

STOWARZYSZENIE POLSKA MISJA MEDYCZNA

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2016-31.12.2016

I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA OKRES
OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 R.

SPIS TREŚCI

- I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
- II. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA
- III. INFORMACJA DODATKOWA (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
- IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- V. BILANS
- VI. INFORMACJA DODATKOWA (DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA)

II. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, **Zarząd Stowarzyszenia Polska Misja Medyczna** przedstawia sprawozdanie finansowe za okres kończący się **31.12.2016**, na które składa się :

- Bilans sporządzony na dzień **31.12.2016**,
- Rachunek zysków i strat za okres **01.01.2016 - 31.12.2016**
- Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki za okres objęty sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Podpisy członków Zarządu

Ewa Piekarska - prezes
Jarosław Gucwa – członek
Małgorzaty Olasińska-Chart – członek
Iwona Zbijowska - członek
Agnieszka Sobotowska-Siwor- skarbnik

E. Piekarska

J. Gucwa

M. Olasińska-Chart

A. Sobotowska-Siwor

I. Zbijowska

„RHL” Biuro Doradztwa
Podatkowego i Księgowości
Radosław Lekki
31-126 Kraków, Grzegorzewskiego 13/4
NIP 679-046-49-41

„RHL” Biuro Doradztwa Podatkowego i
Księgowości Radosław Lekki
(osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Kraków, 01.04.2017

INFORMACJA DODATKOWA

IIIA. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje porządkowe.

Sprawozdanie finansowe **STOWARZYSZENIA POLSKA MISJA MEDYCZNA**, z siedzibą w Krakowie **UL. REJTANA 2** zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Ustawą Prawo o Stowarzyszeniach,

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest:

80,42,B Kształcenie ustawiczne dorosłych,
85,12,Z Praktyka lekarska,
85,14,A Działalność paramedyczna,
85,14,B Działalność pogotowia ratunkowego,
85,14,C Działalność pielęgniarek i położnych,
85,11,Z Szpitalnictwo,
91,33,Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 23.05.2003 roku w Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem **KRS 0000162022**

Czas trwania Stowarzyszenia zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

2. Prezentacja sprawozdań finansowych

Stowarzyszenie prezentuje sprawozdanie finansowe za okres obrotowy rozpoczynający się **01.01.2016** i kończący się **31.12.2016**

3. Porównywalność danych

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za okres 01-01-2016 do 31.12.2016 oraz porównywalne dane za rok obrotowy 2015.

Y

4. Stosowane metody i zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w układzie określonym w załączniku nr 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

W sprawozdaniu finansowym Stowarzyszenie wykazuje wszelkie zdarzenia zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

4.1.1. Przychody

Do przychodów jednostki zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym otrzymane składki statutowe, nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje.

4.1.2. Koszty

Stowarzyszenie ewidencjonuje koszty w księgach handlowych w układzie rodzajowym oraz w układzie wg miejsc powstawania kosztów.

Do kosztów działalności jednostki zalicza się koszty związane z realizacją zadań statutowych - w tym także świadczenia określone statutem. Za koszty uważa się również koszty administracyjne jednostki, a w szczególności wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników i innych osób, odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zużycie materiałów i energii, usługi obce oraz pozostałe koszty o charakterze administracyjnym.

8

Na wynik finansowy Stowarzyszenia wpływają ponadto:

- Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Stowarzyszenia w zakresie m.in. zysków i strat za zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązywania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
- Przychody finansowe z tytułu odsetek.
- Koszty finansowe z tytułu odsetek,
- Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Stowarzyszenia poza jej działalnością operacyjną.

4.1.3. Opodatkowanie

Dochody z działalności statutowej Stowarzyszenia są wolne od podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

4.2. Bilans

4.2.1. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł amortyzowane są jednorazowo, nie wcześniej niż po przyjęciu wartości niematerialnych i prawnych do używania. Wartości niematerialne i prawne o cenie nabycia powyżej 3.500,00 zł amortyzuje się w okresie:

3. licencje i programy komputerowe 24 miesiące
- 1) prawa autorskie 24 miesiące
- 2) znaki towarowe 60 miesięcy
- 3) pozostałe wartości niematerialne i prawne 60 miesięcy

4.2.2. Środki trwałe

Środki trwałe wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W sytuacji, gdy ustalenie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia nie jest możliwe (nieodpłatne otrzymanie, darowizny, ujawnienie nadwyżek itp.) wartość początkową ustala się na poziomie funkcjonujących na rynku cen sprzedaży z uwzględnieniem stopnia zużycia lub na poziomie w inny sposób oszacowanej wartości godziwej. Kwoty odpisów amortyzacyjnych ustala się metodą liniową. Przyjęte stawki i zasady amortyzacji odzwierciedlają przewidywane ekonomiczne zużycie środków trwałych.

