11. Wynik finansowy netto – Stowarzyszenie w roku 2015 osiągnęło stratę netto w kwocie 65.425,89zł ,zostanie ona pokryta z przychodów przyszłych okresów.

12. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

[Handwritten signature]

- Rezerwy na zobowiązania. – nie występują.

- Zobowiązania.

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

	Stan na 31.12.2015r.
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	403 715,67 zł
1. Z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	- zł
* do 12 miesięcy	
* powyżej 12 miesięcy	
*inne	- zł
2. Wobec pozostałych jednostek	403 715,67 zł
* do 12 miesięcy	403 715,67 zł
3. Z tytułu kredytów i pożyczek	14 745,79 zł
4. Z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	331 821,65 zł
5. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	25 773,01 zł
6. Z tytułu wynagrodzeń	27 771,67 zł
7. Inne	3 603,55 zł

13. Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych.

- Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe – nie występują.

- Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe – występują w kwocie 50.000,00 zł , są to przychody przyszłych okresów , wynikające z wpływu w grudniu 2015 roku darowizny z KGHM , w kwocie 100.000,00zł, na program Powrót Koszykówki Do Szkół. Z wpływu zrealizowano 49.659,56 zł kosztów i proporcjonalnie rozliczone przychód w roku 2015.

IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży.

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2015r.
1.	Przychody netto ze sprzedaży	1 419 031,45 zł
2.	Pozostałe przychody operacyjne	146 490,69 zł
3.	Pozostałe przychody finansowe	558,00 zł
Razem przychody:		1 566 080,14 zł

Pozostałe przychody operacyjne to składki członkowskie, wpłacane przez członków Stowarzyszenia oraz 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	11 390,04
2.	Zużycie materiałów i energii	39 352,37
3.	Usługi obce	487 786,89
4.	Podatki i opłaty	2 299,87
5.	Wynagrodzenia	262 702,16
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia	33 774,57
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	783 456,25
	Razem koszty rodzajowe	1 620 762,15
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
9.	Pozostałe koszty operacyjne	9 872,78
10.	Koszty finansowe	871,10
	Razem	1 631 506,03

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

Usługi barterowe :

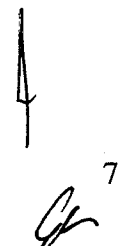
Zakup 303.921,50 Sprzedaż 309.421,50

Refaktury kosztów :

Zakup 6.207,41 Sprzedaż 6.207,41

Usługi reklamowe /leasing

Zakup 15.047,52 Sprzedaż 15.047,20



Bilety na mecze			
Zakup	745.494,86	Sprzedaż	747.805,26
Gadżety reklamowe			
Zakup	14.905,12	Sprzedaż	18.749,14

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.

L.p.	Treść	Kwota
1.	Zysk/Strata brutto	-65 425,89 zł
2.	Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	35 917,61 zł
3	Koszty uzyskania przychodu 2015	45 548,11 zł
4	Przychody podatkowe 2015	50 000,00 zł
5	Strata / dochód podatkowy (poz.1 - poz.2 - poz.3)	-25 056,39 zł
6	Rozliczenie strat podatkowych 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 2014 wypłacone w 2015r. Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu to niewypłacone wynagrodzenia za rok 2015. Przychody podatkowe 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.

10. Wynagrodzenie Zarządu w roku obrotowym wypłacano w wysokości 46.566,00zł



11. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze członkom Zarządu i członkom organów nadzorczych nie były udzielane.
12. Na dzień 31.12.2015 Stowarzyszenie zatrudniało 3 pracowników na podstawie umowę o pracę.
13. Zagrożenia dla kontynuowania działalności - nie wystąpiły.

Sopot, dnia : 22-03-2016r.

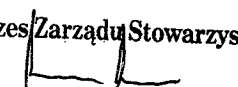
Sporządziła:



Urszula Olszewska

Kierownik jednostki:

Prezes Zarządu Stowarzyszenia



Kazimierz Wierzbicki

.....
Członek Zarządu Stowarzyszenia



Janusz Benesz

Członek Zarządu Stowarzyszenia



Dariusz Gadomski

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-12	Rok ubiegły
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.419.031,45	1.024.901,01
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.400.282,31	1.024.901,01
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	18.749,14	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1.620.762,15	1.436.220,39
I	Amortyzacja	11.390,04	16.600,39
II	Zużycie materiałów i energii	39.352,37	35.673,61
III	Usługi obce	487.786,89	640.231,31
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2.299,87	157,00
	(-1) podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	262.702,16	302.234,08
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	33.774,57	44.515,53
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	783.456,25	396.808,47
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-201.730,70	-411.319,38
D	Pozostałe przychody operacyjne	146.490,69	251.451,70
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	146.490,69	251.451,70
E	Pozostałe koszty operacyjne	9.872,78	31.799,78
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	9.872,78	31.799,78
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-65.112,79	-191.667,46
G	Przychody finansowe	558,00	1.062,09
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	(-1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	558,00	1.062,09
	(-1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	871,10	1.561,12
I	Odsetki, w tym:	871,10	1.561,12
	(-1) dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-65.425,89	-192.166,49
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	-65.425,89	-192.166,49
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-65.425,89	-192.166,49

Sopot, 2016-03-22
Olga Kowalska

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Kazimierz Wierzbicki

Członek Zarządu Stowarzyszenia

Janusz Benez

Członek Zarządu Stowarzyszenia

Dariusz Gadomski

Bilans

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-12	Na koniec ub. roku 2014-12-31
A	Aktywa trwałe	26.407,41	42.852,17
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	26.407,41	42.852,17
1	Srodki trwałe	26.407,41	42.852,17
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale 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	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	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	269.982,38	153.567,98
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	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	149.207,57	97.383,22
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	149.207,57	97.383,22
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)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	974,75	1.536,38
c)	inne	0,00	400,01
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	92.079,75	42.389,58
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	92.079,75	42.389,58
a)	w jednostkach powiązanych	16.620,09	16.062,09
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	16.620,09	16.062,09
- (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	75.459,66	26.327,49
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	75.459,66	26.327,49
- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00

Bilans

		-(3)	<i>inne aktywa pieniężne</i>	0,00	0,00
	2		Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV			Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28.695,06	13.795,18
Suma				296.389,79	196.420,15

Bilans

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-12	Na koniec ub. roku 2014-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	-157.325,88	-91.899,99
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-91.899,99	100.266,50
VIII	Zysk (strata) netto	-65.425,89	-192.166,49
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	453.715,67	288.320,14
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	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) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	403.715,67	288.320,14
1	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	Wobec pozostałych jednostek	403.715,67	288.320,14
	a) kredyty i pożyczki	14.745,79	13.969,72
	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:	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	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	25.773,01	12.656,54
	h) z tytułu wynagrodzeń	27.771,67	45.548,11
	i) inne	3.603,55	4.346,61
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	50.000,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	50.000,00	0,00
	(1) długoterminowe	0,00	0,00
	(2) krótkoterminowe	50.000,00	0,00
Suma		296.389,79	196.420,15

Sopot, 2016-03-22
Olivera Krawiec

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Kazimierz Wierzbicki

Członek Zarządu Stowarzyszenia

Janusz Benesz

Członek Zarządu Stowarzyszenia

Dariusz Gadowski