

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016r. - 31.12.2016r.

(wariant kalkulacyjny)

jednostka obliczeniowa: Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	30 300,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	30 300,00
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	2 191,65
	– jednostkom powiązanym		
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		2 191,65
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A – B)	0,00	28 108,35
D	Koszty sprzedaży		
E	Koszty ogólnego zarządu	2 616,90	944,97
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D – E)	-2 616,90	27 163,38
G	Pozostałe przychody operacyjne	106 865,99	690 098,57
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		232 751,84
III	Inne przychody operacyjne	106 865,99	457 346,73
H	Pozostałe koszty operacyjne	82 640,91	667 647,27
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	82 640,91	667 647,27
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G – H)	21 608,18	49 614,68
J	Przychody finansowe	0,41	30,66
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	0,41	23,45
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		7,21
K	Koszty finansowe	0,43	0,87
I	Odsetki, w tym:	0,43	0,87
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J – K)	21 608,16	49 644,47
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. – M.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
N	Zysk (strata) brutto (L +/- M)	21 608,16	49 644,47
O	Podatek dochodowy		
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R	Zysk (strata) netto (N – O – P)	21 608,16	49 644,47

PREZES
Stowarzyszenia "Modrzew"

Paweł Narodowicz

Biuro Rachunkowo-Uslugowe
Anna Jezyna21-040 Świdnik, ul. Wiejska 69
NIP 713-124-60-58 REG. 060280731
30.03.17
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

30.03.2017

Narodowicz Paweł
Dępa Natalia

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

PREZES
Stowarzyszenia "Modrzew"

Stowarzyszenie na rzecz integracji Społecznej

Modrzew

Prezes jednostki
Paweł Narodowicz

Krepcie ul. Jarzębinowa 10, 21-007 Melgiew
NIP: 712-31-07-561 REGON 060333203
www.modrzew.org e-mail: modrzew@modrzew.org

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		2016	2015
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe, w tym:		
	- środki trwałe		
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	33 458,63	64 082,78
	- zapasy		
	- należności krótkoterminowe	13 447,58	52 739,64
	Aktywa razem	33 458,63	64 082,78
	PASYWA		
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	21 608,16	49 644,47
	- kapitał (fundusz) podstawowy		
	- należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	11 850,47	14 438,31
	- rezerwy na zobowiązania		
	- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
	Pasywa razem	33 458,63	64 082,78

Biurowo Rachunkowo-Usługowe
Anna Jeżyna

21-040 Świdnik, ul. Wiejska 69
NIP. 713-124-60-53, REG. 060280731

30.03.17
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie rachunkowych)

30. MAR. 2017

Narodowicz Antoni
Doposa Mateusz

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

PREZES
Stowarzyszenia "Modrzew"

Paweł Narodowicz

Informacja dodatkowa do sprawozdania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. REGON 06333203

1a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Materiały i wyposażenie	wg ceny zakupu, bezpośrednio w koszty
Wyposażenie powyżej 3.500 zł - środki trwałe	wg ceny zakupu, amortyzacja wg stawki

1b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik	
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany
	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
	0,00 zł

1c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych		
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w
		Bilansie Rachunku wyników

2a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe					
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)					Stan na koniec roku obrotowego 0,00 zł
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00 zł
3. urządzenia techniczne i maszyny					6 103,50 zł
4. środki transportu					0,00 zł
5. inne środki trwałe					7 368,97 zł
Razem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 472,47 zł

2b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja					
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)					Stan na początek roku obrotowego (netto) 0,00 zł
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00 zł
3. urządzenia techniczne i maszyny					6 103,50 zł
4. środki transportu					0,00 zł
5. inne środki trwałe					7 368,97 zł
Razem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 472,47 zł

2c. Grunty użytkowane wieczystie				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia w m ²	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość				0,00 zł

2d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00 zł
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00 zł
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00 zł
4. środki transportu				0,00 zł
5. inne środki trwałe				0,00 zł
Razem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

2e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	355,02 zł
Razem				355,02 zł

