

# 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 2016r 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 transportowe, których wartość netto na dzień bilansowy wynosi 2.450,00 zł

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE wykazane w bilansie obejmują uzyskane licencje na filmy edukacyjne, których wartość netto na dzień bilansowy wynosi 12.019,15 zł oraz zarejestrowane znaki towarowe, których wartość netto na dzień bilansowy wynosi 7.786,09 zł. Łączna wartość wartości niematerialnych i prawnych na dzień bilansowy wynosi netto 19.805,24 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 22.255,24 zł.

##### B/ AKTYWA OBROTOWE.

Na aktywa obrotowe składają się zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe 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 posiada w magazynie zapasy materiałów w kwocie 3.747,00 zł.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE obejmują należności wymagające zapłaty przez dłużników – osoby fizyczne i prawne - określonej kwoty z tytułów cywilnoprawnych 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,
- należności dochodzonych na drodze sądowej

Wartość wykazanych w bilansie należności z tytułu dostaw i usług wynosi 158.499,16 zł, należności budżetowe, z tytułu podatku vat, podlegające rozliczeniu w miesiącu styczniu 2017r wynoszą 27,38 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 zostały zinwentaryzowane drogą uzyskania potwierdzenia sald, zawierających należności w wartości nominalnej tj. bez odsetek za zwłokę w przypadku należności przeterminowanych.

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.

## II

Wysokość wykazanych w bilansie środków pieniężnych, zgromadzonych w kasie wynosi 235,23 zł, natomiast zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym w mBanku wynosi 687,91 zł. Łączna wartość środków pieniężnych na dzień bilansowy wynosi 923,14 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 3.062,27 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

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 126.698,64 zł obejmują stan zadłużenia jednostki wymagającego spłaty w terminie do 12 miesięcy licząc od dnia bilansowego. Wartość zadłużenia wobec dostawców wynosi 69.514,43 zł. Zobowiązania z tytułu podatków

i ubezpieczeń wynikające z należnego podatku VAT, wykazanego w deklaracji VAT-7, zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i umów cywilno-prawnych oraz składek ZUS wynoszą 31.168,69 zł.

Zobowiązania wobec pracowników na dzień bilansowy wynoszą 3.620,45 zł

i stanowią różnicę pomiędzy wartością pobranej zaliczki, a poniesionymi wydatkami. Zobowiązanie wobec pracowników zostanie rozliczone w 2017r. W innych zobowiązaniach ujęte zostało zobowiązanie do wyjaśnienia w kwocie 615 zł. 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 126.698,64 zł

III

## 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. W celu zapewnienia danych do bezwynikowego rozliczenia przychodów i kosztów jednostki, wynik z działalności statutowej ujmowany jest w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu. Ustalona na dzień bilansowy różnica pomiędzy przychodami i kosztami /w znaczeniu wynikającym z art.47 ust.3 a ustawy o rachunkowości/ stanowi rozliczenia międzyokresowe przychodów. Wartość innych rozliczeń międzyokresowych wykazanych w bilansie wynosi 23.471,55 zł.  
SUMA BILANSOWA SPRAWOZDANIA ZA 2016R STANOWI KWOTĘ: 190.170,19 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 3.034,15 zł / zysk 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 2015r – zgodnie z uchwałą o jego przekazaniu na działalność statutową, umorzone przedawnione należności, otrzymany 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 20.829,47 zł.

## IV

Kwota ta koryguje stratę ze sprzedaży. Wysokość wykazanego w rachunku zysków i strat wyniku z działalności operacyjnej stanowi kwotę 23.863,62 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 2016r nie uzyskano przychodów finansowych, jednostka zapłaciła natomiast odsetki od nieterminowych zapłat w wysokości 392,07 zł. Kwota zapłaconych odsetek koryguje zysk z działalności operacyjnej w kwocie 392,07 zł. Wysokość wykazanego w rachunku zysków

i strat wyniku z działalności gospodarczej wynosi 23.471,55 zł /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 przeznaczona na działalność statutową, dochód ten zwolniony jest od podatku dochodowego. W 2016r 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 392,07 zł,
- koszty upomnienia z urzędu skarbowego 13,00,
- umorzone przeterminowane należności 3.759,69 zł.

Jednocześnie zaliczeniu w koszty podatkowe zostały niezapłacone w 2015r umowy o dzieło w kwocie 1.932,00 zł niestanowiące przejściowo kup w 2015r.

