

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

NIDZICKI FUNDUSZ LOKALNY KAMIONKA 7, 13-100 NIDZICA

URZĄD SAMORZĄDOWY
W NIDZICY
2017-05-22
ANNA SIEMIĄGOWSKA
samodzielny referent

1. Nidzicki Fundusz Lokalny został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy w dniu 03 października 2001 r. i wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego –Rejestru Stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 000047959.

Od 30 kwietnia 2004 r. Nidzicki Fundusz Lokalny posiada status organizacji pożytku publicznego.

NIP: 984-01-03-103

REGON: 510908905

2. Podstawowy przedmiot działalności jednostki / zgodnie ze statutem/:

- wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie: dobroczynności, kultury fizycznej i sportu, ochrony zabytków, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego,
- prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej,
- rozwijanie i popularyzowanie postaw filantropijnych sprzyjających rozwojowi społecznemu i gospodarstwu,
- wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe osób fizycznych i prawnych w zakresach objętych celami Stowarzyszenia.

3. Cele działania Stowarzyszenia są następujące:

- organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji,
- gromadzenie funduszy na realizację celów statutowych,
- rozdzielanie funduszy na cele dobroczynne w dziedzinie: kultury, oświaty i wychowania, sportu, kultury fizycznej, ochrony zabytków, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego,
- prowadzenie programów stypendialnych,
- prowadzenie działalności integracyjnej członków Stowarzyszenia,
- współpracę z innymi organizacjami wspierającymi inicjatywy lokalne,
- współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie pozyskiwania środków, wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych programów dobroczynnych,
- świadczenie usług dla donatorów w realizacji celów dobroczynnych,
- świadczenie usług dla firm w zakresie umów sponsoringu,
- podejmowanie wszelkich innych działań służących rozwojowi społeczności lokalnych oraz realizacji celów Stowarzyszenia,
- wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- świadczenie usług w zakresie reklamy.

4. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

- subwencje,
- darowizny,
- spadki,
- zapisy,
- przychody ze zbiórek publicznych i imprez,
- składki członkowskie,
- inne środki finansowe.

Majątek początkowy Stowarzyszenia stanowi fundusz założycielski w wysokości 60.000 zł.

Fundusz założycielski Stowarzyszenia stanowi nienaruszalny majątek, z którego jedynie przychody przeznaczone są na cele statutowe Stowarzyszenia.

5. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

6. Sprawozdanie finansowe sporządzono na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym, zgodnie z dokumentacją przyjętą polityką rachunkowości.

7. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej; nie są znane żadne okoliczności, które wskazywałyby istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.

8. Roczne sprawozdanie finansowe składa się z:

a/ bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 116 616,48 zł,

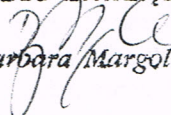
b/ rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31.12.2016 r., wykazującego nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 20 504,67 zł,

c/ wprowadzenia do sprawozdania oraz informacji dodatkowej.

9. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów wg poszczególnych pozycji bilansowych:

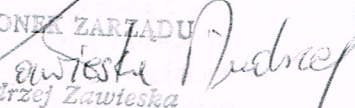
- środki trwałe wykazano w bilansie w wartości netto,
- Stowarzyszenie nie posiada wartości niematerialnych i prawnych,
- Stowarzyszenie nie posiada należności długoterminowych ,
- Stowarzyszenie posiada inwestycje długoterminowe w wysokości 500 000,00 zł w formie dwóch lokat założonych w Banku Spółdzielczym w Nidzicy,
- Stowarzyszenie nie posiada zapasów towarów,
- należności krótkoterminowe wyceniono w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty,
- inwestycje krótkoterminowe, na które składają się środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunkach bankowych wyceniono na dzień bilansowy według wartości nominalnych w kwocie 27 192,75 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.

PREZES ZARZĄDU


Barbara Margol

Prezes Zarządu Barbara Margol

CZŁONEK ZARZĄDU


Andrzej Zawieska

Członek Zarządu Andrzej Zawieska

CZŁONEK ZARZĄDU


Marek Henryk Kaszubski

Członek Zarządu Marek Henryk Kaszubski

GLÓWNA KASJERKA


Monika Jaszczerska

Sporządziła: Monika Jaszczerska
Kamionka, dnia 27 marca 2017 r.

NIDZICKI FUNDUSZ LOKALNY
INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I
STRAT ZA OKRES OD 01.01.2016 R. DO 31.12.2016 R.

DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA

Nidzicki Fundusz Lokalny sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 64 Ustawy o rachunkowości i nie podlega obowiązkowemu badaniu i ogłaszaniu, ponieważ Stowarzyszenie nie spełniło dwóch warunków w poprzednim roku obrotowym, tzn.:

- średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty nie przekroczyło 50 osób,
- suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego nie stanowiła równowartości w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
- przychody netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych za rok obrotowy nie stanowiły równowartości w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

I.

1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych

a) środki trwałe

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu - inwestycji - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem, z tego:	989 181,34	0,00	0,00	989 181,34
1. Grunty	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	595 334,63			595 334,63
3. Urządzenia techniczne, maszyny	49 531,10	0,00	0,00	49 531,10
4. Środki transportu	-	-	-	-
5. Pozostałe środki trwałe	314 315,61	0,00	0,00	314 315,61
6. Środki trwałe w budowie	-	-	-	-

b) umorzenie środków trwałych

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń z tytułu - dotychczasowych inwestycji, - aktualizacji, - pozostałych.	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwale razem, z tego:	387 051,95	22 359,04	0,00	408 688,81
1. Grunty	-	-	-	-
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 934,61	14 711,16	-	58 645,77
3. Urządzenia techniczne, maszyny	45 441,15	2 690,18	-	48 131,33
4. Środki transportu	-	-	-	-
5. Pozostałe środki trwale	297 676,19	4 235,52	0,00	301 911,71
6. Środki trwale w budowie	-	-	-	-

c) Nidzicki Fundusz Lokalny nie posiada wartości niematerialnych i prawnych

2. Nidzicki Fundusz Lokalny posiada działkę o powierzchni 0,3001 ha (trzy tysiące jeden metrów kwadratowych) w miejscowości Kamionka k/ Nidzicy.
3. Nidzicki Fundusz Lokalny nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, innych umów.
4. Nidzicki Fundusz Lokalny posiada fundusze specjalne w łącznej w kwocie 72 273,71 zł, w tym:
 - Fundusz stypendialny w kwocie 2 335,85 zł,
 - Fundusz „Programy młodzieżowe” w kwocie 69 547,86 zł,
 - Fundusz stypendialny im. Józefa Kilisia w kwocie 390,00 zł

5. Informacja o funduszu statutowym (podstawowym).

Wyszczególnienie kapitałów (funduszków)	Stan na początek roku	Zwiększenie w ciągu roku	Zmniejszenie w ciągu roku	Stan na koniec roku
Fundusz statutowy	718 087,37	-	-	718 087,37

6. Propozycja podziału wyniku finansowego – zysku bilansowego netto za 2016 rok w kwocie **20 504,67 zł**
- na zwiększenie przychodów roku następnego 20 504,67 zł
7. Nidzicki Fundusz Lokalny nie tworzył żadnych rezerw.
8. Nidzicki Fundusz Lokalny nie tworzył żadnych odpisów aktualizujących.
9. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

Wyszczególnienie zobowiązań	Razem na:		Z tego zobowiązania płatne					
			do 1 roku		od 1 roku do 5 lat		powyżej 5 lat	
	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016
1) Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Zobowiązania krótkoterminowe	2 280,53	1 608,49	2 280,53	1 608,49	-	-	-	-
z tego:	916,26	790,65	916,26	790,65	-	-	-	-
1. Dostawy								
2. Podatki	721,00	739,00	721,00	739,00	-	-	-	-
3. Ubezpieczenia społeczne	628,27	48,58	628,27	48,58	-	-	-	-
4. Wynagrodzenia	-		-		-	-	-	-
5. Kredyty i pożyczki	-		-		-	-	-	-
6. Pozostałe	15,00	30,26	15,00	30,26	-	-	-	-
Ogółem zobowiązania	2 280,53	1 608,49	2 280,53	1 608,49	-	-	-	-

Wszystkie w/w zobowiązania zostały uregulowane w całości w obowiązujących terminach.

Zobowiązania pozabilansowe- **nie występują.**

10. Nidzicki Fundusz Lokalny nie posiada czynnych, ani biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Nidzicki Fundusz Lokalny posiada długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 304 142,24 zł z tytułu zakupionych środków trwałych – budowa Wiejskiego Centrum Kultury w Kamionce w ramach Umowy Przyznania Pomocy nr 00145-6930-UM1430022/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania Pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013
11. Nidzicki Fundusz Lokalny nie posiada żadnych zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.
12. Nidzicki Fundusz Lokalny nie udzielał żadnych gwarancji i poręczeń.

