

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

JESTEM NA PTAK!
19-110 GONIĄDZ
DOLISTOWSKA 21
0000253695

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2016 - 31.12.2016

4) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

5) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

6) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

7) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Sporządzono dnia :

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE:

Wartość początkowa 171.713,00; Zwiększenia 168.490,00; Zmniejszenia 0,00; Wartość końcowa 340.203,00

a) Koszty zakończonych prac rozwojowych: Wartość początkowa 0,00; Zwiększenia: 0,00; Zmniejszenia 0,00; Wartość końcowa: 0,00

b) Wartość firmy: Wartość początkowa 0,00; Zwiększenia: 0,00; Zmniejszenia 0,00; Wartość końcowa: 0,00

c) Inne wartości niematerialne i prawne: Wartość początkowa 171.713,00; Zwiększenia 168.490,00; Zmniejszenia 0,00; Wartość końcowa 340.203,00

d) Zaliczki na poczet WNiP Wartość początkowa 0,00; Zwiększenia: 0,00; Zmniejszenia 0,00; Wartość końcowa: 0,00

ŚRODKI TRWAŁE:

Wartość początkowa 3.827.627,08; Zwiększenia 67.179,76; Zmniejszenia 0,00; Wartość końcowa 2.884.702,26

a) Urządzenia techniczne i maszyny: Wartość początkowa 610,504,01; Zwiększenia 0,00; Zmniejszenia 0,00; Wartość końcowa 610,504,01

b) Środki transportu: Wartość początkowa 196.777,03; Zwiększenia 0,00; Zmniejszenia 0,00; Wartość końcowa 196.777,03

c) Inne środki trwałe: Wartość początkowa 32.414,71; Zwiększenia: 16849,76; Zmniejszenia 0,00; Wartość końcowa 49.264,47

d) Budynki i lokale : Wartość początkowa 647.717,70; Zwiększenia 0,00; Zmniejszenia 0,00; Wartość końcowa 647.717,70

2) Grunty: Wartość początkowa 2.340.213,63; Zwiększenia 50.330,00; Zmniejszenia 0,00; Wartość końcowa 2.390.543,63

3) Nie dotyczy

4) Nie dotyczy

5) Fundusz podstawowy : 4 582,95

6) Fundusz podstawowy : 4 582,95 – brak zmian

7) Wynik finansowy stowarzyszenia osiągnięty w 2016r. zostanie przeznaczony na pozostałe przychody określone statutem

8) Nie dotyczy

9) Nie dotyczy

10) Nie dotyczy

11) Nie dotyczy

12) Nie dotyczy

13) Nie dotyczy

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Sporządzono dnia:2017-07-17

BILANS

sporządzony na dzień: 2016-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	3 919 582,28	3 926 806,66
I	Wartości niematerialne i prawne	70 388,85	151 658,32
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	70 388,85	151 658,32
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 849 193,43	3 775 148,34
1	Środki trwałe	3 047 545,70	2 973 500,61
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 340 213,63	2 390 543,63
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	404 991,98	340 220,18
c)	urządzenia techniczne i maszyny	265 815,29	220 870,14
d)	środki transportu	21 535,07	0,00
e)	inne środki trwałe	14 989,73	21 866,66
2	Środki trwałe w budowie	801 647,73	801 647,73
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od jednostek pozostałych	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00

	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	2 697 257,38	2 556 039,09
I	Zapasy	64 463,20	73 884,28
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	64 463,20	73 884,28
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1 152 473,01	2 149 396,35
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	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	1 152 473,01	2 149 396,35
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	604 199,20
	- do 12 miesięcy	0,00	604 199,20
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	10 432,22
c)	inne	1 152 473,01	1 534 764,93
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	818 955,35	329 920,09
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	818 955,35	318 120,09
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	818 955,35	318 120,09

	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	818 955,35	318 120,09
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	11 800,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	661 365,82	2 838,37
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA razem	6 616 839,66	6 482 845,75
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	4 130 885,01	3 672 201,84
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 582,95	4 582,95
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) netto	4 126 302,06	3 667 618,89
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 485 954,65	2 810 643,91
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	1 449 309,50	1 833 004,07
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	1 449 309,50	1 833 004,07
a)	kredyty i pożyczki	1 449 309,50	1 833 004,07
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	877 722,39	977 574,84
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00

2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	877 722,39	977 574,84
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	541 924,50	682 107,52
	- do 12 miesięcy	541 924,50	682 107,52
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	82 952,24	57 715,72
h)	z tytułu wynagrodzeń	22 539,08	227 506,33
i)	inne	230 306,57	10 245,27
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	158 922,76	65,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	158 922,76	65,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	158 922,76	65,00
	PASYWA razem	6 616 839,66	6 482 845,75

Sporządzono dnia:

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień: 2016-12-31

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym od jednostek powiązanych	373 007,08	157 416,75
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	373 007,08	157 416,75
B.	Koszty działalności operacyjnej	98 303,66	58 687,72
I.	Amortyzacja	1 010,46	1 010,44
II.	Zużycie materiałów i energii	30 473,89	19 215,47
III.	Usługi obce	4 923,73	24 598,29
IV.	Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	0,00	11 502,42
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	2 361,10
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	61 895,58	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	274 703,42	98 729,03
D.	Pozostałe przychody operacyjne	7 757 314,54	5 596 350,71
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	7 757 314,54	5 596 350,71
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	7 757 314,54	5 596 350,71
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 870 534,56	1 965 239,70
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	3 870 534,56	1 965 239,70
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	3 860 517,70	1 965 239,70
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	Inne koszty operacyjne	10 016,86	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 161 483,40	3 729 840,04
G.	Przychody finansowe	1 126,89	183,79
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

b)	od jednostek pozostałych, w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym od jednostek powiązanych	1 126,89	183,73
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,06
H.	Koszty finansowe	36 308,23	48 173,03
I.	Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych	36 308,23	48 039,39
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	133,64
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	4 126 302,06	3 681 850,80
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	4 126 302,06	3 681 850,80

Sporządzono dnia:

Barbara Lulkiewicz

Piotr Kamont

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości