

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

I CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2017r są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. z późn. zm., która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zapisy księgowe prowadzone są według zasady kosztów historycznych.

BILANS

AKTYWA

A/ AKTYWA TRWAŁE

Na aktywa trwałe składają się rzeczowe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, należności, inwestycje oraz rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe. Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 3.500 zł odpisuje się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Zarówno wszystkie środki trwałe,

jak i wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową. Przy amortyzacji stosuje się stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wszystkie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy wykazuje się w bilansie w wartości netto.

ŚRODKI TRWAŁE wykazane w bilansie obejmują środki transportu, urządzenie wielofunkcyjne Ricoh i komputer, których wartość netto na dzień bilansowy wynosi 20.313,73 zł

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE wykazane w bilansie obejmują uzyskane licencje na filmy edukacyjne, których wartość netto na dzień bilansowy wynosi 5.707,20 zł oraz zarejestrowane znaki towarowe, których wartość netto na dzień bilansowy wynosi 6.115,29 zł. Łączna wartość wartości niematerialnych i prawnych na dzień bilansowy wynosi netto 11.822,49 zł.

AKTYWA TRWAŁE na dzień bilansowy wykazuje się w bilansie w wartości netto, wycenione wg cen ich nabycia. Wartość aktywów trwałych netto na dzień bilansowy wynosi 32.136,22 zł.

B/ AKTYWA OBROTOWE.

Na aktywa obrotowe składają się zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótko-terminowe i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

ZAPASY - wycenia się wg cen zakupu i wykazuje się w bilansie wg stanu ustalonego drogą spisu z natury. Jednostka na dzień bilansowy nie posiada w magazynie zapasów.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE obejmują należności wymagające zapłaty przez dłużników – osoby fizyczne i prawne -określonej kwoty z tytułów cywilno-prawnych i publiczno - prawnych. Obejmują one należności z tytułu:

- dostaw i usług,
- należności budżetowych wynikających z rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
- należności od pracowników,
- - wpłaconych kaucji, wadium
- należności dochodzonych na drodze sądowej

II

Wartość wykazanych w bilansie należności z tytułu dostaw i usług wynosi 169.681,00 zł, należności budżetowe z tytułu podatku vat, podlegające rozliczeniu w miesiącu styczniu 2018r wynoszą 14.298,71 zł, należności dochodzone na drodze sądowej na dzień bilansowy wynoszą 1.656,00 zł i stanowią różnicę pomiędzy wartością należności i utworzoną rezerwą wynikającą z toczącego się postępowania upadłościowego. Należności inne obejmują wpłacone kaucje, wadium przetargowe oraz wypłacone zaliczki pracownikom i wynoszą 95.224,51 zł

Należności zostały zinwentaryzowane drogą uzyskania potwierdzenia sald, zawierających należności w wartości nominalnej tj. bez odsetek za zwłokę w przypadku należności przeterminowanych.

Łączna wartość należności krótkoterminowych wynosi 280.860,22 zł

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE obejmują środki pieniężne i inne aktywa pieniężne. Środki pieniężne wyceniono wg ich wartości nominalnej. Obejmują potwierdzony drogą inwentaryzacji

na dzień bilansowy stan środków płatniczych posiadanych przez jednostkę w postaci gotówki

i środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Wysokość wykazanych w bilansie środków pieniężnych, zgromadzonych w kasie wynosi 30,20 zł, natomiast zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym w mBanku wynosi 2.264,45 zł. Łączna wartość środków pieniężnych

na dzień bilansowy wynosi 2.294,65 zł

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w celu zapewnienia kompletności przychodów oraz współmierności związanych z nimi kosztów -wykazuje się na dzień bilansowy stan poniesionych wydatków stanowiących koszty przyszłego roku obrotowego. Na dzień bilansowy wartość rozliczeń międzyokresowych wynosi 1.174,10 zł

PASYWA

A/ KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

Na kapitał własny składa się kapitał podstawowy, kapitał zapasowy i zysk /strata z działalności.

KAPITAŁ PODSTAWOWY - wykazano w bilansie fundusz statutowy, wniesiony przez fundatorów w wartości nominalnej 40.000 zł

Wynik finansowy netto roku obrotowego – będący wynikiem prowadzonej przez jednostkę działalności gospodarczej w 2017r , pomniejszonej o nadwyżkę kosztów nad przychodami z działalności statutowej, w kwocie wykazanej w rachunku zysków i strat.

W bilansie wykazano zysk netto 13.336,88 zł.