II.

Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj) przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług.

1. (w zł i gr.)

	Sprzedaż krajowa	Sprzedaż eksportowa
Razem przychody ze sprzedaży	3 196,62	-
a) produktów	-	-
b) usług	3 196,62	-
c) towarów	-	-

2. Wysokość nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych – **nie występują.**
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 36, ust. 3 Ustawy o rachunkowości – **nie występują.**
4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym – **nie występują.**
5. Ustalenie wyniku finansowego netto ogółem

Wyszczególnienie ustaleń	Kwota w zł
I. Przychody ogółem, w tym:	408 968,91
1. Przychody z działalności statutowej odpłatnej	3 196,62
2. Składki członkowskie	268,00
3. Przychody pozostałe określone statutem, w tym:	382 516,34
a) Darowizny na cele statutowe	85 908,85
b) Przychody na stypendia	121 289,96
c) Przychody z 1%	45 132,22
d) Dotacje	122 755,00
c) Zbiórki publiczne	3 430,31
f) Darowizny rzeczowe	4 000,00
4. Przychody pozostałe, w tym:	22 987,95
a) Przychody finansowe – odsetki od lokat terminowych	11 521,86
b) Dotacja LEADER PROW – amortyzacja środków trwałych	11 464,44
c) Pozostałe przychody	1,65
II. Koszty ogółem, w tym:	388 464,24
1. Koszty realizacji zadań statutowych, w tym:	137 875,00
a) Wypłata stypendiów	81 875,00
b) Wypłata dotacji dla organizacji pozarządowych	56 000,00
2. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej, w tym:	207 528,55

a) Dotacja LEADER PROW – amortyzacja środków trwałych	11 464,44
b) Realizacja projektów dotacyjnych	68 265,70
c) Realizacja działań statutowych niedotacyjnych	127 796,41
3. Koszty działalności statutowej odpłatnej	6 808,91
4. Pozostałe koszty, w tym:	36 077,47
a) Różnice groszowe	1,27
b) Darowizny dla innych organizacji pozarządowych	28 126,50
c) Darowizny dla osób fizycznych	3 430,00
d) Pozostałe koszty	4 519,70
5. Koszty finansowe	174,31
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności	20 504,67
Wynik finansowy ogółem – różnica zwiększająca przychody roku następnego	20 504,67

1. Dochód w kwocie 20 504,67 zł jest wolny od podatku na podstawie art.17 ust.1 ustawy o pdop przeznaczony na działalność statutową.
2. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat.
3. Informacja o kosztach wytworzenia środków trwałych – **nie występują.**
4. Informacja o poniesionych i planowanych nakładach na niefinansowe aktywa trwałe – **nie występują.**
5. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych – **nie występują.**

III.

1. Struktura środków pieniężnych (w zł i gr.)

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016
Inwestycje krótkoterminowe:	7 560,64	27 192,75
z tego:		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) Udziały lub akcje		
b) Inne papiery wartościowe	-	-
c) Udzielone pożyczki	-	-
d) Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
e) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 560,64	27 192,75
f) Inne środki pieniężne	-	-
Inwestycje długoterminowe:	500 000,00	500 000,00
Z tego: długoterminowe lokaty bankowe	500 000,00	480 000,00
długoterminowe lokaty bankowe	-	20 000,00

2. Należności krótkoterminowe	8 931,20 zł
W tym:	
- z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	3 217,42 zł
- pozostałe rozrachunki z pracownikami	4 000,00 zł
- pozostałe rozrachunki z odbiorcami, dostawcami	1 713,78 zł

IV.

1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu

Wyszczególnienie	Za rok poprzedni			Za rok obrotowy		
	Ogółem 31.12.2015 etaty	Ogółem 31.12.2015 osoby	W tym kobiety	Ogółem 31.12.2016 etaty	Ogółem 31.12.2016 osoby	W tym kobiety
Zatrudnieni razem, z tego:	2,5	3	3	1	1	1
Prezes Zarządu (Dyrektor biura, koordynator projektów, doradca-animator lokalny)	1	1	1	0	0	0
Główna księgowa	0,5	1	1	0	0	0
Pracownicy administracyjni	1	1	1	1	1	1
Pracownicy gospodarczy	0	0	0	0	0	0

2. Wyplacone wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę pracownikom Nidzickiego Funduszu Lokalnego (w zł i gr.)

