

(Nazwa jednostki)

REGON: 210033416
(Numer statystyczny)

Rachunek zysków i strat
na dzień 31.12.2016r.

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni		Kwota za rok obrotowy	
		2015		2016	
1	2	3		4	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym od jednostek powiązanych	37 400,00	40 800,00	37 400,00	40 800,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 345,86	9 040,86		
I.	Amortyzacja	1 903,86	1 903,86		
II.	Zużycie materiałów i energii	3 000,00			
III.	Usługi obce				
IV.	Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy	1 042,00	1 137,00		
V.	Wynagrodzenia	3 400,00	6 000,00		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia				
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe				
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	28 054,14	31 759,14		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 913 979,84	3 704 564,32		
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV.	Inne przychody operacyjne	2 913 979,84	3 704 564,32		
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2 023 427,69	2 431 243,13		
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	691 872,07	724 938,28		
3.	Inne przychody operacyjne	198 680,08	548 382,91		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 781 020,22	3 755 492,57		
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III.	Inne koszty operacyjne	2 781 020,22	3 755 492,57		
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 948 517,96	2 404 193,13		
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	691 872,07	724 938,28		
3.	Inne koszty operacyjne	140 630,19	626 361,16		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	161 013,76	-19 169,11		
G.	Przychody finansowe	170,00	107,40		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym				
a)	od jednostek powiązanych, w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
b)	od jednostek pozostałych, w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
II.	Odsetki, w tym od jednostek powiązanych	170,00	107,40		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych				
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
V.	Inne				
H.	Koszty finansowe	688,21	2 071,08		
I.	Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych	688,21	2 071,08		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych				
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
IV.	Inne				
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	160 495,55	-21 132,79		
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
N.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	160 495,55	-21 132,79		

Data sporządzenia: 29.03.2017r.

Podpis Kierownika Jednostki

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Monika Ziemer

Augusta Wierniki
Janusz Dąbrowski
Henryk Słubka
Krzysztof Balczyk

AKTYWA		01.01.2016	31.12.2016	PASywa		01.01.2016	31.12.2016
A. Aktywa trwałe		7 834 228,88	8 012 855,26	A. Kapitał (fundusz) własny		5 433 879,18	5 413 846,39
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		5 273 383,63	5 434 979,18
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
2. Wartość firmy				III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne				IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		7 834 228,88	8 012 855,26	- na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
1. Środki trwałe		7 534 228,83	7 574 580,50	VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		705 150,00	1 031 050,00	VII. Zysk (strata) netto-nadwyżka przychodów nad kosztami		160 495,55	-21 132,79
b. Budynki, lokal, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		6 790 992,17	6 395 622,97	VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
c. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		2 598 003,18	2 869 605,43
d. Środki transportu		0,00	3 733,34	I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
e. Inne środki trwałe		38 086,66	144 174,19	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Środki trwałe w budowie		300 000,05	438 274,76	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowa			
1. Od jednostek powiązanych				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- długoterminowa			
3. Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa			
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości				1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a. W jednostkach powiązanych		0,00	0,00	a) Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
- Udziały lub akcje				b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
- Inne papiery wartościowe				c) Inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
- Udzielone pożyczki				d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
- Inne długoterminowe aktywa finansowe				e) Inne		0,00	0,00
b. W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale							
- Udziały lub akcje							
- Inne papiery wartościowe							
- Udzielone pożyczki							
- Inne długoterminowe aktywa finansowe							
c. W pozostałych jednostkach		0,00	0,00				
- Udziały lub akcje							
- Inne papiery wartościowe							
- Udzielone pożyczki							
- Inne długoterminowe aktywa finansowe							
4. Inne inwestycje długoterminowe							
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego							
2. Inne rozliczenia międzyokresowe							