Jednostka nie posiada i nie tworzy kapitałów zapasowych, kapitałów rezerwowych oraz kapitału z aktualizacji wyceny.

B/ ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Na zobowiązania i rezerwy na zobowiązania składają się rezerwy na zobowiązania, zobowiązania

długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe przychodów

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE – obejmują zadłużenie jednostki z tytułu umów cywilno - prawnych i publiczno-prawnych. Zobowiązania wyceniono według ich wartości nominalnej, potwierdzonej drogą inwentaryzacji na dzień bilansowy .

Obejmują zobowiązania z tytułu:

- dostaw i usług
- podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń
- zobowiązania wobec pracowników
- otrzymane pożyczki

Wykazane w bilansie zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 263.128,31 zł obejmują stan zadłużenia jednostki wymagającego spłaty w terminie do 12 miesięcy licząc od dnia bilansowego. Wartość zadłużenia wobec dostawców wynosi 255.103,74 zł. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń wynikające z zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i umów cywilno-prawnych oraz składek ZUS wynoszą 7.503,57 zł. Zobowiązania wobec pracowników – inne na dzień bilansowy wynoszą 521,00 zł i stanowią różnicę pomiędzy wartością pobranej zaliczki, a poniesionymi wydatkami.

III

Zobowiązanie wobec pracowników zostanie rozliczone w 2018 r. Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych. W przypadku braku not odsetkowych zobowiązania wycenione są w wartościach nominalnych. Łączna wartość zobowiązań krótkoterminowych na dzień bilansowy wynosi 263.128,31 zł

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

W celu zapewnienia kompletności przychodów oraz współmierności związanych z nimi kosztów – wykazuje się na dzień bilansowy stan otrzymanych już przychodów, których realizacja nastąpi w przyszłych okresach. SUMA BILANSOWA SPRAWOZDANIA ZA 2017 R. STANOWI KWOTĘ: 316.465,19 ZŁ

WYNIK FINANSOWY

Rachunek zysków i strat został sporządzony w wersji porównawczej. Sumie przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów przeciwstawiane są koszty poniesione na zakup towarów i materiałów oraz koszty działalności operacyjnej - ewidencjonowane według rodzajów. Nadwyżkę przychodów nad kosztami ustalonymi za poprzedni rok obrotowy zalicza się do przychodów z działalności statutowej, nadwyżka kosztów nad przychodami - zwiększa koszty w kolejnym roku obrotowym. Rachunek zysków i strat składa się z trzech członów, których wynik sumowany jest narastająco.

1/ WYNIK ZE SPRZEDAŻY - W takiej postaci rachunku sumie przychodów ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów przeciwstawiane są wartości sprzedanych towarów i materiałów w cenach ich zakupu oraz koszty działalności operacyjnej wg rodzaju tj. amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, pozostałe koszty rodzajowe – zgodnie z zakładowym planem kont, ponoszone w celu realizacji zadań statutowych jednostki. Przychodami ze sprzedaży są kwoty netto należne z tego tytułu od odbiorców pomniejszone o udzielone rabaty i upusty. W związku z przyjętymi zasadami polityki rachunkowości, których wynikiem jest sporządzanie rachunku zysków i strat w wariantcie porównawczym koszty operacyjne ujmowane są według rodzaju ich ponoszenia. Koszty księgowane są w dacie ich poniesienia, natomiast rozliczane zostają w terminach określonych przez prawo podatkowe. Przyjęto, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, że koszty składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych płaconych przez pracodawcę zaliczane są w koszty miesiąca, w którym dokonana zostanie ich zapłata. Wysokość wykazanego w rachunku zysków i strat wyniku ze sprzedaży stanowi kwotę -27.153,09zł / strata ze sprzedaży/.

2/ WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -Zalicza się tutaj występujące powtarzalnie przychody i koszty związane tylko pośrednio z prowadzoną działalnością jednostki. Stanowi on wynik ze sprzedaży skorygowany o pozostałe przychody operacyjne i koszty operacyjne. W tej pozycji ujęto zysk jednostki z 2016 r. – zgodnie z uchwałą o jego przekazaniu na działalność statutową, umorzone przedawnione należności, otrzymane przez jednostkę 1% dla organizacji pożytku publicznego, darowizny na działalność statutową, jak również przekazane przez jednostkę darowizny dla innych podmiotów, celem realizacji zadań statutowych fundacji. Różnica pomiędzy otrzymanymi pozostałymi przychodami operacyjnymi i pozostałymi kosztami operacyjnymi stanowi zysk z pozostałej działalności operacyjnej i wynosi 41.310,22 zł. Kwota ta koryguje stratę ze sprzedaży.

