

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
ZA ROK 2016**

**Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej  
„SIEDLIŠKO” w Lubochni, Os. Kasztanowe 7**

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R.

Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „SIEDLIŠKO” w Lubochni, Os. Kasztanowe 7 województwo wielkopolskie, wpisana w dniu 30.11.2010 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371509.

Czas trwania jednostki : - nie został określony.

Cel i sposoby ich realizacji: - odpłatna i nieodpłatna działalność statutowa

Zarząd Stowarzyszenia - Maria Brykczyńska – Prezes Zarządu

- Paulina Andrzejewska – Zastępca Prezesa Zarządu

- Teresa Zielińska – Członek Zarządu

- Barbara Pomorska – Skarbnik

- Karolina Fiutak-Łachowska - Sekretarz

Niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania działalności.

Podpisy Członków Zarządu

*Maria Brykczyńska*  
*Teresa Zielińska*  
*Karolina Fiutak-Łachowska*  
.....  
*Barbara Pomorska*  
*Paulina Andrzejewska*

Podpis osoby prowadzącej księgi

 **AD CONSULTING**  
BIURO RACHUNKOWE  
DORADCTWO GOSPODARCZE  
I FINANSOWE  
*Aneta Drejza*  
mgr Aneta Drejza

**INFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R.**

Rok obrotowy Stowarzyszenia obejmuje okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. i jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.

Na dzień 31.12.2016 r. Stowarzyszenie nie wypłacało wynagrodzeń organom nadzorczym z tytułu pełnionych przez nich funkcji.

Po dniu bilansowym nie miały zdarzenia, które w istotny sposób wpływałyby na treść sprawozdania finansowego.

Zasady wyceny aktywów i pasywów bilansu oraz ustalenia wyniku finansowego.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych Ustawą o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.), z tym, że :

1. Środki trwałe o wartości nie przekraczającej 3.500,00 zł. ujmowane są w Ewidencji środków trwałych, ale odpisywane jednorazowo, w momencie wydania do użytkowania.
2. Do amortyzacji środków trwałych o wartości powyżej 3.500,00 zł. stosuje się metodę liniową oraz stawki przewidziane ustawą z dnia 15.02.1997 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
3. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są następująco:
  - wartości oprogramowania komputerowego – 24 miesiące,
  - licencje na wyświetlanie filmów oraz emisje programów radiowych i telewizyjnych – 36 miesięcy,
  - pozostałe wartości niematerialne i prawne – 60 miesięcy.
4. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.



5. Aktywa i pasywa wyrażone w walucie obcej wycenia się:

- w ciągu roku obrotowego – według średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu dzień przeprowadzenia operacji gospodarczej.
- na dzień bilansowy – po średnim kursie obowiązującym na ten dzień ustalonym przez Prezesa NBP.

Punktem wyjścia dla określenia właściwej wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów, w jakiej są one wykazywane w rocznym bilansie jednostki, były dane stwierdzone lub potwierdzone w drodze inwentaryzacji.

Inwentaryzacja polegała na ustaleniu w sposób udokumentowany stanu aktywów i pasywów na określony dzień. Inwentaryzacji na ten dzień podlegały również, w myśl ustawy, stan środków pieniężnych w kasach i na rachunkach bankowych.

Szeroko rozumiane rozrachunki (zarówno należności, jak i zobowiązania) z kontrahentami jednostki – bankami podlegały inwentaryzacji drogą uzgodnienia sald. Jeżeli inwentaryzacja nie nastąpiła ani drogą spisu z natury ani uzgodnienia z kontrahentem mieliśmy do czynienia z weryfikacją.

Weryfikacji poddawane są salda aktywów i pasywów, które nie mają postaci rzeczowej ani rozrachunków, jak np. wartości niematerialne i prawne, fundusze, kapitały.

Uzgodniono na dzień bilansowy:

- salda ksiąg księgi głównej z saldami podbudowujących je kont pomocniczych,
- salda i obroty kont księgi głównej (syntetyczne) z zestawieniem obrotów i sald,
- obroty dziennika z obrotami wynikającymi z zestawienia obrotów i sald księgi głównej.