2f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	355,02 zł
Razem						355,02 zł

pozycje długoterminowe	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00 zł
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00 zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00 zł
a. udziały i akcje				0,00 zł
b. inne papiery wartościowe				0,00 zł
c. udzielone pożyczki				0,00 zł
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00 zł
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00 zł
Razem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

2h. Podział należności wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty							
Należności z tytułu		okres wymagalności				Razem	
		do 1 roku		powyżej 1 roku			
		stan na					
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług						0,00 zł	0,00 zł
2. podatków						0,00 zł	0,00 zł
3. środków od ZUS						0,00 zł	0,00 zł
4. wynagrodzeń						0,00 zł	0,00 zł
5. dochodzone na drodze sądowej						0,00 zł	0,00 zł
6. innych należności		52 739,64	13 447,58			52 739,64 zł	13 447,58 zł
Razem		52 739,64 zł	13 447,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	52 739,64 zł	13 447,58 zł

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności						Razem
	do 1 roku		powyżej 1 roku				
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1. kredytów i pożyczek						0,00	0,00
2. dostaw i usług	13406,75	10593,97			13406,75	10593,97	
3. podatków						0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00				0,00	0,00
5. wynagrodzeń						0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych						0,00	0,00
7. innych zobowiązań	1031,56	1256,50			1031,56	1256,50	
Razem	14438,31	11850,47	0,00	0,00	14438,31	11850,47	

2j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00 zł	0,00 zł
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00 zł	0,00 zł
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00 zł	0,00 zł

2l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00 zł	0,00 zł
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00 zł	0,00 zł

2i. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe)	wynagrodzenie w roku
kadra zarządzająca	5 282,63 zł
pozostali pracownicy	
Ogółem	5 282,63 zł

... Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

3. Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

3a. Przychody z działalności statutowej	106 865,99 zł
Składki brutto określone statutem	- zł
Pozostałe przychody określone statutem (wyszczególnienie)	106 865,99 zł
Darowizny finansowe	4 276,11 zł
Dotacje celowe	52 945,41
odpłatna działalność statutowa	- zł
pozostałe przychody statutowe	0
nadwyżka przychodów nad kosztami z pop roku	49 644,47 zł
Wyceniona praca wolontariuszy	0,00

Przychody ze sprzedaży produktów i usług	30300,00
--	----------

3b. Pozostałe przychody	0,00 zł
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	0

3c. Przychody finansowe	0,41 zł
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	0,41 zł

4a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej (wymienić)	82 640,91 zł
koszty działalności statutowej	82 640,91 zł
realizacja projektów	0,00 zł
Koszty administracyjne	2 616,90 zł
~ zużycie materiałów i energii	0,00 zł
~ usługi obce	2 400,00 zł
~ podatki i opłaty	140,00 zł
~ wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00 zł
~ amortyzacja	0,00 zł
~ pozostałe koszty	76,90 zł
Koszty sprzedaży produktów i usług	0,00 zł

4b. Pozostałe koszty operacyjne wartość netto sprzedawanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00 zł
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	

4c. Koszty finansowe	0,43 zł
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	0,43

5a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł
a. zwiększenia	0,00 zł	0,00 zł
~ z zysku	0,00 zł	0,00 zł
~ inne	0,00 zł	0,00 zł
b. zmniejszenia	0,00 zł	0,00 zł
~ pokrycie straty	0,00 zł	0,00 zł
~ inne	0,00 zł	0,00 zł
2. Stan na koniec okresu obrotowego	0,00 zł	0,00 zł

6. Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadia		
4. inne zobowiązania	14 438,31 zł	11 850,47 zł
Razem	14 438,31 zł	11 850,47 zł

Świdnik, 30.03.2017r.
 Biuro Rachunkowo-Usługowe
 Anna Jeżyna
 21-040 Świdnik, ul. Wiejska 69
 NIP 713-124-6033 REG. 060280731
 tel./fax 81 721 72 62, 668 250 934

30. MAR 2017

Narodowice Fontyne
 Dępa, Huty Górnictwa
 PREZES
 Stowarzyszenia "Modrzew"
 Paweł Narodowicz