Wyszczególnienie	W roku	
	poprzednim	obrotowym
Wynagrodzenie łącznie brutto, z tego wypłacone:	50 825,00	54 465,31
Dyrektor biura	15 996,29	12 000,00
Dyrektor biura – koordynator projektu i trener	4 654,91	0,00
Dyrektor biura – doradca – animator lokalny	6 000,00	0,00
Główny księgowy	16 844,90	8 000,00
Pracownicy administracyjni-koordynator programowy	7 328,90	34 465,31
Pracownicy gospodarczy	0,00	0,00

3. Prezes Zarządu – Barbara Margol - wypłacone wynagrodzenie brutto z tytułu umowy o pracę wynosiło: 12 000,00 zł, w tym jako: Dyrektor biura – w kwocie 12 000,00 zł .
4. Od 01 lipca 2016 r. Prezes Zarządu-Barbara Margol jest zatrudniona na podstawie umowy zlecenia na kwotę 2 000,00 zł brutto miesięcznie, wypłacono łącznie z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości 13 575,47 zł, w tym wynagrodzenie jako trener w kwocie 762,32 zł zostało sfinansowane ze środków Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce Program Działaj Lokalnie IX– Umowa Dotacji nr 13/DL9-ODL/2016.
5. Główna księgowa – Monika Jaszczerska wypłacone wynagrodzenie brutto z tytułu umowy o pracę wynosiło: 8 000,00 zł, w tym kwota 1 600,00 zł została sfinansowana ze środków Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce Program Działaj Lokalnie IX– Umowa Dotacji nr 13/DL9-ODL/2016 oraz kwota 400,00 zł została sfinansowana ze środków Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce Program Działaj Lokalnie IX– Umowa Dotacji nr 13/DL9-ODL/2015.
6. Od 01 lipca 2016 r. Główna księgowa – Monika Jaszczerska jest zatrudniona na podstawie umowy zlecenia na kwotę 1 000,00 zł brutto miesięcznie, wypłacono łącznie z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie 8 400,00 zł, w tym jako :
 - b) księgowa - w kwocie 2 400,00 zł zostało sfinansowane ze środków Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce Program Działaj Lokalnie IX– Umowa Dotacji nr 13/DL9-ODL/2016;
7. Pracownik administracyjny - koordynator programowy - Małgorzata Młyńska jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę od 13.11.2015 r.

W roku 2016 r. wynagrodzenie brutto Małgorzaty Młyńskiej z tytułu umowy o pracę wynosiło łącznie: 34 465,31 zł, w tym jako:

 - a) Doradca Animator Lokalny – w kwocie 6 000,00 zł zostało sfinansowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich p.n. WARMIA MAZURY LOKALNIE (Umowa nr 735_III/2014);
 - b) Doradca Animator Lokalny – w kwocie 1 500,00 zł zostało sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego (Umowa nr 51/DSPP-III/2016);
 - c) Koordynator – w kwocie 4 815,88 zł zostało sfinansowane ze środków Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce Program Działaj Lokalnie IX– Umowa Dotacji nr 13/DL9-ODL/2015;
 - d) Koordynator – w kwocie 7 462,08 zł zostało sfinansowane ze środków Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce Program Działaj Lokalnie IX– Umowa Dotacji nr 13/DL9-ODL/2016;
 - e) Koordynator projektu- w kwocie 2 487,35 zł zostało sfinansowane ze środków Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce V4 Community Foundation Maturity Program – Umowa Dotacji nr 1/V4-PL/2016 program o nazwie „Stypendia z natury”;
 - f) Koordynator programowy – w kwocie 12 200,00 zł zostało sfinansowane ze środków własnych Nidzickiego Funduszu Lokalnego.
8. Członkowie Zarządu: Marek Kaszubski i Andrzej Zawieska sprawują swoje funkcje nieodpłatnie.
9. Pożyczki udzielane członkom Zarządu i Rady Nidzickiego Funduszu Lokalnego – **nie występują.**

V.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy - **nie występują.**
2. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym, nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku wyników – **nie występują.**
3. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym, wywierające istotny wpływ na sytuację materialną, finansową i wynik finansowy – **nie dokonano.**
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedni ze sprawozdaniem za rok obrotowy:
 - załączono bilans i rachunek zysków i strat, zawierające dane liczbowe za ubiegły i bieżący rok podatkowy.

VI.

