

Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna
Broczyna 11
77-203 Dretyń

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ
31.12.2017 r.

SPORZĄDZONE ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 6
DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

Stupsk, dnia 31.03.2018 r.



SPIS TREŚCI

- I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
- II. BILANS
- III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- IV. INFORMACJA DODATKOWA (DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA)

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) Nazwa firmy, siedziba i adres

Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna
77-203 Dretyń, gmina Trzebielino
Broczyna 11

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 28.02.2003

Numer KRS: 0000152376

NIP: 8421331951

REGON: 770682701

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia:

Prezes Zarządu Urbaniak Zbigniew Stanisław

W-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia – Winter Waldemar Mieczysław

Członek Zarządu Stowarzyszenia – Urbaniak Ewa

Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia – Czechowska Alina Anna

- 2) Sprawozdanie finansowe Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna z siedzibą w Broczynie zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12. 2017 r.
- 3) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
- 4) Przyjęte zasady rachunkowości:

1. Stosowane na dzień bilansowy metody wyceny aktywów i pasywów w obszarze praw wyboru

Środki trwale wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Amortyzację rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu oddania do użytkowania i nalicza się wg stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przez cały rok podatkowy stosowano w tym zakresie jednakowy sposób wyceny.

Wynik finansowy jest sporządzany w wariacie kalkulacyjnym.

2. W trakcie roku nie dokonano żadnych zmian metod księgowości.

II. BILANS

29

»TEEN CHALLENGE«

Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna

Chrześcijańska Misja Społeczna

BROCYNA 11

77-203 Dretyń, tel.: 0-59-7858-16-60

NIP 842-13-31-051, Regon 770682701

BILANS na dzień 31.12.2017

AKTYWA	Nota	31.12.2017	31.12.2016
A. AKTYWA TRWAŁE		2 027 080,96	2 083 650,76
I. Wartości niematerialne i prawne	8	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9	2 027 080,96	2 083 650,76
III. Należności długoterminowe	10	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		300 912,52	113 547,51
I. Zapasy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	10	28 965,66	27 015,76
III. Inwestycje krótkoterminowe	12	271 647,96	85 317,75
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	298,90	1 214,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		2 327 993,48	2 197 198,27

Sporządzono w Broczynie dnia 31.03.2018
(miejscowość) (data)

Krystyna Dubaniewicz
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES STOWARZYSZENIA

mgr Zbigniew Urbaniak

(podpisy członków Zarządu)

DICANO
Anita Żegunia-Królak
76-200 SŁUPSK, ul. Tramwajowa 5/26
NIP 839 102 35 34, Regon 771310137

z up. Krystyna Dubaniewicz

»TEEN CHALLENGE«

Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna

Chrześcijańska Misja Społeczna

BRO CZYNA 11

77-203 Dretyn, tel. 0-59 / 858 16 60

NIP 842-13-31-951, Regon 770682701

BILANS na dzień 31.12.2017

PASywa		Nota	31.12.2017	31.12.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			1 933 582,46	1 879 945,69
I. Fundusz statutowy		13	49 421,88	49 421,88
II. Pozostałe fundusze		14	1 751 659,35	1 656 306,21
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		15	78 864,46	95 353,14
IV. Zysk (strata) netto			53 636,77	78 864,46
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			394 411,02	317 252,58
I. Rezerwy na zobowiązania			0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		16	204 059,51	244 060,61
III. Zobowiązania krótkoterminowe		16, 17	66 931,51	73 191,97
IV. Rozliczenia międzyokresowe		18	123 420,00	0,00
PASYWA RAZEM			2 327 993,48	2 197 198,27

Sporządzono Broczyna dnia 31.03.2018
(miejscowość) (data)Krystyna Dubaniewicz
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES STOWARZYSZENIA

mgr Zbigniew Urbaniak

(podpisy członków Zarządu)