Środki trwałe o jednostkowej cenie nabycia równej lub niższej niż 3.500,00 zł amortyzuje się jednorazowo z chwilą oddania do użytkowania

4.2.3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – nie występują.

4.2.4. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

4.2.5. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

4.2.6. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. – w roku 2011 nie występują.

4.2.7. Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu.

Fundusz zapasowy - nie występuje.

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów nie występuje..

4.2.8. Rezerwy nie występują

4.2.9. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

STOWARZYSZENIE POLSKA MISJA MEDYCZNA ZA 01.01.16 – 31.12.2016

Pozycja		Okres bieżący 01.01.2015 -31.12.2015	Okres bieżący 01.01.2016 -31.12.2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	509 233,99	3 296 137,48
-	W tym od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	509 233,99	3 296 137,48
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 usług		
B.	Koszty działalności operacyjnej	411 674,05	3 146 735,94
I.	Amortyzacja		
II.	Zużycie materiałów i energii	86112,12	625114,06
III.	Usługi obce	275623,23	1997949,69
IV.	Podatki i opłaty		
-	W tym podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	26618,50	313001,95
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		27553,10
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		183117,14
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	23 320,20	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	97 559,94	149 401,54
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,11
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		0,11
E.	Pozostałe koszty operacyjne	103 232,94	30 868,46
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	103 232,94	30 868,46
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 673,00	118 533,19
G.	Przychody finansowe	3,96	15,81
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
-	W tym od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki	3,96	15,81
-	W tym od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		

Pozycja		Okres bieżący 01.01.2015 -31.12.2015	Okres bieżący 01.01.2016 -31.12.2016
H	Koszty finansowe	11,82	0,00
I.	Odsetki	11,82	
-	W tym od jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G+H)	-5 680,86	118 549,00
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I.+ J.)	-5 680,86	118 549,00
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-5 680,86	118 549,00

ZATWIERDZIŁ:

Kraków, 31.03.2016

SPORZĄDZIŁ:

„RHL” Biuro Doradztwa
Podatkowego i Księgowości
Radosław Lekki
31-126 Kraków, Grabowskiego 13/4
NIP 679-246-49-41

gpietenska
f. Ciele
Iwona Wójcik
Agnesa Sobkowicz - Siwar
h. Olszyska

IV. BILANS**STOWARZYSZENIE POLSKA MISJA MEDYCZNA 31.12.2016**

Pozycja		Wartość na 31.12.2015	Wartość na 31.12.2016
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	0,00	0,00
a.	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c.	Urządzenia techniczne i maszyny		
d.	Środki transportu		
e.	Inne środki trwałe		
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	Udziały lub akcje		
-	Inne papiery wartościowe		
-	Udzielone pożyczki		
-	Inne długoterminowe aktywa finansowe		
b.	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		

Pozycja		Wartość na 31.12.2015	Wartość na 31.12.2016
B.	Aktywa obrotowe	152 598,27	721 175,62
I.	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	20 729,07	327 998,48
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b.	Inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	20 729,07	327 998,48
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
-	do 12 miesięcy	5 436,05	221 128,23
-	powyżej 12 miesięcy		
b.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych		
c.	Inne	15 293,02	106 870,25
d.	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	131 869,20	393 177,14
1	krótkoterminowe aktywa finansowe	131 869,20	393 177,14
a.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	Udziały lub akcje		
-	Inne papiery wartościowe		
-	Udzielone pożyczki		
-	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b.	W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	Udziały lub akcje		
-	Inne papiery wartościowe		
-	Udzielone pożyczki		
-	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	131 869,20	393 177,14
-	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	111 559,20	319 146,99
-	Inne środki pieniężne	20 310,00	74 030,15
-	Inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem		152 598,27	721 175,62

Pozycja		Wartość na 31.12.2015	Wartość na 31.12.2016
A.	Kapitał (fundusz) własny	70 358,98	194 588,84
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	76 039,84	76 039,84
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziału (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V.	Kapitał (fundusz) własny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata) netto	-5 680,86	118 549,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 239,29	526 586,78
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	Długoterminowa		
-	Krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy		
-	Długoterminowe		
-	Krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	wobec jednostek powiązanych		
2	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a.	kredyty i pożyczki		
b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c.	Inne zobowiązania finansowe		
d.	Inne		