Informacja o projektach rozpoczętych w roku 2016:

- Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce V4 Community Foundation Maturity Program – Umowa Dotacji nr 1/V4-PL/2016 program o nazwie „Stypendia z natury” realizowany w roku 2016 roku na łączną kwotę 20 000,00 zł
- Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Program Działaj Lokalnie IX – Umowa Dotacji nr 13/DL9-ODL/2016 program realizowany w latach 2016-2017 na łączną kwotę 17 000,00 zł;
- Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Program Działaj Lokalnie VIII – Umowa Dotacji nr 13/DL9-K1/2016 program realizowany w 2016 roku na łączną kwotę 3 000,00 zł;
- Fundacja im. Stefana Batorego Program Stypendialny Nr Wniosku 23142 program realizowany w latach 2016-2017 na łączną kwotę 15 000,00 zł;
- Fundacja im. Stefana Batorego Program Stypendialny-Grant Pożegnalny Nr Wniosku 23347 program realizowany w latach 2016-2018 na łączną kwotę 30 000,00 zł;
- Starostwo Powiatowe w Nidzicy- Umowa nr 1/2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Program Stypendialny-skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych realizowany w 2016 roku na łączną kwotę 10 000,00 zł;
- Starostwo Powiatowe w Nidzicy- Umowa nr 2/2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w 2016 roku na łączną kwotę 29 500,00 zł;
- Gmina Nidzica- Umowa Dotacji nr PKS.524.1.6.2016 „Gmina Nidzica na widokówce” Program realizowany w 2016 r. na łączną kwotę 2 000,00 zł;
- Województwo Warmińsko –Mazurskie – Umowa nr 51/DSPP-III/2016/WW o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego pn. „Warmia Mazury Lokalnie” w 2016 roku na łączną kwotę 1 500,00 zł.

VII.

1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych):
 - a) nazwa i adres wspólnego przedsięwzięcia – **nie występują.**

PREZES ZARZĄDU

Barbara Margol

.....
Prezes Zarządu Barbara Margol

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Zawieska

.....
Członek Zarządu Andrzej Zawieska

CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Henryk Kaszubski

.....
Członek Zarządu Marek Henryk Kaszubski

GLÓWNA KASJEROWA

Monika Jaszczerska

.....
Sporządziła : Monika Jaszczerska
Kamionka, 27.03.2017 r.

na dzień 31.12.2016

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

URZĄD SKARBOWY
w Nidzicy
2017-06-21
OBRZYMANO
Samodzielny referent
Anna Sienkowska

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - jednostkom powiązanim	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00
D.	Koszty sprzedaży		
E.	Koszty ogólnego zarządu		
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	0,00	0,00
G.	Pozostałe przychody operacyjne	440 882,85	397 447,05
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	126 916,40	122 755,00
III	Inne przychody operacyjne	313 966,45	274 692,05
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	304 839,86	260 029,34
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	9 126,59	3 196,62
3.	Inne przychody operacyjne		11 466,09
H.	Pozostałe koszty operacyjne	453 178,26	388 289,93
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	453 178,26	388 289,93
1	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	358 546,66	345 403,55
2	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	9 126,59	6 808,91
3.	Inne koszty operacyjne	85 505,01	36 077,47
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-12 295,41	9 157,12
J.	Przychody finansowe	16 966,61	11 521,86
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	16 966,61	11 521,86
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
K.	Koszty finansowe	471,94	174,31
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	471,94	174,31
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	4 199,26	20 504,67
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
N.	Zysk (strata) brutto (L±M)	4 199,26	20 504,67
O.	Podatek dochodowy		
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R.	Zysk (strata) netto (N-O-P)	4 199,26	20 504,67

Data sporządzenia: 27.03.2017 r.

Podpisy

CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Henryk Kaszubski

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Monika Jaszczerska

PREZES ZARZĄDU

Barbara Margol

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Zawłocza

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2016 r.
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości

URZĄD SKARBOWY
w Nidzicy
2017-06-21

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	1 102 129,39	1 080 492,53
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	602 129,39	580 492,53
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	500 000,00	500 000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	9 078,16	36 123,95
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	1 517,52	8 931,20
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 560,64	27 192,75
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	1 111 207,55	1 116 616,48

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	722 286,63	738 592,04
I. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy)	718 087,37	718 087,37
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	4 199,26	20 504,67
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	388 920,92	378 024,44
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	73 314,24	73 882,20
IV. Rozliczenia międzyokresowe	315 606,68	304 142,24
Pasywa razem	1 111 207,55	1 116 616,48

Kamionka, dn.27.03.2017 r.

(miejsce i data sporządzenia)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Monika Jaszczerska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Monika Jaszczerska

Zarząd Jednostki

PREZES ZARZĄDU

Barbara Margol

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Zawłocki

CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Henryk Kaszubski