W związku z zaistniałą sytuacją jednostka wykazała w 2016 zysk podatkowy w kwocie 2.232,76 zł. W związku z poniesieniem straty podatkowej w 2015r w wysokości 7.635,40 zł rozliczono ją w 2016r w wysokości 2.232,76 zł w zeznaniu rocznym CIT-8 za 2016r. Pozostała kwota straty podatkowej z 2015r tj. kwota 5.402,64 zł podlega rozliczeniu w kolejnych latach.

Zysk rachunkowy netto wykazany w rachunku zysków i strat za 2016r wynosi 23.471,55 zł. Zysk wykazany w rachunku zysków i strat przeznaczony zostanie na działalność statutową fundacji w 2017r.

## 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 1.01.2016R PRZYCHODY ROZCHODY STAN NA 31.12.2016R

Środki transportu	7.000,00	0	7 000,00
RAZEM	7.000,00	0	7 000,00

Umorzenie środków trwałych

NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW STAN NA 1.01.2016R ZWIĘKSZENIE ZMIEJSZENIE STAN NA 31.12.2016R

Środki transportu	3.150,00	1.400,00	0	4.550,00
RAZEM	3.150,00	1.400,00	0	4.550,00

Wartość netto środków trwałych

NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW WARTOŚĆ NETTO NA 1.01.2016R ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI 2016R

UMORZENIE ZA 2016R WARTOŚĆ NETTO NA 31.12.2016R

Środki transportu	3.850,00	0	1.400,00
2.450,00			

RAZEM	3.850,00	0	1.400,00	2.450,00
-------	----------	---	----------	----------

V

**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**

Wartości niematerialne i prawne w cenie zakupu

NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW STAN NA 1.01.2016R PRZYCHODY ROZCHODY STAN NA 31.12.2016R

Inne wartości niematerialne	76 467,56	19.286,40	0	95.753,96
RAZEM	76 467,56	19.286,40	0	95.753,96

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW STAN NA 1.01.2016R ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE STAN NA 31.12.2016R

Inne wartości niematerialne	67.010,67	8.938,05	0	75.948,72
RAZEM	67.010,67	8.938,05	0	75.948,72

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na dzień bilansowy

NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW WARTOŚĆ NETTO NA 1.01.2016R ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI 2016R

UMORZENIE ZA 2016R WARTOŚĆ NETTO NA 31.12.2016R

Inne wartości niematerialne	9.456,89	19.286,40	8.938,05
19.805,24			
RAZEM	9.456,89	19.286,40	8.938,05
19.805,24			

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.

**2/ AKTYWA OBROTOWE**

Zapasy

NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW STAN NA 1.01.2016R PRZYCHODY ROZCHODY STAN NA 31.12.2016R

Materiały	3.248,00	3.747,00	3.248,00	3.747,00
RAZEM	3.248,00	3.747,00	3.248,00	3.747,00

Należności dochodzone na drodze sądowej

NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW STAN NA 1.01.2016R PRZYCHODY ROZCHODY STAN NA 31.12.2016R

Należności dochodzone na drodze sądowej	7.995,00	861,00	0	8.856,00
RAZEM	7.995,00	861,00	0	8.856,00

**VI**

Pozostałe aktywa obrotowe			
NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW		STAN NA 1.01.2016R	STAN NA 31.12.2016R
ZMIANA WARTOŚCI			
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE, w tym		97.156,86	160.182,54
+63.025,68			
- z tytułu dostaw i usług,		88.964,16	158.499,16
+69.535,00			
- z tytułu podatków		5.126,76	27,38
-5.099,38			
- inne /pracownicy/		1.570,94	0
-1.570,94			
- dochodzone na drodze sądowej		1.495,00	1.656,00
+ 161,00			
INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE, w tym		20.110,12	923,14
-19.186,98			
- środki pieniężne w banku		20.110,12	687,91
-19.422,21			
- środki pieniężne w kasie		0	235,23
+235,23			
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA			
MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW		4.261,67	3.062,27
-1.199,40			
RAZEM		121.528,65	164.167,95
+42.639,30			
3/ ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			
Zobowiązania krótkoterminowe			
NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW		STAN NA 1.01.2016R	STAN NA 31.12.2016R
ZMIANA WARTOŚCI			
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
- do 12 miesięcy	58.676,36	69.514,43	+10 838,07
Zobowiązania z tytułu podatków,			
ceł , ubezpieczeń i innych świadcz.	13.848,63	31.168,69	+17.320,06
Zobowiązania inne	12.882,77	4.235,45	-8.647,32
Pożyczki	0	21.780,07	+21.780,07
RAZEM	85.407,76	126.698,64	+41.290,88
Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW		STAN NA 1.01.2016R	STAN NA 31.12.2016R
ZMIANA WARTOŚCI			
Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
- krótkoterminowe	12.675,78	23.471,55	+10.795,77

