

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA NA TAK

01.01.2015-31.12.2015

**STOWARZYSZENIE NA TAK
ul. Płowiecka 15
60-277 Poznań
NIP 779-10-65-369
REGON 630159603**

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego

za okres:
od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku

Nazwa: **Stowarzyszenie Na Tak**
Siedziba: **60-277 Poznań ul. Płowiecka 15**

Zarząd Stowarzyszenia przedstawia sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans (załącznik 1)
3. Rachunek zysków i strat (załącznik 2)
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.nr 76 poz. 694 z póź.zm.) przedstawia sytuację majątkową i finansową Stowarzyszenia.

Data opracowania: 24 maja 2016 r
Sporządził: Główna Księgowa – Katarzyna Wasylyk
Zatwierdził: Prezes Zarządu – Halina Grzymisławska - Słowińska
Zastępca Prezesa – Władysław Zacharczuk
Skarbnik – Katarzyna Durczewska - Pastok
Sekretarz zarządu – Grażyna Grzegorzczuk
Członek Zarządu – Ewa Kowańska
Członek Zarządu – Łukasz Urbański
Członek Zarządu – Tadeusz Falana

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Wasylyk
Główny Księgowy
(podpis i pieczęć)

PREZES ZARZĄDU

Halina Grzymisławska-Słowińska
mgr inż. Halina Grzymisławska-Słowińska

Prezes Zarządu.....Zastępca Prezesa Zarządu
(podpis i pieczęć)

Zastępca Prezesa.....mgr inż. Władysław Zacharczuk
(podpis i pieczęć)

Sekretarz Zarządu.....Grażyna Grzegorzczuk
(podpis) Sekretarz

Skarbnik.....Katarzyna Durczewska-Pastok
(podpis) Skarbnik

Członek Zarządu.....Ewa Kowańska
(podpis)

Członek Zarządu.....Łukasz Urbański
(podpis)

Członek Zarządu.....Tadeusz Falana
(podpis)

Halina Grzymisławska-Słowińska

Dane identyfikacyjne:

- Stowarzyszenie Na Tak
- 60-277 Poznań ul. Płowiecka 15
- Organ prowadzący rejestr – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
- Numer rejestru – KRS nr 0000070098
- Czas trwania działalności jednostki – nieograniczony
- Okres objęty sprawozdaniem [01.01.2015 – 31.12.2015]

Informacje podstawowe:

- Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej i działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie Na Tak w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nie działalności.
- W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe – Stowarzyszenie nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego.
- Stowarzyszenie nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym
- Jednostka sporządza rachunek zysków i strat zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (D.U. Nr 76, poz. 694 z póź.zm) dostosowaną do działalności Stowarzyszenia.
- Zgodnie z zasadą memoriału Stowarzyszenie ujmuje w księgach wszystkie osiągnięte przychody statutowe i koszty, związane z tymi przychodami.
- Stowarzyszenie z uwagi na posiadany status pożytku publicznego stosuje ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2014 r. poz. 1118) oraz rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego z dnia 23 grudnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 285, poz. 2852)

Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego - w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru – zaprezentowano poniżej.

WYCENA AKTYWÓW

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

- Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej – metodą liniową.
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i cenie nabycia od 100,00 zł do wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych (tzw. środki trwałe niskocenne) są umarzane jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania.

[Handwritten signatures and initials]

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i cenie nabycia nieprzekraczającej 100,00 zł były zaliczane do kosztów zużycia materiałów.

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia i umarzane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe.

Wartości niematerialne i prawne w cenie nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych odpisywane były jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób: materiały - cena zakupu, towary - cena wytworzenia.

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

WYCENA PASYWÓW

Fundusze statutowe ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutem Stowarzyszenia i zasadami praw polityki rachunkowości.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

PRZYCHODY I KOSZTY

Przychody z działalności statutowej obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie z przepisami prawa i statutu jako przychody działalności statutowej; składki członkowskie, darowizny, spadki, dotacje, subwencje i zapisy, usługi statutowe niewątpliwie należne pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.

Przychody z działalności gospodarczej obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie z przepisami prawa za usługi i sprzedaż wyrobów Stowarzyszenia i innych jednostek.

Koszty działalności ujmowane są z podziałem na działalność statutową nieodpłatną, odpłatną i działalność gospodarczą.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Wasyluk

Główny Księgowy – podpis i pieczęć

[Handwritten signatures and initials]

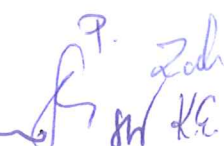
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

- 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa			
	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania	536 400,00	0,00	0,00	536 400,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 067 185,69	0,00	0,00	5 067 185,69
Urządzenia techniczne i maszyny	1 172 846,42	284 352,24	185 696,74	1 271 501,92
Środki transportu	158 061,00	75 000,00	4 081,00	228 980,00
Pozostałe środki trwałe	579 869,99	92 128,97	49 531,70	622 467,26
Środki trwałe w budowie	0,00	31 547,34	0,00	31 547,34
Zaliczki na poczet środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	57 563,31	10 045,38	0,00	67 608,69





7) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Kwota
Wynik finansowy netto	669 879,03
Proponowany podział wyniku, w tym:	
Zwiększenie funduszu statutowego	669 879,03
Zasilenie funduszy specjalnych	0
Zwiększenie przychodów roku 2014	0

8) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Utworzono rezerwę na badanie sprawozdania finansowego w kwocie 7 380,00 zł

9) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Utworzono odpis aktualizujący wartość należności w kwocie 229 118,09 zł

nb 7. 2014
Zak. K.G.
8/14

10) Podział zobowiązań według pozycji bilansu pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku,
- b) od 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 lat do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat.

zobowiązania	okres wymagalności										Razem	
	Terminowe		do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	stan na											
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
1. Wobec jednostek powiązanych:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek:	0,00	379 831,12	445 935,59	4 926,64	29 375,58	345,35	0,00	240,00	7 182,16	7 182,16	48 249,33	392 525,3
a) kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) z tytułu dostaw i usług	0	55127,92	29 641,44	3314,28	29 375,58	345,35	0	240	7 182,16	7 182,16	66199,18	66209,71
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) zobowiązania wekslowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0	3 818,88	8 148,23	69,93	0	0	0	0	0	0	8 148,23	3 888,81
h) z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) inne	0	320884,32	408 145,92	1542,43	0	0	0	0	0	0	408 145,9	322 426,8
RAZEM	0,00	379 831,12	445 935,59	4 926,64	29 375,58	345,35	0,00	240,00	7 182,16	7 182,16	48 249,33	392 525,27

Handwritten signature and initials:
 16 \$ [signature] [initials]
 Jul
 KE
 10/2

11) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów.

Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów, w tym:	16 021,31	14 449,77
koszty remontów środków trwałych wykonanych w większym zakresie	0	0
koszty uruchomienia nowej produkcji	0	0
opłacone przez jednostkę (z góry za przyszłe lata) czynsze z tyt. wynajmowania pomieszczeń przeznaczonych na cele statutowej działalności jednostki	0	0
opłacona (z góry, np. za następny rok) prenumerata czasopism i innych fachowych publikacji	0	127,64
koszty poniesione z tyt. ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy sprawozdawcze	15 019,76	13 559,29
inne rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne	1 001,55	762,84
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
4. Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	3 971 760,96	3 903 907,56
- równowartość otrzymanych dofinansowań do środków trwałych (dotacje)	2 338 082,27	2 191 636,70
- otrzymany 1% dotyczący środków trwałych	218 041,90	206 670,10
- przychody z WF dotyczące środków trwałych	130 159,66	126 864,48
- otrzymane darowizny, spadki dotyczące środków trwałych	1 284 408,13	1 378 736,28
- dofinansowanie stanowiska pracy	1 069,00	0,00

12) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

Zobowiązania takie w okresie sprawozdawczym w jednostce nie występowały.

13) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w jednostce w okresie sprawozdawczym nie występowały.

lub [signature] [signature] [signature] [signature] [signature]

2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1) PRZYCHODY

Struktura przychodów w 2015 r. kształtowała się następująco:

Przychody	Kwota	%
1.Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	9 688 326,76	93,16%
a)dotacje, w tym:	7 097 732,27	
Urząd Miasta	920 632,22	
Urząd Miasta - Wydział Oświaty	3 630 728,06	
PFRON	836 125,80	
PFRON/MOPR	939 156,00	
ROPS	45 831,75	
Urząd Wojewódzki	25 000,00	
NFZ	193 941,00	
Wojewódzki Urząd Pracy	256 466,24	
PZU	91 000,00	
Fundacja Duńska	81 726,20	
NCBR	77 125,00	
b)darowizny	794 765,88	
Pieniężne	685 978,18	
Rzeczowe	97 784,76	
Zbiórki publiczne	11 002,94	
c)spadek	34 008,70	
d)1%	1 743 850,00	
e)składki członkowskie	9 925,00	
f) inne	8 044,91	
2.Przychody z działalności statutowej odpłatnej	245 950,28	2,37%
3.Działalność gospodarcza, w tym:	149 529,28	1,44%
przychody ze sprzedaży	141 827,58	
zwrot za zatrud. osób niepełnosprawnych SOD	6 300,00	
pozostałe przychody operacyjne	1 401,70	
4.Przychody finansowe	14 104,83	0,14%
5.Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	300 543,35	2,89%
zwrot za zatrud. osób niepełnosprawnych SOD	293 221,64	
pozostałe przychody operacyjne	7 321,71	
Przychody ogółem	10 398 454,50	100%

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

2) KOSZTY

Struktura kosztów (stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne) w 2015 r. kształtowała się następująco:

Stowarzyszenie w ramach swojej działalności statutowej prowadzi placówki:

- a) Warsztat Terapii Zajęciowej „Przylesie”
- b) Przedszkole Specjalne „Orzeszek”
- c) Warsztat Terapii Zajęciowej „Krzemień”
- d) Agencję Zatrudnienia Wspomaganego BIZON
- e) Galerię „TAK”
- f) Społeczną Szkoła Podstawową „Zakątek”
- g) Społeczne Gimnazjum „Zakątek”
- h) Środowiskowy Dom Samopomocy „Kamyk”
- i) Wielkopolski Portal Informacyjny Osób Niepełnosprawnych www.pion.pl
- j) Poradnię Rozwojową dla Dzieci i Młodzieży „Jaskółka”
- k) Dom Krótkiego Pobytu „Poranek”

Koszty	Kwota	%
1.Koszty realizacji działalności pożytku publicznego nieodpłatnej, w tym:	9 130 496,24	93,86%
Koszty statutowe bezpośrednie i pośrednie	8 832 646,18	
Koszty ogólnego zarządzania Stowarzyszeniem - administracyjne	297 850,06	
2.Koszty realizacji działalności pożytku publicznego odpłatnej	246 258,24	2,53%
3.Działalność gospodarcza, w tym:	106 555,49	1,09%
koszty dział. Gospodarczej	104 771,95	
Koszty sprzedaży	1 749,59	
koszty finansowe	33,04	
pozostałe koszty operacyjne	0,91	
4.Koszty finansowe	3 913,17	0,04%
5.Pozostałe koszty operacyjne	240 883,33	2,48%
Koszty ogółem:	9 728 106,47	100%

Dane o kosztach rodzajowych

Rodzaj kosztów	Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	Koszty działalności statutowej odpłatnej	Koszty ogólnego zarządu - administracyjnej	Koszty działalności gospodarczej	RAZEM
amortyzacja	521 023,85	349,00	4 317,09	2 763,41	528 453,35
Zużycie materiałów i energii	490 851,35	60 421,92	9 646,63	25 977,16	586 897,06
Usługi obce	1 602 892,99	161 230,37	50 062,39	51 182,07	1 865 367,82
Podatki i opłaty	10 453,11	0,00	531,50	290,00	11 274,61
Wynagrodzenia, narzuty na wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników	6 118 789,22	21 951,41	232 926,84	24 493,31	6 398 160,78
Pozostałe koszty	88 635,66	2 305,54	365,61	66,00	91372,81
RAZEM	8 832 646,18	246 258,24	297 850,06	104 771,95	9 481 526,43