IV

Wysokość wykazanego w rachunku zysków i strat wyniku z działalności operacyjnej stanowi kwotę 14.157,13 zł / zysk /.

3/ WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Stanowi on skorygowany o koszty i przychody finansowe wynik z działalności operacyjnej. Zalicza się tutaj korzyści uzyskiwane z posiadania aktywów finansowych, odsetki od nieterminowych zapłat należności przez kontrahentów oraz koszty wynikające z nieterminowej zapłaty zobowiązań tytułu dostaw i usług. W 2017 r. nie uzyskano przychodów finansowych, jednostka zapłaciła natomiast odsetki od nieterminowych zapłat w wysokości 820,25 zł. Kwota zapłaconych odsetek koryguje zysk z działalności operacyjnej. Wysokość wykazanego w rachunku zysków i strat wyniku z działalności gospodarczej wynosi 13.336,88zł /zysk/.

4/WYNIK NETTO

Wynik brutto jednostki podlega obowiązkowemu obciążeniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z uwagi na fakt, że cały wypracowany dochód jednostka przeznacza na działalność statutową, dochód ten zwolniony jest od podatku dochodowego. W 2017r wystąpiły w jednostce zdarzenia mające wpływ na uznanie ponoszonych kosztów, w myśl prawa podatkowego, jako koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu. Zaliczone do nich zostały:

- koszty finansowe – odsetki od zobowiązań podatkowych w kwocie 476,64 zł,
- umorzone przeterminowane należności 1.268,24 zł.

Uwzględniając zaistniałą sytuację jednostka wykazała w 2017r. zysk podatkowy w kwocie 1.744,88 zł. W związku z poniesieniem straty podatkowej w 2015r. w wysokości 7.635,40 zł, która częściowo rozliczona została, w wysokości 2.232,76 zł, w zeznaniu rocznym CIT-8 za 2016r. jednostka pokryła zysk podatkowy za 2017r częścią straty z 2015r w kwocie 1.744,88 zł. Wynikiem takiego postępowania jest brak podatku dochodowego za 2017r. Pozostała kwota straty podatkowej z 2015r. tj. kwota 3.657,76 zł podlega rozliczeniu w kolejnych latach. Zysk rachunkowy netto wykazany w rachunku zysków i strat za 2017r. wynosi 13.336,88 zł. Zysk wykazany w rachunku zysków i strat przeznaczony zostanie na działalność statutową fundacji w 2018r.

II. WYJAŚNIENIA DO BILANSU

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN, KTÓRE WYSTĄPIŁY W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO

1/ RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

ŚRODKI TRWAŁE

Środki trwałe w cenie zakupu

NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW STAN NA 1.01.2017R PRZYCHODY ROZCHODY STAN NA 31.12.2017R

Środki transportu	7.000,00	0	0	7 000,00
Urządzenia techn. i maszyny	0	5.901,23	0	5.901,23
Inne środki trwałe	0	13.362,50	0	13.362,50
RAZEM	7.000,00	19.263,73	0	26.263,73

Umorzenie środków trwałych

NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW STAN NA 1.01.2017R ZWIĘKSZENIE ZMIEJSZENIE STAN NA 31.12.2017R

Środki transportu	4.550,00	1.400,00	0	5.950,00
Urządzenia techn. i maszyny	0	0	0	0
Inne środki trwałe	0	0	0	0
RAZEM	4.550,00	1.400,00	0	5.950,00

V

Wartość netto środków trwałych

NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW WARTOŚĆ NETTO NA 1.01.2017R ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI 2017R
UMORZENIE ZA 2017R WARTOŚĆ NETTO NA 31.12.2017R

Środki transportu	2.450,00	0	1.400,00
1.050,00			
Urządzenia techn. i maszyny	0	5.901,23	0
5.901,23			
Inne środki trwałe	0	13.362,50	0
13.362,50			
RAZEM	2.450,00	19.263,73	
1.400,00	20.313,73		

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartości niematerialne i prawne w cenie zakupu

NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW STAN NA 1.01.2017R PRZYCHODY ROZCHODY STAN NA 31.12.2017R

Inne wartości niematerialne	95.753,96	6.150,00	0	101.903,96
RAZEM	95.753,96	6.150,00	0	101.903,96