DICANO
Anita Żegunia-Królak
 76-200 SŁUPSK, ul. Tramwajowa 5/26
 NIP 839 102 35 34, Regon 771310137

z up. Krystyna Dubaniewicz

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT



»TEEN CHALLENGE«

Chrześcijańska Misja Społeczna

BRO CZYNA 11

77-203 Dretyn, tel. 0-59 / 858 16 60

NIP 842-13-31-951, Regon 770682701

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2017

	Nota	2017	2016
A. Przychody z działalności statutowej		5 810,00	5 605,97
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	5 810,00	5 605,97
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	1	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej		1 126 014,04	1 091 547,81
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	1 126 014,04	1 091 547,81
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	2	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)		-1 120 204,04	-1 085 941,84
D. Przychody z działalności gospodarczej		0,00	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	2	253 932,00	193 877,81
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		-1 374 136,04	-1 279 819,65
I. Pozostałe przychody operacyjne	3, 4	916 918,96	1 185 069,04
J. Pozostałe koszty operacyjne	4, 3	58 312,49	44 557,41
K. Przychody finansowe	5, 6	590 852,48	268 662,80
L. Koszty finansowe	6, 5	21 686,14	50 490,32
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		53 636,77	78 864,46
N. Podatek dochodowy	7	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)		53 636,77	78 864,46

Sporządzono Broczyna dnia 31.03.2018
(miejscowość) (data)

Krzyszyna Dubaniewicz
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES STOWARZYSZENIA

mgr Zbigniew Urbaniak

(podpisy członków Zarządu)

DICANO
Anita Żegunia-Królak
76-200 SŁUPSK, ul. Tramwajowa 5/26
NIP 839 102 35 34, Regon 771310137

z up. Krzyszyna Dubaniewicz

IV. INFORMACJA DODATKOWA

Informacje uzupełniające zawarte są w notach stanowiących załącznik do niniejszego sprawozdania.

1. W roku 2017 nie dokonano nieplanowych odpisów amortyzacyjnych.
2. Na 31.12.2017 roku w jednostce nie było działalności zaniechanej.
3. W 2017 roku źródłem przychodów stowarzyszenia były składki członkowskie, dotacje ze środków publicznych, darowizny finansowe, wpływy z odpisów 1% podatku.
4. W 2017 roku poniesiono koszty związane z działalnością statutową.
5. Wynik finansowy wynosi 53.636,77 – zysk.
6. Sporządzony bilans na dzień 31.12.2017 r. zamyka się zbilansowanymi obrotami po stronie aktywów i pasywów kwotą 2.327993,48 zł.



INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Przychody z działalności statutowej
Nota 2	Koszty działalności statutowej
Nota 3	Pozostałe przychody operacyjne
Nota 4	Pozostałe koszty operacyjne
Nota 5	Przychody finansowe
Nota 6	Koszty finansowe
Nota 7	Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Nota 8	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 9	Zmiany w środkach trwałych
Nota 10	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 11	Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych
Nota 12	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 13	Fundusz statutowy
Nota 14	Zmiany w funduszu ...
Nota 15	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 16	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 17	Fundusze specjalne
Nota 18	Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 19	Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa
Nota 20	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 21	Sposób wydatkowania środków pochodzących z wpłat 1% podatku od osób fizycznych
Nota 22	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Nota 1

Przychody z działalności statutowej

Struktura zrealizowanych przychodów	2017	2016
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 810,00	5 605,97
- Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych)	0,00	0,00
- Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00
- Darowizny od osób prawnych	0,00	0,00
- Zapisy nawiązki	0,00	0,00
- Dotacje pochodzące ze środków publicznych	0,00	0,00
- Subwencje	0,00	0,00
-- z innych źródeł	0,00	0,00
- Składki członkowskie	5 810,00	5 605,97
-- ze środków europejskich	0,00	0,00
	0,00	0,00
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
- Sprzedaż przedmiotów darowizny	0,00	0,00
- Sprzedaż świadczonych usług w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
- Sprzedaż świadczonych usług w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	0,00
- Sprzedaż wytworzonych towarów w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
- Sprzedaż wytworzonych towarów w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
- inne źródła	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
RAZEM	5 810,00	5 605,97

Nota 2

Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	2017	2016
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 126 014,04	1 091 547,81
- koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 126 014,04	1 091 547,81
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Koszty ogólnego zarządu	253 932,00	193 877,81

Nota 3

Pozostałe przychody operacyjne

	2017	2016
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje (np. na środki trwałe)	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	0,00
2) ...	0,00	0,00
3) ...	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne, w tym:	916 918,96	1 185 069,04
1) rozwiązane rezerwy z tytułu ...	0,00	0,00
2) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00

Nota 3

Pozostałe przychody operacyjne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2017	2016
3) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego	0,00	0,00
4) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
5) darowizny od osób prawnych	282 500,00	722 500,00
6) pozostałe przychody operacyjne	140 350,12	43 403,09
7) dotacje z Urzędów Miasta	494 068,84	419 165,95

