

## Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku

42-600 Tarnowskie Góry ul. Opolska 21

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS (STRONA 1)

AKTYWA	STAN NA DZIEŃ		PASYWA	STAN NA DZIEŃ	
	2016-12-31	2017-12-31		2016-12-31	2017-12-31
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>39 338,54</b>	<b>40 177,71</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym		
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży na wartością nominalną udziałów		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tyt. aktual. wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	0,00	0,00	- tworzone zgodnie z umową spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)			- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		39 338,54
c) urządzenia techniczne i maszyny			VI. Zysk (strata) netto	39 338,54	839,17
d) środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00			
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozost. jednostek, w których jedn. posiada zaangaż. w kapitale					
3. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finans.	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 pozost. jednostkach, w których jedn. posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00			
- 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					

## Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku

42-600 Tarnowskie Góry ul. Opolska 21

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS (STRONA 2)

AKTYWA	STAN NA DZIEŃ		PASYWA	STAN NA DZIEŃ	
	2016-12-31	2017-12-31		2016-12-31	2017-12-31
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>39 535,34</b>	<b>40 546,71</b>	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>196,80</b>	<b>369,00</b>
I. Zapasy	0,00	5 200,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na poczet dostaw		5 200,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozost. jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kapitale		
b) inne			3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2. Należn. od poz. jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- do 12 miesięcy			c) inne zobowiązania finansowe		
- powyżej 12 miesięcy			d) inne		
b) inne			III. Zobowiązania krótkoterminowe	196,80	369,00
3. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy			- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			b) inne		
c) inne			2. Zob. wobec poz. jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kapitale	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	39 454,17	35 070,00	- do 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 454,17	35 070,00	- powyżej 12 miesięcy		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b) inne		
- udziały lub akcje			3. Zobowiązania wobec jednostek pozostałych	196,80	369,00
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	196,80	369,00
- udziały lub akcje			- do 12 miesięcy	196,80	369,00
- inne papiery wartościowe			- powyżej 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			f) zobowiązania wekslowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	39 454,17	35 070,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	39 454,17	35 070,00	h) z tytułu wynagrodzeń		
- inne środki pieniężne			i) inne		
- inne aktywa pieniężne			3. Fundusze specjalne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	81,17	276,71	1. Ujemna wartość firmy		
<b>C. Należne wpłaty na kapitał</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowe		
			- krótkoterminowe		
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>39 535,34</b>	<b>40 546,71</b>	<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>39 535,34</b>	<b>40 546,71</b>

Magdalena  
Michał  
EwaLatacz  
Sporoń  
Słabik

J.Marondel

Sporządził: dn 24.03.2018 .....

Stanisława

Szymczyk

Zatwierdził(a): Maria Gołąbska-Marulewska

---

## Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku

42-600 Tarnowskie Góry ul. Opolska 21

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

<b>ZYSKI I STRATY</b>	<b>STAN NA DZIEŃ</b>	
	2016-12-31	2017-12-31
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>194 505,61</b>	<b>195 545,74</b>
- do jednostek powiązanych		
I. Przychód ze sprzedaży produktów	194 424,44	195 350,20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	81,17	195,54
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>192 892,03</b>	<b>194 736,91</b>
I. Amortyzacja	1 751,40	
II. Zużycie materiałów i energii	16 961,18	11 758,39
III. Usługi obce	139 753,27	147 420,15
IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	31 295,00	32 350,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym - emerytalne	1 610,97	1 354,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 520,21	1 853,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>1 613,58</b>	<b>808,83</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>37 605,66</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	37 605,66	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1,71</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		1,71
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>39 219,24</b>	<b>807,12</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>119,30</b>	<b>32,05</b>
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:	119,30	32,05
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Pozostałe		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>39 338,54</b>	<b>839,17</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>39 338,54</b>	<b>839,17</b>

J.Marondel

Sporządził: dn 24.03.2018 .....

podpisa

Magdalena Latacz  
Michał Sporoń  
Ewa Słabik  
Stanisława Szymczyk

Zatwierdził(a): Maria Gołąbska-Marulewska

podpis

**SPRAWOZDANIE Z PRZEPIYU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres	01.01-31.12.2016	01.01-31.12.2017
<b>A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	39 338,54	839,17
II. Korekty razem	-36 363,08	-5 255,39
1. Amortyzacja	1 751,40	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-119,30	-32,05
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów		-5 200,00
7. Zmiana stanu należności	2,00	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-310,45	172,20
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-81,17	-195,54
10. Inne korekty	-37 605,56	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 975,46	-4 416,22
<b>B. Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	1 751,40	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 751,40	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 751,40	0,00
<b>C. Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	119,30	32,05
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. Inne wpływy finansowe	119,30	32,05
II. Wydatki	0,00	0,00
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)	119,30	32,05
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	1 343,36	-4 384,17
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	1 343,36	-4 384,17
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	38 110,81	39 454,17
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym</b>	39 454,17	35 070,00
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Magdalena Latacz  
Michał Sporoń  
Ewa Ślabik

J.Marondel

Sporządził: dn 24.03.2018 .....

Stanisława Szymczyk

Zatwierdził(a) Maria Gołąbska-Marulewska

# Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku

42-600 Tarnowskie Góry ul. Opolska 21

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa: Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku  
Siedziba: 42-600 Tarnowskie Góry ul. Opolska 21  
Podstawowy przedmiot działalności: wszechstronna pomoc osobom oraz rodzinom osób chorych psychicznie,  
Rejestr stowarzyszeń KRS nr: 0000505765.  
NIP: 6452540011, REGON: 243572886.  
Sąd: Sąd Rejonowy w Gliwicach.
2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony - nie dotyczy.
3. Sprawozdanie za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017
4. Jednostka nie posiada wyodrębnionych wewnętrznie jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdania
5. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu zaprzestania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć
6. W okresie, za który sporządzono sprawozdania finansowego nie nastąpiło połączenie jednostki z innym podmiotem.
7. Przyjęte zasady rachunkowości
  - a) Zasady ogólne  
Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym.  
Rachunek zysków i strat prowadzony jest w wariantcie porównawczym.  
W jednostce wszystkie zakupione materiały pomocnicze są nabywane w ilościach nie przekraczających bieżących potrzeb i zostają od razu przekazane do zużycia we właściwej komórce organizacyjnej w związku z tym nie prowadzi się ewidencji  
W jednostce wszystkie zakupione materiały pomocnicze są nabywane w ilościach nie przekraczających bieżących potrzeb i zostają od razu przekazane do zużycia we właściwej komórce organizacyjnej w związku z tym nie prowadzi się ewidencji magazynowej posiadanych środków pomocniczych.  
Inwentaryzacje poszczególnych składników pasywów i aktywów prowadzone są w okresach maksymalnych ustalonych w
  - b) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne  
Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosowane są stawki tzw. „podatkowe” tj. wynikające z ustawy o podatku dochodowym.  
Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych księgowany jest bezpośrednio na koncie środków trwałych.  
Amortyzacja prowadzona jest przede wszystkim metodą liniową.  
Do zakupów inwestycyjnych, których wartość nie przekracza kwoty określonej w rozporządzeniu stosowany jest zazwyczaj jednorazowy odpis amortyzacyjny w miesiącu zakupu.
  - c) Inwestycje  
Inwestycje wyceniane są według cen nabycia pomniejszane o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości.
  - d) Zapasy  
Zapasy są wykazywane w wartości netto według rzeczywistych cen nabycia.  
Przyjęto zasadę ustalania wartości rozchodu zapasów metodą FIFO.
  - e) Należności  
Należności wykazywane są w wartości netto (pomniejszone o odpisy aktualizacyjne).  
Należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta nie obejmuje odsetek za zwłokę.
  - f) Zobowiązania  
Zobowiązania są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje odsetki za zwłokę tylko w uzasadnionych
  - g) Rezerwy  
Nie tworzy się rezerw na przyszłe koszty odpraw emerytalnych, urlopów itp.  
Do wyceny rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego przyjęto stawkę podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 19%.

## Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku

42-600 Tarnowskie Góry ul. Opolska 21

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

1.

1. Wartość majątku trwałego według grup rodzajowych :

Grupa	Stan na 2017-01-01	Aktualizacja	Inwestycje	Rozchody	Stan na 2017-12-31
Koszty zak. prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niemater. i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem wartości niemater. i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	4 098,00	0,00	0,00	0,00	4 098,00
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	1 751,40	0,00	0,00	0,00	1 751,40
<b>Razem środki trwałe</b>	<b>5 849,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 849,40</b>
<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wartość umorzenia majątku trwałego według grup rodzajowych :

Grupa	Stan na 2017-01-01	Aktualizacja	Umorzenie	Rozchody	Stan na 2017-12-31
Koszty zak. prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niemater. i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem wartości niemater. i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	4 098,00	0,00	0,00	0,00	4 098,00
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	1 751,40	0,00	0,00	0,00	1 751,40
<b>Razem środki trwałe</b>	<b>5 849,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 849,40</b>

- Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długotermin. aktywów niefinansowych oraz długotermin. aktywów finansowych: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2017.
- Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2017.
- Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2017.
- Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

Opis	Rodzaj umowy	Właściciel	Wartość
Lokal siedziby Tarnowskie Góry ul. Opolska	użyczenie bezpłatne	Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach	nieokreślona

- Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na
- Odpisy aktualizujące wartość należności: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2017.
- Struktura własności - stowarzyszenie
- Wykaz zmian w kapitale własnym:- pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2017.
- Nadwyżka przychodów na kosztami zostanie wykorzystana na pokrycie nierozliczonego wyniku lat ubiegłych lud działalność statutową roku następnego.
- Stan aktywów: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2017.
- Podział zobowiązań długoterminowych: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2017.
- Wykaz zobowiązań zabezpieczonych: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2017.
- Rozliczenia międzyokresowe: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2017.
- Składniki aktywów lub pasywów wykazywanych w więcej niż jednej pozycji bilansu, ich powiązanie między tymi pozycjami: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2017.
- Zobowiązania warunkowe: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2017.
- Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2017.

2.

1. Struktura przychodów ze sprzedaży:

Rodzaj przychodu	Kraj	Zagranica
- Składki członkowskie	25 645,00	0,00
- Subwencje i dotacje	16 650,00	0,00
- Darowizny	3 905,00	0,00
- Darowizny 1%	6 389,20	0,00
- Działalność odpłatna	142 761,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>195 350,20</b>	<b>0,00</b>



- Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.
- Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień
- Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2017.
- Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2017.
- Wyliczenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym:

<b>Przychody łączne z rachunku zysku i strat</b>	<b>195 382,25 zł</b>
<b>Korekty o przychody zaliczone do poprzednich okresów</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Korekty o przychody wyłączone z opodatkowania</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Przychody podatkowe</b>	<b>195 382,25 zł</b>
<b>Koszty łączne z rachunku zysku i strat</b>	<b>194 543,08 zł</b>
<b>Korekty o koszty zaliczone do kosztów poprzednich okresów</b>	<b>0,00 zł</b>
- Koszty sfinansowane ze składek	25 645,00 zł
- Koszty sfinansowane z dotacji i grantów	16 650,00 zł
<b>Korekty o koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów</b>	<b>42 295,00 zł</b>
<b>Koszty podatkowe</b>	<b>152 248,08 zł</b>
<b>Dochód podatkowy</b>	<b>43 134,17 zł</b>
- Składki członkowskie	25 645,00 zł
- Granty i dotacje	16 650,00 zł
<b>Przychody wolne od opodatkowania</b>	<b>42 295,00 zł</b>
- Dochód przeznaczony na działalność statutową	839,17 zł
<b>Pozostałe odliczenia od dochodu</b>	<b>839,17 zł</b>
<b>Przychody wolne i odliczenia</b>	<b>43 134,17 zł</b>
<b>Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>	<b>0,00 zł</b>

- Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2017.
- Jednostka nie poniosła w 2017 r. żadnych nakładów na rzeczowe aktywa trwałe i nie planuje znacznych inwestycji w roku następnym. Nie wystąpiły nakłady na środki trwałe związane z ochroną środowiska.
- Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2017.
- Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2017.
- Kursy walut przyjęte do wyceny: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2017.
- Jednostka sporządza sprawozdania z przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią – w strukturze środków pieniężnych występują wyłącznie środki w kasie i na rachunkach bankowych.

- Zawarte przez jednostkę umowy nieuwzględnione w bilansie mające wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki: - nie wystąpiły.
  - Istotne transakcje (wraz z ich kwotami) zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi: - nie wystąpiły.
  - Przeciętne zatrudnienie w osobach:

Grupa zawodowa	Liczba zatrudnionych	
	2016	2017
<b>Ogółem, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- personel administracyjny	0,00	0,00

<b>Srednioroczne w przeliczeniu na pełne etaty:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------

- Wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych za rok obrotowy: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2017.
  - Kwoty zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2017.
  - Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2017.
- Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju: - nie wystąpiły.
  - Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki: - nie wystąpiły.
  - Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny: - nie wystąpiły.
  - Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy: - nie wystąpiły.
- Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji: - nie wystąpiły.
  - Transakcje z jednostkami powiązanymi: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2017.

3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki: - nie dotyczy
4. Informacje o jednostkach powiązanych jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń: - nie dotyczy
5. Jednostka nie należy do grupy kapitałowej.
6. Informacje o jednostkach, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową: - nie dotyczy.
8. Informacje dotyczące sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2017.
9. Opis niepewności co do możliwości kontynuowania działalności: - nie wystąpiły.
10. Inne informacje niż wymienione powyżej mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki: - nie wystąpiły.

Sporządził : dn. 24.03.2018 J.Marondel  
\_\_\_\_\_ podpis

Magdalena Latacz  
Michał Sporoń  
Ewa Słabik  
Stanisława Szymczyk  
Zatwierdził(a): Maria Gołąbska-Marulewska  
\_\_\_\_\_ podpis