**VII**

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

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW ROK	OGÓŁEM	
	POPRZEDNI ROK	BIEŻĄCY
Przychody ze sprzedaży produktów, w tym 556.600,72	877.948,25	
- działalność gospodarcza 361.600,72	877.948,25	
-odpłatna działalność statutowa	0	195.000,00
Przychody ze sprzedaży materiałów Darowizny pieniężne	0 108.050,05	0 28.650,00
Dotacje	39.000,00	0
Inne przychody operacyjne	1,68	2,53
Zysk roku poprzedniego przez. na dział. Statut.	18.471,19	12.675,78
Przychody finansowe – odsetki otrzymane		
Razem	1.043.471,17	597.929,03
Wszystkie przychody uzyskane zostały przez jednostkę na rynku krajowym.		
KOSZTY		
RODZAJE KOSZTÓW	POPRZEDNI ROK	BIEŻĄCY ROK
Koszty wg rodzaju	973.015,86	553.566,57
- amortyzacja 3.070,80 10.338,05		
- zużycie materiałów 83.259,67 63.276,06		
- usługi obce 529.416,46 234.059,51		
- podatki i opłaty 140,00 2.004,63		
- wynagrodzenia 226.517,00 175.207,39		
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 23.180,96 17.511,08		
- pozostałe koszty 107.430,97 51.169,85		
Wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu 0 0		
Pozostałe koszty operacyjne 57.419,79 20.498,84		
Koszty finansowe. 359,74 392,07		
Razem 1.030.795,39 574.457,48		

VIII

WYNIK FINANSOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE POPRZEDNI ROK BIEŻĄCY ROK

Wynik finansowy brutto	12.675,78	23.471,55
Podatek dochodowy	0	0
Wynik finansowy netto	12.675,78	23.471,55

RÓŻNICE POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA – BILANSOWE I PODATKOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ 2016R

WYNIK BRUTTO - dochód 23.471,55

PRZEKAZANO NA CELE STATUTOWE 23.471,55

KOREKTA WYNIKU / + odsetki budżetowe / +392,07

KOREKTA WYNIKU / + koszty niestanowiące kup / +3.772,69

KOREKTA WYNIKU / + koszty przejściowo nie stanowiące kup w 2016 / 0

KOREKTA WYNIKU / - koszty przejściowo nie stanowiące kup w 2015r / -1.932,00

PODSTAWA OPODATKOWANIA 2.232,76

Rozliczenie części straty wykazanej w 2015r -2.232,76

W związku z poniesieniem straty podatkowej w 2015r w wysokości 7.635,40 zł dokonano jej częściowego rozliczenia w 2016r w wysokości 2.232,76 zł w zeznaniu rocznym CIT-8 za 2016r. Pozostała kwota straty podatkowej z 2015r tj. kwota 5.402,64 zł podlega rozliczeniu w kolejnych latach.

IV. INFORMACJE O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU W ROKU , pracujący ogółem w 2015 - 3 osoby w 2016 - 4 osoby, Przeciętne zatrudnienie w 2015 - 2,3 w 2016 - 2,8

V. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM

Po dniu bilansowym nie miały miejsca zdarzenia mające wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe.

IX

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ODPLATNEJ, STATUTOWEJ I GOSPODARCZEJ  
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA – ODPLATNA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA –  
OPP DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Amortyzacja 0 10.338,05 0

Zużycie materiałów 13.486,15 48.831,35 958,56

Czynsz i usługi biurowe 21.977,97 12.131,88 8.251,87

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 83.720,51 78.294,39 30.703,57

Inne usługi obce 118.948,17 37.747,05 35.002,57

Opłaty sądowe i notarialne 895,50 611,63 497,50

Delegacje 4.862,34 28.047,12 1.126,25

Pozostałe koszty 6.661,08 9.732,13 740,93

Razem 250.551,72 225.733,60 77.281,25

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ I GOSPODARCZEJ

PRZYCHODY WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Przychody ze sprzedaży 195.000,00 361.600,72

Wynik z pozostałej działalności operacyjnej i działalności finansowej / koryguje wartość przychodów ze sprzedaży/ -4.870,58

Wypracowany zysk w 2015r 12.675,78

Darowizny pieniężne - otrzymane 28.650,00

Wypracowany bieżący zysk z działalności gospodarczej w 2016 / przeznaczony na realizację celów statutowych w 2016r

(przychody ze sprzedaży+ wynik korygujący sprzedaż – koszty działalności gospodarczej) 279.448,89

ROZLICZENIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

SPECYFIKACJA WARTOŚĆ

PRZYCHODY

- przychody z odpłatnej działalności statutowej 195.000,00

- wypracowany zysk z bieżącej działalności gospodarczej 2016r 279.448,89

- wypracowany zysk w 2015r 12.675,78

- darowizny otrzymane 28.650,00

RAZEM 515.774,67

KOSZTY

- koszty związane z realizacją odpłatnych działań statutowych 250.551,72

- koszty związane z realizacją nieodpłatnych działań statutowych 225.733,60

- darowizny przekazane 16.017,80

RAZEM 492.303,12

ZYSK BRUTTO 23.471,55

PODATEK dochodowy za 2016r 0

ZYSK NETTO ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA W 2017r na dział. statutową 23.471,55

WYNAGRODZENIA OPIS KWOTA

Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę 103.193,25

tym Członków Zarządu 48.693,21

Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych 72.014,14

w tym honoraria 43.611,00

RAZEM WYNAGRODZENIA 175.207,39

DAROWIZNY PRZEKAZANE

Kwota Opis

3 879,30 część. rozl. darowizny Skrzylewski - umowa z 2015r

3 248,00 darowizna SP nr 11 w NS - komputer

4 000,00 porozumienie - wsparcie konkursu o wiedzy z zakr. BRD

3 502,50 darow. rzeczowa KWP N.Śącz

1 388,00 TV Philips nagroda SP Koronowo

16.017,80 RAZEM

DAROWIZNY OTRZYMANE

Data Kwota Ma Opis

2016-01-31 5 000,00 darowizna FCA

2016-01-31 -1,10 Zwrot niewykorzystanej dotacji - zgodnie z umową

2016-02-29 1 000,00 darowizna Piaseczno Przed. Ciepłowniczo-Usługowe

2016-04-30 500,00 darowizna Nadleśnictwo Gniewkowo

2016-04-30 1 000,00 darowizna Nadleśnictwo Włocławek

2016-05-31 1 000,00 darowizna Hella Techniki Osłonowe

2016-08-31 3 000,00 darowizna Górka Cement

2016-08-31 1 000,00 darowizna Nadleśnictwo Krasnystaw

2016-10-31 1 000,00 darowizna - Nadleśnictwo Rudy Raciborskie

2016-11-30 500,00 darowizna ZUE Kraków

2016-11-30 2 500,00 darowizna SOPUR Bydgoszcz

2016-12-15 3 747,00 umowa darowizny -alkomaty 3 szt.- Gdańsk Transport

RAZEM 20 245,90



1%

Data Kwota Opis

2016-07-31 40,10 1% opp - e-life US Węgrów  
2016-07-31 2,70 1% opp US Biała Podlaska  
2016-07-31 156,40 1% opp US Warszawa-Targówek  
2016-07-31 88,40 1% opp US Sosnowiec  
2016-07-31 249,00 1% opp US Dąbrowa Górnicza  
2016-07-31 0,10 1% opp US Staszów  
2016-07-31 200,20 1% opp US Warszawa-Targówek  
2016-07-31 1 255,90 1% opp US Warszawa-Wola  
2016-07-31 164,20 1% opp US Tychy  
2016-07-31 86,10 1% opp US Zawiercie  
2016-07-31 20,30 1% opp US Szydłowiec

cd. 1%

Data Kwota Opis

2016-07-31 908,80 1% opp US Katowice  
2016-07-31 104,20 1% opp US Poznań-Jeżyce  
2016-07-31 62,30 1% opp US Ruda Śl.  
2016-07-31 115,00 1% opp US Myszków  
2016-07-31 473,80 1% opp US Warszawa-Wola  
2016-07-31 189,80 1% opp US Katowice  
2016-07-31 11,00 1% opp US Kraków-Stare Miasto  
2016-07-31 537,10 1% opp US Częstochowa  
2016-07-31 2 568,50 1% opp US Warszawa-Ursynów  
2016-07-31 228,10 1% opp US Częstochowa  
2016-07-31 40,90 1% opp US Kłobuck  
2016-07-31 82,40 1% opp US Warszawa-Bielany  
2016-07-31 94,40 1% opp US Będzin  
2016-07-31 590,40 1% opp US Nowy Sącz  
2016-10-31 134,00 1% opp US WARSZAWA  
8 404,10

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:2017-06-30