7
24
KE

3) Główne pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto

Lp.	Tytuł	Wartość
A	Zysk/ strata brutto	670 348,03
B	Dochód do opodatkowania	2 466,77
C	Odliczenia od dochodu	0,00
D	Dochody wolne od podatku (art. 17 ust.1 pkt 4 i 6c Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)	667 881,26
E	Podstawa opodatkowania, w tym:	2466,77
	Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej	2466,77
F	Podstawa opodatkowania (w pełnych złotych)	2467,00
G	Podatek dochodowy 19% (w pełnych złotych)	469,00

3. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Nie dotyczy.

4. INFORMACJE O:

a) Sprawach osobowych:

Średnioroczne zatrudnienie wynosiło: 140,742 osób.
Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełen etat wynosiło: 122,90osób.
Zatrudniane były także osoby na podstawie umów cywilnoprawnych.
Prezes i członkowie zarządu nie pobierali wynagrodzenia.

b) Wynagrodzenie biegłego rewidenta za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego

Wynagrodzenie biegłego rewidenta wynosiło w 2015 r.: 7 995,00 zł brutto

5. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

W związku z toczącym się postępowaniem wyjaśniającym w prokuraturze w sprawie nieprawidłowości ujawnionych w Przedszkolu Specjalnym „Orzeszek” podjęto następujące działania, które znalazły odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym roku 2015, a dotyczą okresu 2009-2014:

- przeprowadzono audyt zewnętrzny w wyniku którego podjęto decyzję o zwrocie nieprawidłowo rozliczonej części dotacji wraz z odsetkami,
- skorygowano przychody i koszty oraz deklaracje CIT za lata 2009-2014,
- przeprowadzono inwentaryzację majątku Przedszkola Specjalnego „Orzeszek”,
- utworzono odpis aktualizujący na należności.

Skutki, ze względu na przekroczenie progu istotności zostały odniesione na wynik lat ubiegłych.

2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Takie zdarzenia nie miały miejsca.

3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich

[Handwritten signatures and initials]

przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

W roku obrotowym nie miały miejsca zmiany w polityce rachunkowości.

- 4) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający, ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Data sporządzenia: 24 maja 2016 r.

Sporządził:
Katarzyna Wasylyk – Główna
Księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Katarzyna Wasylyk

Prezes Zarządu

Z-ca Prezesa Zarządu

Sekretarz Zarządu

Skarbnik

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Zatwierdził

[Signature]
Zastępca Prezesa Zarządu
mgr inż. Wioletta Grzymisławska-Słowińska

[Signature]
mgr inż. Wioletta Grzymisławska-Słowińska

[Signature]
mgr inż. Wioletta Grzymisławska-Słowińska

[Signature]
mgr inż. Wioletta Grzymisławska-Słowińska

[Signature]
mgr inż. Wioletta Grzymisławska-Słowińska

[Signature]
mgr inż. Wioletta Grzymisławska-Słowińska

[Signature]
mgr inż. Wioletta Grzymisławska-Słowińska

[Signature]
mgr inż. Wioletta Grzymisławska-Słowińska

[Signatures]

STOWARZYSZENIE NA TAK
Bilans na dzień 31.12.2015 roku

Pozycja	Wyszczególnienie	BZ	BO
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	5 142 760,88	5 259 294,70
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	5 142 760,88	5 259 294,70
1	Środki trwałe	5 111 213,54	5 259 294,70
	a) grunty	536 400,00	536 400,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 340 077,69	4 619 370,98
	c) urządzenia techniczne i maszyny	189 500,12	54 163,23
	d) środki transportu	0,00	3 536,87
	e) inne środki trwałe	45 235,73	45 823,62
2	Środki trwałe w budowie	31 547,34	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
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		
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	1 894 015,68	1 038 595,78
I.	Zapasy	0,00	912,69
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy	0,00	912,69
II.	Należności krótkoterminowe	45 817,37	86 596,06
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		

	b) inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	45 817,37	86 596,06
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	37 717,51	50 770,99
	- do 12 miesięcy	37 717,51	50 770,99
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	
	b) z tytułów budżetowych	692,64	75,44
	c) inne	7 407,22	35 749,63
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 833 748,54	935 065,72
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 833 748,54	935 065,72
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	664 903,41	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	664 903,41	
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 168 845,13	935 065,72
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	808 814,54	770 019,12
	- inne środki pieniężne	359 730,59	165 046,60
	- inne aktywa pieniężne	300,00	
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 449,77	16 021,31
	RAZEM AKTYWA	7 036 776,56	6 297 890,48

