

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. nr 76 z 2002 roku, z późniejszymi zmianami).

Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia.

Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej, to znaczy poniżej 3,5 tys. złotych, odnoszone są jednorazowo w koszty.

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.

Kapitał założycielski jest ujmowany w wysokości określonej w statucie.

Do przychodów zalicza się otrzymane środki pieniężne.

Przychody z tytułu odsetek rozpoznawane są w momencie ich naliczenia.

Aktywa trwałe:

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Stowarzyszenie nie posiadała wartości niematerialnych i prawnych.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Stowarzyszenie posiada środki trwałe całkowicie umorzone o wartości księgowej zerowej.

Należności długoterminowe nie wystąpiły.

Inwestycje długoterminowe nie wystąpiły.

Aktywa obrotowe:

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych nie wystąpiły.

Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy wynoszące na początek okresu: 2.643,12 zł na koniec okresu wynoszą: 227,50 zł.

Należności krótkoterminowe pozostałe wynoszące na początek okresu: 1.288,95 zł na koniec okresu wynoszą: 1.160,68 zł.

Stowarzyszenie na koniec 2016 r. dysponowała środkami pieniężnymi w kasie i na rachunku bankowym w łącznej wysokości 68.283,96 zł

Fundusze własne:

Fundusz statutowy na dzień bilansowy wynosi 45.878,63 zł.

Wynik finansowy netto za rok obrotowy to nadwyżka kosztów nad przychodami w wysokości 16.965,26 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:

Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły.

Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły łącznie na koniec roku 40.758,77 zł, w tym:

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy wyniosły 29.105,97 zł

- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 5.261,54 zł

- z tytułu wynagrodzeń 6.391,26 zł

Bilans sporządzono na dzień 31 grudnia 2016 r. Po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 69.672,14 zł

II

Informacja o strukturze przychodów:

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - składki	120,00 zł
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - pozostałe	225.658,50 zł
Przychody z działalności statutowej odpłatnej - pozostałe	42.401,84 zł
Przychody z działalności pożytku publicznego - wpływy z 1%	22.769,60 zł
Inne przychody operacyjne	36.122,27 zł
Przychody finansowe – odsetki i inne	0,76 zł

Razem przychody: 327.072,97 zł

Informacja o strukturze kosztów:

Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych:	63.316,51 zł
Koszty z działalności pożytku publicznego - koszt 1%:	23.762,50 zł
Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne):	255.285,21 zł
w tym: Zużycie materiałów i energii:	6.598,39 zł
Usługi obce:	91.196,05 zł
Podatki i opłaty :	140,00 zł
Wynagrodzenia :	130.739,53 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	26.533,29 zł
Koszty operacyjne - inne	1.457,51 zł
Koszty finansowe - odsetki	216,50 zł

Razem koszty: 344.038,23 zł

Rachunek zysków i strat wykazuje nadwyżkę kosztów nad przychodami w wysokości 16.965,26 zł

III

Stowarzyszenie nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych

IV

Nie dotyczy.

V

Nie dotyczy.

VI

Nie dotyczy.

VII

Nie dotyczy.

VIII

Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności dające podstawę do zagrożenia kontynuowania działalności.

IX

W Stowarzyszeniu nie wystąpiły inne istotne zdarzenia, które mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej lub wynik finansowy jednostki.

X

Nie dotyczy

Sporządzono dnia:2017-05-28