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW STAN NA 1.01.2017R ZWIĘKSZENIE ZMIEJSZENIE STAN NA 31.12.2017R

Inne wartości niematerialne	75.948,72	14.132,75	0	90.081,47
RAZEM	75.948,72	14.132,75	0	90.081,47

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na dzień bilansowy

NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW WARTOŚĆ NETTO NA 1.01.2017R ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI 2017R

UMORZENIE ZA 2017R WARTOŚĆ NETTO NA 31.12.2017R

Inne wartości niematerialne	19.805,24	6.150,00	14.132,75
11.822,49			
RAZEM	19.805,24	6.150,00	14.132,75
11.822,49			

Jednostka nie dokonywała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.
Jednostka nie używała w trakcie roku obrotowego środków trwałych używanych na podstawie umów najmu,
dzierżawy i umów leasingu.

Zapasy

NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW STAN NA 1.01.2017R PRZYCHODY ROZCHODY STAN NA 31.12.2017R

Materiały	3.747,00	0	3.747,00	0
RAZEM	3.747,00	0	3.747,00	0

VI

Należności dochodzone na drodze sądowej			
NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW	STAN NA 1.01.2017R	PRZYCHODY	ROZCHODY STAN NA 31.12.2017R
Należności dochodzone na drodze sądowej	8.856,00	0	0 8.856,00
RAZEM	8.856,00	0	0 8.856,00
Odpisy aktualizujące należności i roszczenia			
NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW	STAN NA 1.01.2017R.		
ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE	STAN NA 31.12.2017R.	
Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej	7.200,00		0
0	7.200,00		
RAZEM	7.200,00	0	0
	7.200,00		
Wartość netto należności dochodzonych na drodze sądowej			
NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW	WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI NA 31.12.2017R		
ODPISY AKTUALIZUJĄCE NA 31.12.2017R	WARTOŚĆ NETTO NA 31.12.2017R		
Należności dochodzone na drodze sądowej		8.856,00	
7.200,00	1.656,00		
RAZEM		8.856,00	
7.200,00	1.656,00		
Pozostałe aktywa obrotowe			
NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW	STAN NA 1.01.2017R		
31.12.2017R	ZMIANA WARTOŚCI	STAN NA	
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE, w tym		160.182,54	280.860,22
+120.677,68			
- z tytułu dostaw i usług,		158.499,16	169.681,00
+11.181,84			
- z tytułu podatków		27,38	14.298,71
+14.271,33			
- inne /kaucje, wadium/		0	95.224,51
+95.224,51			
- dochodzone na drodze sądowej		1.656,00	1.656,00
0,00			
INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE, w tym		923,14	2.294,65
+ 1.371,51			
- środki pieniężne w banku		687,91	2.264,45
+ 1.576,54			
- środki pieniężne w kasie		235,23	30,20
-205,03			
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW		3.062,27	
1.174,10	-1.888,17		
RAZEM		164.167,95	284.328,97
+120.161,02			

VII

3/ ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania krótkoterminowe NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW 31.12.2017R ZMIANA WARTOŚCI	STAN NA 1.01.2017R	STAN NA
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – do 12 miesięcy +185.589,31	69.514,43	255.103,74
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł , ubezpieczeń i innych świadcz. -23.665,12	31.168,69	7.503,57
Zobowiązania inne -3.714,45	4.235,45	521,00
Pożyczki -21.780,07	21.780,07	0
RAZEM +136.429,67	126.698,64	263.128,31

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW 31.12.2017R ZMIANA WARTOŚCI	STAN NA 1.01.2017R	STAN NA
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - krótkoterminowe 13.336,88 -10.134,67	23.471,55	

III WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI

PRZYCHODY netto

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW ROK	POPRZEDNI ROK	BIEŻĄCY
Przychody ze sprzedaży produktów, w tym	556.600,72	849.225,83
- działalność gospodarcza	361.600,72	329.713,64
- odpłatna działalność statutowa	195.000,00	519.512,19
Przychody ze sprzedaży towarów	0	99.488,00
Darowizny pieniężne	28.650,00	40.334,45
Dotacje	0	0
Inne przychody operacyjne	2,53	633,61
Zysk roku poprzedniego przez. na dział. Statut.	12.675,78	23.471,55
Przychody finansowe – odsetki otrzymane	0	0
Razem	597.929,03	1.013.153,44

Wszystkie przychody uzyskane zostały przez jednostkę na rynku krajowym.