Pozycja		Wartość na 31.12.2015	Wartość na 31.12.2016
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	82 239,29	526 586,78
1	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b.	Inne		
2	wobec pozostałych jednostek	82 239,29	526 586,78
a.	kredyty i pożyczki		
b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c.	Inne zobowiązania finansowe		
d.	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	41 009,96	468 760,26
-	do 12 miesięcy	41 009,96	468 760,26
-	powyżej 12 miesięcy		
e.	zaliczki otrzymane na dostawy		
f.	Zobowiązania wekslowe		
g.	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	15 533,24	24 094,02
h.	z tytułu wynagrodzeń		28 732,50
i.	Inne	25 696,09	5 000,00
3	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	ujemna wartość firmy		
2	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	Długoterminowe		
-	Krótkoterminowe		
Pasywa razem		152 598,27	721 175,62

ZATWIERDZIŁ:

KRAKÓW, 31.03.2016

SPORZĄDZIŁ:

[Signature]
[Signature]
 J. W. Lejowski
 Agnieszka Sobotnicka - Szwarc
 h. Olszewska

[Signature]
 „RHL” Biuro Doradztwa
 Podatkowego, Księgowości
 Radosław Lekki
 31-126 Kraków, Grabowskiego 13/4
 NIP 679-246-49-41

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych	31.12.2015	31.12.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-5 680,86	118 549,00
II. Korekty razem (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	73239,52	142758,94
1. Amortyzacja	0,00	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów		
7. Zmiana stanu należności	41 086,21	-307 269,41
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-71 079,63	444 347,49
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		
10. Inne korekty	103232,94	5680,86
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	67 558,66	261 307,94
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- zbycie aktywów finansowych,		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	0	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0	0

Rachunek przepływów pieniężnych	31.12.2015	31.12.2016
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Dotacje		
5. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	0	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	67 558,66	261 307,94
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	64 310,54	131 869,20
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D)	131 869,20	393 177,14

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH

Wyszczególnienie		Kwota w zł na koniec roku: 31.12.2015	Kwota w zł na koniec roku: 31.12.2016
	1	3	3
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	-27 193,10	70358,98
	- korekty błędów podstawowych	0	0
Ia.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	-27193,1	70358,98
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	76 039,84	76 039,84
1.1.	Zwiększenie kapitału podstawowego - z tytułu:	0	0
	- ustanowienia nowych udziałów		
1.2.	Zmniejszenie kapitału podstawowego - z tytułu:	0	0
	- umorzenia udziałów		
1.3.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	76039,84	76039,84
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1.	Zwiększenie należnych wpłat na kapitał podstawowy - z tytułu:		
2.2.	Zmniejszenie należnych wpłat na kapitał podstawowy - z tytułu:		
2.3.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3.	Udziały własne na początek okresu	-	-
3.1.	Zwiększenie - z tytułu		
3.2..	Zmniejszenie - z tytułu		
3.3.	Udziały własne na koniec okresu		
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu		
4.1.	Zwiększenie kapitału zapasowego - z tytułu	-	-
	- z podziału zysku		
4.2.	Zmniejszenie kapitału zapasowego - z tytułu	-	-
	- przeniesienia na fundusz rezerwowy		
4.3	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu		
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1.	Zwiększenie kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu		
5.2.	Zmniejszenie kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu	-	-
	- zbycia środków trwałych (przeniesiono na kapitał rezerwowy)		
5.3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych - razem, w tym z tytułu:	-	-

	- przeniesienia z kapitału zapasowego	-	-
	- podziału zysku		
	- przeniesienia kapitału z aktualizacji	-	-
	- emisji udziałów powyżej wartości nominalnej (aggio)		
	- z innych tytułów		
6.2	Zmniejszenie pozostałych kapitałów rezerwowych - razem, w tym z tytułu:		-
	- sfinansowania straty		-
	- przeznaczenia na dodatkową dywidendę		
	- przeznaczenia na zwiększenie ilości / wartości udziałów w kapitale podstaw.		
	- z innych tytułów'		
6.3.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- korekty błędów podstawowych		
	- zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		-
7.2	Zmniejszenia zysku z lat ubiegłych w roku obrotowym - z tytułu:		
	a) przeniesienia na kapitał rezerwowy		
	b) przeniesienia na kapitał zapasowy	-	-
	c) wypłaconej dywidendy		
	d) przeznaczenia na ZFŚS	-	-
	e) przeznaczenia na darowizny		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0	0
	- korekty błędów podstawowych		
	- strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0	0
7.5	Zwiększenie straty z lat ub. w roku obrot. z tytułu		
7.6	Zmniejszenie straty z lat ub. w roku obrot. z tytułu sfinansowania z kap. rezerw.		
7.7.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.8.	Wynik finansowy z lat ubiegłych na koniec okresu - per saldo	0	0
8.	Wynik netto roku obrotowego (a-b-c)	-5 680,86	118549
	a) zysk netto	0	0
	b) strata netto	-5 680,86	118 549,00
	c) odpisy z zysku	0	0
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	70358,98	194588,84
IIIa.	Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.)	0	0
IIIa.	Kapitał własny na koniec okresu, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku poza kapitały własne		