Pozycja	Wyszczególnienie	BZ	BO
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	2 732 963,73	1 843 636,19
I.	Kapitał podstawowy	1 843 636,19	1 020 862,14
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	219 448,51	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	669 879,03	822 774,05
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 303 812,83	4 454 254,29
I.	Rezerwy na zobowiązania	7 380,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowe		
3	Pozostałe rezerwy	7 380,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowa	7 380,00	
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	392 525,27	482 493,33
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	392 525,27	482 493,33
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług	66 209,71	66 199,18
	- do 12 miesięcy	66 209,71	66 199,18
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		

	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	3 888,81	8 148,23
	h) z tytułu wynagrodzeń		
	i) inne	322 426,75	408 145,92
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	3 903 907,56	3 971 760,96
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 903 907,56	3 971 760,96
	- długoterminowe	3 666 904,73	3 767 151,80
	- krótkoterminowe	237 002,83	204 609,16
	RAZEM PASYWA	7 036 776,56	6 297 890,48

Data sporządzenia: 24.05.2016 r.

Sporządził: **GŁÓWNA KSIĘGOWA**
mgr Katarzyna Wasyłyk
Katarzyna Wasyłyk - Główna Księgowa

Zatwierdził: **PREZES ZARZĄDU**
mgr inż. Halina Grzymisławska-Słowińska
mgr inż. Halina Grzymisławska-Słowińska
Zastępca Prezesa Zarządu

Z-ca Prezesa Zarządu *mgr inż. Włodysław Zacharczuk*
mgr inż. Włodysław Zacharczuk
Grażyna Grzegorzczak

Sekretarz Zarządu *Katarzyna Durczewska-Pastok*
Katarzyna Durczewska-Pastok
Sekretarz

Skarbnik *Katarzyna Durczewska-Pastok*
Katarzyna Durczewska-Pastok
Skarbnik

Członek zarządu *Kowalska Anna*
Kowalska Anna

Członek zarządu *Łukasz Mielon*
Łukasz Mielon

Członek zarządu *Łukasz Mielon*
Łukasz Mielon

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY) 2015

Pozycja	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
		2015	2014
1	2	3	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	141 827,58	148 432,63
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	141 827,58	148 432,63
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	106 521,54	122 783,84
I	Amortyzacja	2 763,41	6 605,26
II	Zużycie materiałów i energii	25 977,16	11 686,66
III	Usługi obce	51 182,07	35 427,41
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	290,00	289,00
V	Wynagrodzenia	20 954,32	64 058,46
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 538,99	3 659,56
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	66,00	83,15
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 749,59	974,34
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	35 306,04	25 648,79
D.	Pozostałe przychody operacyjne	10 239 332,09	9 518 975,20
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	10 239 332,09	9 518 975,20
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	9 688 326,76	8 983 551,75
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	245 950,28	247 224,82
3.	Inne przychody operacyjne	305 055,05	288 198,63
	działalność statutowa	297 353,35	281 832,30
	działalność gospodarcza	7 701,70	6 366,33
E	Pozostałe koszty operacyjne	9 614 448,72	8 720 350,88
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	414,34	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	9 614 034,38	8 720 350,88
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	8 832 646,18	8 193 501,58
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	246 258,24	247 252,39
3.	Inne koszty operacyjne	535 129,96	279 596,91
	koszty administracyjne	297 850,06	258 139,49
	pozostałe koszty operacyjne statutowe	237 278,99	21 456,53
	pozostałe koszty operacyjne działalności gospodarczej	0,91	0,89
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	660 189,41	824 273,11