Nota 4

Pozostałe koszty operacyjne

	2017	2016
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
– wartość netto środków trwałych	0,00	0,00
– koszty likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	58 312,49	44 557,41
1) utworzone rezerwy z tyt. ...	0,00	0,00
2) darowizny	0,00	0,00
3) odpisane należności	0,00	0,00
4) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
5) koszty likwidacji zapasów	0,00	0,00
6) ...	0,00	0,00
7) inne	58 312,49	44 557,41

Nota 5

Przychody finansowe

	2017	2016
I. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	30,73	34,57
1. z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	30,73	34,57
II. Inne przychody finansowe razem	590 821,75	268 628,23
1. rozwiązane rezerwy , w tym:	0,00	0,00
– darowizny od osób fizycznych	0,00	0,00
– 1% podatku	0,00	0,00
– nawiązki	0,00	0,00
2. pozostałe, w tym:	590 821,75	268 628,23
– pozostałe	201 968,05	210 769,08
– ze środków Unijnych	341 105,00	0,00
– 1 % podatku	47 748,70	57 859,15
III. Przychody finansowe z tyt. różnic kursowych	0,00	0,00

Nota 6

Koszty finansowe

	2017	2016
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	9 862,66	11 811,17
1. od kredytów i pożyczek	9 862,66	11 811,17
2. pozostałe odsetki	0,00	0,00
II. Inne koszty finansowe razem	11 823,48	38 679,15
1. utworzone rezerwy (z tytułu):	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2. pozostałe, w tym:	11 823,48	38 679,15

Nota 6

Koszty finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2017	2016
- inne	8 423,98	11 355,75
- 1% podatku	3 399,50	27 323,40
- ...	0,00	0,00
III. Koszty finansowe z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00

Nota 7

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

	2017	2016
ZYSK / STRATA brutto	53 636,77	78 864,46
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	6 564,56	770,35
- odpis aktualizujący wartość należności	1 546,69	0,00
- odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
- rezerwa na koszty	0,00	0,00
- niewypłacone wynagrodzenia	0,00	0,00
- nieopłacone składki ZUS	5 017,87	0,00
- różnice kursowe	0,00	512,25
- opłaty karne na rzecz budżetu	0,00	0,00
- koszty używania samochodów	0,00	0,00
- odsetki do zapłaty	0,00	0,00
- składki na PFRON	0,00	0,00
- wierzytelności odpisane jako przedawnione	0,00	0,00
- kary umowne i odszkodowania	0,00	0,00
- darowizny	0,00	0,00
- inne	0,00	258,10
- ...	0,00	0,00
- pozostałe koszty (n.k.u.p.)	0,00	0,00
Koszty podatkowe niezaliczone do kosztów rachunkowych	0,00	0,00
- zapłacone odsetki	0,00	0,00
- odwrócenie korekty podatkowej (30 dni)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Przychody księgowe niezaliczane do podatkowych	0,00	0,00
- nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi	0,00	0,00
- rozwiązanie rezerwy na należności	0,00	0,00
- niezrealizowane różnice kursowe	0,00	0,00
- zwrócone odsetki budżetowe	0,00	0,00
- naliczone odsetki	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Przychody podatkowe niezaliczone do księgowych	0,00	0,00
- odsetki otrzymane	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Odliczenie od dochodu (np. darowizny)	60 201,00	79 635,00
- darowizny	0,00	0,00
- 50% straty roku	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- dochody organizacji pożytku publicznego - wolne od podatku	60 201,00	79 635,00
Podstawa opodatkowania	0,00	0,00
Podatek dochodowy bieżący	0,00	0,00
Podatek potrącony przez płatnika od wypłaconej dywidendy	0,00	0,00
Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony	0,00	0,00
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony	0,00	0,00
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	0,00	0,00

Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna

Nota 8

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	13 807,66	0,00	13 807,66
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	18 307,66	0,00	18 307,66
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	13 807,66	0,00	13 807,66
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
Umorzenia – zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	18 307,66	0,00	18 307,66
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Nota 9

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	12 100,00	0,00	2 264 624,40	107 825,26	205 957,41	273 958,40	2 864 465,47
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 742,50	36 742,50
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 742,50	36 742,50
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	7 373,96	0,00	7 373,96
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	7 373,96	0,00	7 373,96
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	12 100,00	0,00	2 264 624,40	107 825,26	198 583,45	310 700,90	2 893 834,01

Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna

Nota 9

Zmiany w środkach trwałych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	254 029,44	60 794,77	192 032,10	273 958,40	780 814,71
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	40 654,95	9 126,12	6 788,73	36 742,50	93 312,30
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	7 373,96	0,00	7 373,96
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	7 373,96	0,00	7 373,96
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	294 684,39	69 920,89	191 446,87	310 700,90	866 753,05
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgową netto na początek okresu	12 100,00	0,00	2 010 594,96	47 030,49	13 925,31	0,00	2 083 650,76
Wartość księgową netto na koniec okresu	12 100,00	0,00	1 969 940,01	37 904,37	7 136,58	0,00	2 027 080,96
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	13,00	65,00	96,00	100,00	30,00

Nota 10

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe	28 965,66	0,00	27 015,76	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	28 965,66	0,00	27 015,76	0,00

Nota 11

Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych

	2017	2016
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	0,00	0,00
– wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	0,00	0,00
– wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić największe):	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 11

Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2017	2016
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	298,90	1 214,00
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	298,90	1 214,00
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	0,00
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	0,00	0,00
5. ...	0,00	0,00
6. ...	0,00	0,00

Nota 12

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2017	2016
1. Środki pieniężne w kasie	9 676,58	8 016,35
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	261 971,38	77 301,40
3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	271 647,96	85 317,75

Nota 13

Fundusz statutowy

Struktura funduszu statutowego	2017	2016
Stan na początek okresu	49 421,88	49 421,88
Zwiększenia, w tym z tytułu:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym z tytułu:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	49 421,88	49 421,88

Nota 14

Zmiany w funduszu ...

	2017	2016
Stan na początek okresu	1 656 306,21	0,00
zwiększenia (z tytułu)	95 353,14	1 656 306,21
- ...	95 353,14	1 656 306,21
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
wykorzystanie (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	1 751 659,35	1 656 306,21

Nota 15

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2017	2016
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	95 353,14	95 353,14
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	95 353,14	95 353,14
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	95 353,14	95 353,14
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	16 488,68	0,00
– ...	16 488,68	0,00
– ...	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	78 864,46	95 353,14
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	78 864,46	95 353,14

Nota 16

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	2017	2016
1. Zobowiązania	270 991,02	317 252,58
a) długoterminowe	204 059,51	244 060,61
– z tytułu pożyczek i kredytów	204 059,51	244 060,61
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	66 931,51	73 191,97
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	66 931,51	73 191,97
– do 12 miesięcy	66 931,51	73 191,97
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00

Nota 17

Fundusze specjalne

Tytuł	2017	2016
Fundusz socjalny	0,00	0,00
Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Nota 18

Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych

	2017	2016
Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:	123 420,00	0,00
1. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	123 420,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	123 420,00	0,00
- ...	123 420,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Nota 19

Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa

	Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe	e) inne (proszę podać tytuł)
Okres spłaty						
do 1 roku						
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
od 1 roku do 3 lat						
początek okresu	15 581,14	15 581,14	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	10 379,08	10 379,08	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 3 lat do 5 lat						
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 5 lat						
początek okresu	228 479,47	228 479,47	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	193 680,43	193 680,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem						
początek okresu	244 060,61	244 060,61	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	204 059,51	204 059,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 20

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	10,00	14,00
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	10,00	14,00
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	0,00	0,00
- uczniowie	0,00	0,00
- osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Nota 21

Sposób wydatkowania środków pochodzących z wpłat 1% podatku od osób fizycznych

Wyszczególnienie	2017	2016
- koszty z tytułu nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	47 748,70	57 859,15
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
RAZEM	47 748,70	57 859,15

Nota 22

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Treść (nr działki, adres)	Powierzchnia (m2)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
		12 100,00	0,00	0,00	12 100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono Broczyna dnia 31.03.2018
 (miejscowość) (data)

Krystyna Dubaniewicz
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES STOWARZYSZENIA

 mgr Zbigniew Urbanjak

(podpisy członków Zarządu)

DICANO
 Anita Żegunia-Królak
 76-200 SŁUPSK, ul. Tramwajowa 5/26
 NIP 839 102 35 34, Regon 771111137

z up. Krystyna Dubaniewicz