1) Środki trwałe

[illegible][illegible]

- 2) Stowarzyszenie nie ma długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych.
- 3) Stowarzyszenie nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
- 4) Stowarzyszenie nie amortyzuje środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.
- 5) Stowarzyszenie nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
- 6) Fundusz własny wynosi **70358,98** zł.
- 7) Informacje o zmianach w funduszu własnym (w zł i gr):

Wyszczególnienie funduszy	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku (wg tytułów)	Zmniejszenia w ciągu roku (wg tytułów)	Wartość na koniec roku
Fundusz własny	70358,98	118549,00	-5860,86	194039,84
- zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	-----	0,00
- zysk (strata) netto roku obrotowego	-5680,86	118549,00	-5860,86	118549,00

- 7) Zysk bilansowy odniesiony zostanie w przychody przyszłego okresu.
- 8) Stowarzyszenie nie utworzyło rezerw.
- 9) Stowarzyszenie nie dokonało odpisów aktualizujących wartość należności.
- 10) Stowarzyszenie nie ma zobowiązań długoterminowych.
- 11) Rozliczenia międzyokresowe czynne nie występują. Rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują
- 12) Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki nie występują.
- 13) Zobowiązania warunkowe nie występują – jednostka nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

2.

- 1) W roku obrotowym nie dokonano odpisów aktualizujących środki trwałe.
- 2) Odpisów aktualizujących wartość zapasów nie dokonano.



- 3) Pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (w zł i gr): brak
- 4) Jednostka nie wytworzyła produktów i usług na własne potrzeby.
- 5) W jednostce nie poniesiono kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie (środków trwałych na własne potrzeby).
- 6) Stowarzyszenie nie poniosło w roku obrotowym i nie planuje na rok następny nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.
- 7) Zysków i strat nadzwyczajnych nie było.
- 8) Nie wystąpił podatek dochodowy od wydatków na cele niestatutowe.

3.

Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2016

Środki pieniężne w bankach – 231526,14 zł

Środki pieniężne w kasie – 87620,85 zł

Środki pieniężne w drodze – 74030,15 zł

4.

- Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń przez Stowarzyszenie

Rodzaj zatrudnienia	Kwota brutto
Umowy o pracę	119887,71
Umowy cywilnoprawne	193114,24

- Nie udzielono pożyczek i świadczeń członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

5.

- 1) W bilansie oraz rachunku zysków i strat nie uwzględniono zdarzeń występujących po dniu bilansowym, które należały pod względem ekonomicznym do okresu sprawozdawczego, gdyż na dzień sporządzenia sprawozdania takowe nie wystąpiły.

2) W roku okresie sprawozdawczym nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Stowarzyszeni ujęło w księgach handlowych komplet zdarzeń, które mogłyby rzutować na przyszłą sytuację majątkową i finansową. Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku.

6.

1. Stowarzyszenie nie podjęło wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami.
2. Nie występują jednostki powiązane ze Stowarzyszeniem.
3. Nie występują wspólnie kontrolowane rzeczowe składniki aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

7.

Nie wystąpiły połączenia z innymi podmiotami.

8.

Wszelkie informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wynik finansowy jednostki zostały przedstawione.

Niniejszym zatwierdza się sprawozdanie finansowe stowarzyszenia za rok 2016 obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową.

Zarząd Stowarzyszenia:

E. Kucarska
[Signature]
Stowarzyszenie
Agencja Dobrotowa Sierak
H. Olwin's

Sporządzający:
[Signature]
Biuro Doradztwa
Podatkowego i Księgowości
Radosław Lekki
31-126 Kraków, Grabowskiego 13/4
NIP 679-246-48-41