

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2016 r.

Nazwa jednostki, adres

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	10 286,87	13 301,31
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	1 500,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	10 286,87	11 801,31
1.	Środki pieniężne	10 286,87	11 801,31
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Aktywa razem	10 286,87	13 301,31
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	10 286,87	13 161,31
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 738,23	10 286,87
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	1 548,64	2 874,44
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	140,00
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III	Inne zobowiązania	0,00	140,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Pasywa razem	10 286,87	13 301,31

22.02.2017 r.
 Data sporządzenia

Sprawozdanie sporządził:
 Marzanna Wysocka

- 1) Janusz Zieliński
- 2) Ryszard Drzewiecki
- 3) Beata Jankowska
- 4) Halina Bratko
- 5) Jolanta Sylwia Wysocka

Rachunek zysków i strat

za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
1	2	3	4
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	5 987,00	6 068,30
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	5 987,00	6 068,30
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 567,00	5 208,30
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	2 420,00	860,00
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	4 438,36	3 193,86
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	4 438,36	3 193,86
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 098,92	2 417,06
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	704,17	1 419,63
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
d)	Pozostałe koszty	1 394,75	997,43
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2 339,44	776,80
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	371,44	0,00
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
d)	Pozostałe koszty	1 968,00	776,80
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
E.	Wynik finansowy netto ogółem	1 548,64	2 874,44
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	1 548,64	2 874,44
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0,00	0,00

22.02.2017 r.

Data sporządzenia

Sprawozdanie sporządził:
 Marzanna Wysocka

- 1) Janek Zieliński
- 2) Ryszard Dzięwiński
- 3) Edyta Bublewicz
- 4) Halina Bratek
- 5) Jolanta Sylwia Nęcka

Podpis

Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała

Za okres 01.01.2016 - 31.12.2016

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Koczała

Siedziba: ul. Człuchowska 29 77-220 Koczała

Zarząd: Zieliński Janusz, Drzewiecki Ryszard, Białek Halina, Bublewicz Zdzisława, Wysocka Sylwia

Komisja rewizyjna: Jawień Zbigniew, Kurpiejewski Krzysztof, Kaciniel Halina

Cele:

Członkowie Stowarzyszenia rozumieją dialog społeczny, jako swobodny dyskurs pomiędzy kulturami, ideami i światopoglądami, będący podstawą pluralistycznego społeczeństwa obywatelskiego. SPGK stawia sobie za cel wspieranie pluralizmu postaw i poglądów wyrażających się w działalności organizacji pozarządowych. To właśnie zorganizowane grupy obywateli są przejawem różnorodności postaw obywatelskich. To ich siła i znaczenie decyduje o trwałości postaw demokracji, stopniu zaangażowania się społeczeństwa w sprawy publiczne i w końcu o wpływie, jaki mają obywatele na przyszłość wspólnoty, w której żyją – czy tą wspólnotą będzie gmina, państwo czy Unia Europejska. SPGK przyjmuje, że środki, zarówno prywatne, jak i publiczne, przeznaczone na rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego powinny być w sposób jawny, otwarty i profesjonalny rozdzielane pomiędzy grupy aktywnych obywateli, chcących współuczestniczyć w budowie demokracji i stanowiących podstawę społeczeństwa obywatelskiego. Konfrontowanie swoich poglądów z poglądami innych w oparciu o zasady tolerancji, poszukiwanie praktycznych rozwiązań poprzez dochodzenie do porozumienia i wypracowanie kompromisów – to właśnie podstawy dialogu.

Stowarzyszenie powołano na czas nieokreślony i nie jest zagrożone kontynuowanie przez nie działalności.

Stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe organizacji we własnym zakresie. Do prowadzenia ewidencji księgowej wykorzystuje się oprogramowanie komputerowe. Stowarzyszenie w roku 2016 nie zatrudniało pracowników. Swoje funkcjonowanie opierało na pracy społecznej członków i wolontariacie.