Po dokonaniu tych prac zamknięte księgi rachunkowe zawierają obroty i salda wykazane w sprawozdaniu finansowym.



## OBJAŚNIENIA DO BILANSU

AKTYWA wykazują kwotę – 808,91 zł.

Aktywa trwałe :

1. Środki trwałe - 0 zł.

Aktywa obrotowe:

1. Należności krótkoterminowe - 210,05 zł.
2. Inwestycje krótkoterminowe - 598,86 zł.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe : 0 zł.

PASYWA wykazują kwotę - 808,91 zł.

Fundusze własne - 801,68 zł.

1. Fundusz podstawowy – 575,60 zł.
2. Wynik finansowy roku obrotowego wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami na kwotę – 226,08 zł.

Zobowiązania - 7,23 zł.

1. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – 7,23 zł.

## OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

PRZYCHODY : 39.586,76 zł.

1. Z działalności statutowej – 26.479,72 zł.

w tym:

Składki – 442,00 zł.

Darowizny, dofinansowania, dotacje – 26.036,72 zł.

2. Pozostałe przychody operacyjne(nadwyżka z poprzedniego roku ) –  
13.108,04 zł.

KOSZTY : 39.360,68 zł.

1. Koszty realizacji zadań statutowych – 38.691,67 zł.
2. Koszty administracyjne – 455,64 zł.
3. Pozostałe koszty operacyjne – 213,37 zł.

NADWYŻKA PRZYCHODÓW NAD KOSZTAMI : 226,08 zł.

Podpisy Członków Zarządu

Teresa Szeluś  
Arolina Pińke-Sobonka  
Zdzisław Tomaszko  
Janina Anioła  
Maria Kucharska

Prowadzący księgi





b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgową, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują:	
c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji):	
d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgową wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują:	

Sporządził:	Dokonał weryfikacji:	Zatwierdził:
ANNA DREJZA imię i nazwisko		<i>Małgorzata Kopycińska</i> imię i nazwisko
02-05-2017 data i podpis		12-05-2017 data i podpis
 BIURO RACHUNKOWE DORADZTWO GOSPODARSTWA imię i nazwisko		<i>Barbara Tomaszka</i> imię i nazwisko
<i>mgr Anna Drejza</i> data i podpis		12.05.2017 <i>Barb</i> data i podpis

14.05.2017 *Terka Drejza*



# Rachunek zysków i strat

data sporządzenia ..... 31-12-2016 .....

Dane jednostki	Czas trwania jednostki (wpisać jeśli dotyczy)	
STOWARZYSZENIE NA RZECZ AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ "SIEDLIŚKO" W LUBOCHNI Lubochnia, ul. os. Kasztanowe 7 62-200 Gniezno NIP 7842473085 REGON 301616840 KRS 0000371509	<b>Okres</b>	<b>Okres</b>
	31-12-2016	31-12-2015
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	26 478,72	22 830,71
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej:	39 260,54	9 721,49
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii		
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
IV. Pozostałe koszty	39 260,54	9 721,49
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	13 108,04	0,46
D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	100,14	1,64
E. Podatek dochodowy	0,00	0,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)		
<input type="checkbox"/> dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613)	0,00	0,00
G. Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E)		
<input checked="" type="checkbox"/> dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613)	226,08	13 108,04
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		13 108,04
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

Sporządził:	Dokonał weryfikacji:	Zatwierdził:
ANNA DREJZA ..... imię i nazwisko	..... imię i nazwisko	<i>Małgorzata Korybajska</i> ..... imię i nazwisko
02-05-2017 ..... data i podpis	..... data i podpis	<i>12.05.2017</i> ..... data i podpis
 ..... imię i nazwisko	..... imię i nazwisko	<i>Barbara Kowalska</i> ..... imię i nazwisko
<i>mgr Anna Drejza</i> ..... data i podpis	..... data i podpis	<i>12.05.2017</i> ..... data i podpis

*12.05.2017. Teresa Jurek*

Sygnatura:

Strona 1 z 1