VIII

KOSZTY

RODZAJE KOSZTÓW

OGÓŁEM

	POPZEDNI ROK	BIEŻĄCY ROK
Koszty wg rodzaju	553.566,57	886.938,92
- amortyzacja	10.338,05	15.532,75
- zużycie materiałów	63.276,06	73.294,23
- usługi obce	234.059,51	494.048,25
- podatki i opłaty	2.004,63	731,00
- wynagrodzenia	175.207,39	206.935,40
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17.511,08	19.100,43
- pozostałe koszty	51.169,85	77.296,86
Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	0	88.928,00
Pozostałe koszty operacyjne	20.498,84	23.129,39
Koszty finansowe.	392,07	820,25
Razem	574.457,48	999.816,56

WYNIK FINANSOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE

OGÓŁEM

	POPZEDNI ROK	BIEŻĄCY ROK
Wynik finansowy brutto	23.471,55	13.336,88
Podatek dochodowy	0	0
Wynik finansowy netto	23.471,55	13.336,88

RÓŻNICE POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA – BILANSOWE I PODATKOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ 2017R

WYNIK BRUTTO – dochód bilansowy 13.336,88

PRZEKAZANO NA CELE STATUTOWE -13.336,88

KOREKTA WYNIKU / + odsetki budżetowe / +476,64

KOREKTA WYNIKU / + koszty niestanowiące kup / +1.268,24

PODSTAWA OPODATKOWANIA 1.744,88

Rozliczenie części straty wykazanej w 2015r -1.744,88

Stratę podatkową poniesioną w 2015r w wysokości 7.635,40 zł jednostka częściowo rozliczyła w wysokości 2.232,76 zł w zeznaniu rocznym CIT-8 za 2016r.

Rok podatkowy 2017 jednostka zakończyła zyskiem podatkowym w kwocie 1.744,88 zł. Wykazany zysk w CIT-8 za 2017r jednostka rozliczyła z częścią straty z 2015r w wysokości 1.744,88 zł. Pozostała kwota straty podatkowej z 2015r tj. kwota 3.657,76 zł podlega rozliczeniu w kolejnych latach.

IV. INFORMACJE O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU W ROKU OBROTOWYM

WYSZCZEGÓLNIENIE ZATRUDNIENIE

	POPZEDNI ROK	BIEŻĄCY ROK
Pracujący ogółem, w tym	4	3
- kobiety	3	3
Pełnozatrudnieni, w tym	2	2
- kobiety	2	2
Niepełnozatrudnieni, w tym	2	2
kobiety	1	1
Przeciętne zatrudnienie, w tym	2,8	2,3
- kobiety	2,3	2,3

V. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM Po dniu bilansowym nie miały miejsca zdarzenia mające wpływ na sprawozdanie

IX

WYNAGRODZENIA OPIS KWOTA
 Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę 94.792,91
 tym Członków Zarządu 32.492,87
 Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych 112.142,49
 w tym honoraria 51.836,00

RAZEM WYNAGRODZENIA 206.935,40

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ODPLATNEJ, STATUTOWEJ I GOSPODARCZEJ- zespół „5”

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA- ODPLATNA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA-
 OPP DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Amortyzacja	0	15.532,75	0
Zużycie materiałów 1.376,15	40.260,04	31.658,04	
Czynsz i usługi biurowe 8.384,09	22.091,42	12.193,08	
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 29.678,68	136.452,33	59.904,82	
Inne usługi obce 5.785,35	397.270,63	48.323,68	
Opłaty sądowe i notarialne 116,50	474,70	139,80	
Delegacje 767,89	7.114,22	32.700,77	
Pozostałe koszty 2.100,25	26.282,43	8.331,30	
RAZEM , w tym 48.208,91	629.945,77	208.784,24	
koszty ogólnego zarządu 37.928,01	68.270,43	45.513,62	

PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ODPLATNEJ, STATUTOWEJ I GOSPODARCZEJ- zespół „7”

PRZYCHODY DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA- ODPLATNA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA- OPP
 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Przychody ze sprzedaży usług 519.512,19 0 329.713,64
 Przychody ze sprzedaży towarów 0 0 99.488,00
 Darowizny, 1% opp 0 40.334,45 0
 Zysk z 2016r przezn. na dział.stat. 0 23.471,55 0
 RAZEM 519.512,19 63.806,00 429.201,64

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ODPLATNEJ, STATUTOWEJ I GOSPODARCZEJ- zespół „7”
 KOSZTY DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA- ODPLATNA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA- OPP DZIAŁALNOŚĆ
 GOSPODARCZA