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną oraz odpłatną działalność pożytku publicznego.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. W związku z wprowadzeniem zmian w ustawie wprowadzono wzorzec bilansu oraz rachunku zysków i strat obowiązujący w wyżej wymienionej ustawie z zachowaniem uproszczeń wynikających z art. 50 ust. 2 o rachunkowości. Strukturę informacji dodatkowej stosowaną w latach ubiegłych zastąpiono nową, która wyczerpuje wymogi związane ze sprawozdawczością roczną.

1)Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego.

Stowarzyszenie stosuje następujące zasady:

Środki trwałe	Nie występują
Wartości niematerialne i prawne	Nie występują
Należności i zobowiązania	Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie
Środki pieniężne	Krajowe środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej
Fundusz statutowy	Jego wartość w bilansie wykazywana jest wielkością funduszu statutowego powiększonego lub pomniejszonego o wynik finansowy

2)Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Stowarzyszenie posiada aktywa obrotowe w postaci inwestycji krótkoterminowych:

Środki pieniężne w banku	11801,31
--------------------------	----------

Na koniec 2016 roku wystąpiły zobowiązania oraz należności krótkoterminowe wobec członków stowarzyszenia, wynikające z nadpłaty bądź zaległości w płaceniu składek:

Należności krótkoterminowe w tym:	1500,00
Należności z tyt. zaległych składek	1500,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym:	140,00
Zobowiązania z tyt. nadpłaty składek	140,00

3) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.

Stowarzyszenie osiągnęło następujące przychody:

Składki brutto określone statutem	3380,00
Inne przychody określone statutem	0,00
- granty i dotacje	0,00
- darowizny	0,00
Pozostałe przychody	2688,30
Przychody z tyt. 1% podatku	1828,30
Przychody z tyt. organizowanych imprez	860,00
Razem przychody	6068,30

4) Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.

Stowarzyszenie poniosło następujące koszty:

Koszty działalności nieodpłatnej	2417,06
Zużycie materiałów i energii	1419,63
Usługi obce	888,78
Podróże służbowe	108,65
Koszty działalności odpłatnej	776,80
Usługi obce	776,80
Razem koszty	3193,86

5) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Stowarzyszenie tworzy fundusz statutowy. Jest to fundusz podstawowy jednostki, tworzony na podstawie przepisów prawa, przeznaczony na finansowanie jej działalności statutowej.

Fundusz statutowy - początek roku	8738,23
Zwiększenie funduszu o dodatni wynik roku 2015	1548,64
Fundusz statutowy - koniec roku	10286,87

6) Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową:

Stowarzyszenie nie udzieliło gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

7) Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania:

W roku 2016 Stowarzyszenie uzyskało przychody o łącznej wartości 6068,30 zł oraz poniosło koszty w wysokości 3193,86 zł. SPGK było wnioskodawcą dwóch projektów finansowanych przez zewnętrzne źródła. Realizatorem pierwszego projektu był Klub Seniora, a drugiego - Rada Sołecka Sołectwa Pietrzykowo. SPGK użyczyło realizatorom swojego konta. Do rozliczenia projektów zostały utworzone oddzielne konta (tzw. subkonta). W związku z powyższym dotacje do projektów nie zostały uznane jako przychód stowarzyszenia, a poniesione koszty nie zaliczono do kosztów stowarzyszenia.

Na koniec roku wystąpiły należności krótkoterminowe z tyt. zaległych składek członkowskich w wysokości 1500,00 zł oraz zobowiązania wobec trzech członków stowarzyszenia z tyt. nadpłaty składek - w kwocie 140,00 zł. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 13301,31 zł. Wynik finansowy zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 2874,44 zł. Zarząd proponuje, aby dodatni wynik finansowy zaliczyć na zwiększenie funduszu statutowego.

Koczała, dn. 22.02.2017 r.

Sprawozdanie sporządziła:
Małgorzata Wysocka

Zarząd:

- 1) Janusz Zieliński
- 2) Ryszard Dzwiedzi
- 3) Zdzisław Bublik
- 4) Halina Białecka
- 5) Jolanta Sylwia Wysocka