B. Aktywa obrotowe	197 653,48	270 596,56	III. Zobowiązania krótkoterminowe	298 621,09	151 556,26
I. Zapasy	0,00	51 317,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały			a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			- Do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			- Powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			b) inne		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		51 317,00			
II. Należności krótkoterminowe	85 176,09	25 912,85	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- Do 12 miesięcy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			- Powyżej 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy			b) inne	0,00	0,00
b. Inne					
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00			
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	298 621,09	151 556,26
- do 12 miesięcy			a) Kredyty i pożyczki	274 256,23	0,00
- powyżej 12 miesięcy			b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b. Inne			c) Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	85 176,09	25 912,85	d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 060,13	25 764,46
a. Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	39 192,04	8 380,78	- Do 12 miesięcy	5 060,13	25 764,46
- do 12 miesięcy	39 192,04	8 380,78	- Powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			e) Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	15 000,00
b. Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	164,00	3,00	f) Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
c. Inne	45 820,05	17 529,07	g) Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12 318,87	39 136,68
d. Dochodzone na drodze sądowej			h) Z tytułu wynagrodzeń	0,00	52 284,01
III. Inwestycje krótkoterminowe	100 534,26	177 693,28	i) Inne	6 985,86	19 371,11
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	100 534,26	177 693,28	4. Fundusze specjalne		
a. W jednostkach powiązanych	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 299 382,09	2 718 049,17
- Udziały lub akcje					
- Inne papiery wartościowe			1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- Udzielone pożyczki			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 299 382,09	2 718 049,17
- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- Długoterminowe	2 229 062,84	2 647 729,92
b. W pozostałych jednostkach			- Krótkoterminowe	70 319,25	70 319,25
- Udziały lub akcje					
- Inne papiery wartościowe					
- Udzielone pożyczki					
- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	100 534,26	177 693,28			
- Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	100 534,26	177 693,28			
- Inne środki pieniężne					
- Inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 943,13	15 673,43			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy)	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	8 031 882,36	8 283 451,82	PASYWA RAZEM	8 031 882,36	8 283 451,82

Gorzów Wlkp., dnia 29-03-2017

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Monika Ziemer

Podpis kierownika jednostki

Augustyna Wierzbicka
Elżbieta Gnojnowska
Henryk Szybki
Kinga Belbicka

Wprowadzenie

do sprawozdania finansowego za rok 2016

1. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Słoneczna 63, KRS nr 0000029085, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane przez Sąd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. dnia 26.11.1992r. nr Rejestru 362.

Do Krajowego Rejestru Sądowego zostało wpisane postanowieniem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z dnia 18 lipca 2001r.

Podstawowym przedmiotem działalności Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. wg PKD(2007) - 9499Z jest działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nieskasyfikowana.

Od dnia 16 marca 2004r. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. posiada status organizacji pożytku publicznego.

Stowarzyszenia posiada nr Regon 210033416 i nr NIP 599-24-20-801

2. Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

3. Sprawozdanie finansowe prezentuje sytuację finansową i majątkową Stowarzyszenia za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. obejmujący okres 12 kolejnych miesięcy zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości z 29 września 1994r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami).

Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości powstał w związku z wykonaniem działalności gospodarczej – usług najmu. Przychody z tego tytułu zostały w całości przeznaczone na działalność statutową.

4. Prezentowane sprawozdanie jest sprawozdaniem jednostkowym.

5. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna nie zamierza ograniczać zakresu realizowanych świadczeń i udzielanej pomocy.

Nadwyżka kosztów nad przychodami – 21.132,79 zł została pokryta z zasobów pieniężnych z poprzedniego roku obrotowego które wynosiły 100.534,26 zł. W związku z tym Stowarzyszenie posiada pełną płynność finansową. Stan środków pieniężnych na koniec roku 2016 wynosił 177.693,28 zł, co gwarantuje również płynność finansową w pierwszych miesiącach nowego roku i pokrywanie wszelkich zobowiązań z tytułu funkcjonowania Stowarzyszenia.

Nie znane są nam okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności.

6. Nie dotyczy.

7. Aktywa i Pasywa były wyceniane według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że do środków trwałych zalicza się składniki majątku spełniające wymogi aktywów trwałych o wartości początkowej powyżej 1500 zł. Środki trwałe o wartości powyżej 3 500 zł amortyzuje się metodą liniową, stosując stawki określone dla celów podatkowych z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności.

Przy zakupie nowych środków trwałych w uzasadnionych przypadkach ustala się obniżone stawki amortyzacji, dla używanych lub ulepszonych środków trwałych po raz pierwszy wprowadzanych do ewidencji w uzasadnionych przypadkach stosuje się indywidualne stawki amortyzacji.

Odpisy amortyzacyjne są dokonywane w równych kwotach, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania, aż do miesiąca, w którym został on całkowicie umorzony, sprzedany lub zlikwidowany.

- Środki trwałe o wartości od 1 500 zł do 3 500 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu wydania ich do użytkowania,
- wartości niematerialne i prawne są amortyzowane w okresie trzyletnim, do wartości 3 500 zł umarzane są jednorazowo, w miesiącu oddania ich do użytkowania
- przedmioty o jednostkowej wartości początkowej do 1 500 zł traktowane są jako materiały.

Ewidencja księgową prowadzona jest przy użyciu programu System Finansowo-Księgowy (FK) FIRMY „SOFTMAR-MM” Usługi Informatyczne S.C., ul. Żwirowa 15, Gorzów Wlkp.

Rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie porównawczym.

Gorzów Wlkp., dnia 29.03.2017 r.

Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Alicja Jemmer

Podpis Kierownika Jednostki

Janusz Kamiński
Janusz Kamiński
Leszły Szyba
Krzysztof Bulbierz