Wartość sprzedanych towarów 0 0 88.928,00
 Darowizny przekazane 0 21.856,45 0
 RAZEM 0 21.856,45 88.928,00

DAROWIZNY PRZEKAZANE

2017-02-04 1 443,00 TV PHILIPS - nagroda SP nr 38 Częstochowa
 2017-04-30 800,00 darowizna pieniężna - FUNDACJA POMOCY
 2017-05-04 3 747,00 darowizna KWP Gdańsk - alkomaty
 2017-05-30 1 505,15 darowizna KPP Pruszcz Gdański - śr. czystości
 2017-06-24 1 144,00 rower -nagroda
 2017-09-04 567,03 darowizna KMP Nowy Sącz licencja na program PLAN 4.0
 2017-12-05 1 588,00 telewizor TV 40 - nagroda SP Niemcz
 2017-12-29 8 000,00 darowizna - odbłaski KGP
 2017-12-29 3 062,27 część. rozl. darowizny Skrzylewski
 RAZEM 21 856,45

DAROWIZNY OTRZYMANE - 1 % OPP

Data Kwota Opis

2017-07-31 156,50 1% OPP - US Legionowo
 2017-07-31 10,80 1% OPP - US Włocławek
 2017-07-31 23,00 1% OPP - US Piła
 2017-07-31 136,40 1% OPP - US Tychy
 2017-07-31 32,90 1% OPP - US Dąbrowa Gn.
 2017-07-31 20,20 1% OPP - US Nowy Dwór Mazowiecki

X

2017-07-31 98,60 1% OPP - US Katowice
2017-07-31 171,50 1% OPP - US Katowice
2017-07-31 78,80 1% OPP - US Warszawa
2017-07-31 802,70 1% OPP - US Katowice Powrót do służby
2017-07-31 20,20 1% OPP - US Kraków
2017-07-31 3,90 1% OPP - US Limanowa
2017-07-31 798,90 1% OPP - US Warszawa
2017-07-31 24,80 1% OPP - US Golub-Dobrzyń
2017-07-31 413,20 1% OPP - US Warszawa
2017-07-31 56,90 1% OPP - US Będzin
2017-07-31 62,30 1% OPP - US Warszawa
2017-07-31 48,10 1% OPP - US Sokółka
2017-07-31 73,40 1% OPP - US Wyszów
2017-07-31 159,80 1% OPP - US Warszawa
2017-07-31 170,50 1% OPP - US Kalisz
2017-07-31 44,40 1% OPP - US Katowice
2017-08-31 1 095,50 1% opp
4 503,30 RAZEM
DAROWIZNY OTRZYMANE - POZOSTAŁE

Data Kwota Opis

2017-03-31 5 000,00 darowizna FCA Poland Bielsko-Biała
2017-04-30 1 000,00 darowizna Przedsiębiorstwo Zagraniczne Barczewo
2017-04-30 2 000,00 darowizna Nadleśnictwo Bielsko-Biała
2017-04-30 1 000,00 darowizna Nadleśnictwo Olsztynek
2017-05-31 500,00 darowizna Nadleśnictwo Gniewkowo
2017-05-31 5 000,00 darowizna ZPU POLWOOD Kraków
2017-05-31 1 000,00 darowizna HELLA Techniki Osłonowe Wrocław
2017-05-30 1 505,15 darowizna śr. czystości - LIDL
2017-06-30 3 000,00 darowizna Górka Cement GÓRKA CEMENT
2017-07-31 1 000,00 darowizna - Nadleśnictwo Chrzanów
2017-07-31 1 500,00 darowizna Opa-Row Rybnik
2017-09-30 1 000,00 darowizna Polwax Jasło
2017-09-30 1 000,00 darowizna Nadleśnictwo Chełm
2017-09-30 1 000,00 darowizna Nadleśnictwo Olesno
2017-10-31 1 000,00 darowizna Nadleśnictwo Jamy
2017-11-30 8 000,00 umowa - darowizna
2017-12-29 1 326,00 umowa darowizny -TVP Displays
35 831,15 RAZEM

VII. W INFORMACJI DODATKOWEJ NIE ZOSTAŁY UJĘTE, ZGODNIE Z ART.50 UST.3 USTAWY O RACHUNKOWOŚCI, INFORMACJE, KTÓRE NIE WYSTĄPIŁY W JEDNOSTCE - ZARÓWNO W ROKU OBROTOWYM, JAK RÓWNIEŻ W ROKU POPRZEDZAJĄCYM.

Sporządzono dnia:2018-06-27