

STOWARZYSZENIE "STUDIO INTEGRACJI"
90-113 ŁÓDŹ UL.TRAUGUTTA 18
(nazwa jednostki)

BILANS

na dzień 31.12.2015

REGON: 471647805
(numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Wiersz 1	AKTYWA 2	Stan na		Wiersz 1	PASYWA 2	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	45 097,44	47 342,34	A	Fundusze własne	45 941,85	49 324,22
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	45 408,78	45 408,78
II	Rzeczowe aktywa trwałe	45 097,44	47 342,34	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	376,00	
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	157,07	3 915,44
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	157,07	3 915,44
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	81 651,30	21 315,75	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80 806,89	19 333,87
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	-	-
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania		
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	81 651,30	21 315,75	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	81 651,30	21 315,75	IV	Rozliczenia międzyokresowe	80 806,89	19 333,87
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	80 806,89	19 333,87
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	126 748,74	68 658,09		Suma bilansowa	126 748,74	68 658,09

Data sporządzenia
31.03.2016

BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH
I DORADZTWA PODATKOWEGO
Stanisława Bogusławska
93-424 Łódź, ul. Starorudzka 88c
NIP: 729-101-66-69 REGON: 471106541

STOWARZYSZENIE "STUDIO INTEGRACJI" Wiceprezes
Małgorzata Grzesiak

STOWARZYSZENIE "STUDIO INTEGRACJI" Wiceprezes
K. Nowakowski
Krzysztof Nowakowski

Podpisy

STOWARZYSZENIE "STUDIO INTEGRACJI" Prezes
Krzysztof Cwynar

STOWARZYSZENIE STUDIO INTEGRACJI
90-113 Łódź ul. Traugutta 18

REGON: 471647805
(Numer statystyczny)

Rachunek wyników

za okres 01.01.2015 - 31.12..2015

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	250 412,49	111 921,79
I.	Składki brutto określone statutem	1 121,00	845,00
II.	Inne przychody określone statutem	249 291,49	107 576,63
III.	Przychody z działalności gospodarczej		3 500,16
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	240 500,31	143 788,71
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	9 912,18	- 31 866,92
D.	Koszty administracyjne	9 755,11	12 772,34
1	Zużycie materiałów i energii	1 467,81	1 411,14
2	Usługi obce	7 258,30	3 492,59
3	Podatki i opłaty	633,00	40,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5	Amortyzacja	396,00	1 901,94
6	Pozostałe		300,74
7.	Koszty działalności gospodarczej		5 625,93
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		48 554,67
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe		0,03
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	157,07	3 915,44
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	157,07	3 915,44
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	157,07	3 915,44

Data sporządzenia : 31.03.2016

BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH
I DORADZTWA PODATKOWEGO
Stanisława Bogusławska
93-424 Łódź, ul. Starorudzka 88c
NIP: 729-101-66-69 REGON: 47110654

STOWARZYSZENIE "STUDIO INTEGRACJI"

Wiceprezes
Małgorzata Grzesiak

STOWARZYSZENIE "STUDIO INTEGRACJI"

Wiceprezes
Krzysztof Nowakowski

Podpis

STOWARZYSZENIE "STUDIO INTEGRACJI"

Prezes
Krzysztof Cwynar

INFORMACJA DODATKOWA

(ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA „STUDIO INTEGRACJI” ZA 2014 ROK

1. Informacje i objaśnienia do bilansu

Poz. 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Tabela 1. Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych:

Lp.	Grupy rodzajowe aktywów trwałych w układzie bilansowym	Stan na początek 2015 roku	Zmiany		Stan na koniec 2015 roku
			Zwiększenie	Zmniejszenie	(3+4-5)
1	2	3	4	5	6
A.	AKTYWA TRWAŁE netto	39.122,73zł	- zł	- zł	47.342,34
I	Wartości niematerialne i prawne:				
	a) wartość początkowa	- zł	- zł	- zł	- zł
	b) dotychczasowe umorzenie	- zł	- zł	- zł	- zł
	c) wartość netto (a-b)	- zł	- zł	- zł	- zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe netto	39.122,73 zł	- zł	- zł	47.342,34
	1.Środki trwałe netto	39.122.,73 zł	- zł	-	47.342,34
1	Grunty własne	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej - zł				
	a) wartość początkowa	- zł	- zł	- zł	- zł
	b) dotychczasowe umorzenie	- zł	- zł	- zł	- zł
	c) wartość netto (a-b)	- zł	-zł	- zł	- zł
3	Urządzenia techniczne i maszyny:				
	a) wartość początkowa	40.000,31	- zł	- zł	49.244,28 zł
	b) dotychczasowe umorzenie	877,58 zł	- zł	- zł	1.901,94 zł
	c) wartość netto (a-b)	39.122,73 zł	- zł	- zł	47.342,34 zł

4	Środki transportu:			
	a) wartość początkowa	- zł	- zł	- zł
	b) dotychczasowe umorzenie	- zł	- zł	- zł
	c) wartość netto (a-b)	- zł	- zł	- zł
5	Inne środki trwałe:			
	a) wartość początkowa	- zł	- zł	- zł
	b) dotychczasowe umorzenie	- zł	- zł	- zł
	c) wartość netto (a-b)	- zł	- zł	- zł
2. Środki trwałe w budowie		- zł	- zł	- zł

W 2012 roku nie dokonano żadnych zakupu środków trwałych.

W 2012 r. Stowarzyszenie nie posiadało finansowego majątku trwałego.

Poz. 1.2 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – nie występują

Poz. 1.3 Wartość umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy – nie występują

Poz. 1.4 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie występują

Poz. 1.5 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości akcji – nie dotyczy

Poz. 1.6 Stan kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych – nie występują

Poz. 1.7 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy – nie dotyczy

Poz. 1.9 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności – nie występują

Poz. 1.10 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty.
brak takich zobowiązań

Poz. 1.11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Tabela 2. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe oraz przychody przyszłych okresów:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan-kwota na początek 2015 roku	Stan-kwota na koniec 2015 roku
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe	- zł	zł
	a) z tytułu kosztów ubezpie. maj. i osob.	- zł	zł
	a) z tytułu prenumeraty czasopism	- zł	- zł
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe:	- zł	- zł
	b) opłaty za gaz i energię	- zł	- zł
	c) wywóz nieczystości	- zł	- zł
3	Przychody przyszłych okresów :	- zł	
		80.806,89	19.333,87 zł

Poz. 1.12 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki – nie występują

Poz. 1.13 Stan zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowe – nie występują

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysku i strat

Poz. 2.1 Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, export) przychodów

Tabela 3 Struktura rzeczowa przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			
		Za poprzedni rok obrotowy		Za bieżący rok obrotowy	
		kwota		kwota	
1	Przychody ze sprzedaży towarów używanych	- zł		- zł	
	w tym: przychody ze sprzedaży towarów pochodzących ze zbiórki publicznej	- zł		- zł	
2	Przychody ze sprzedaży produktów (usług)	- zł		- zł	

3	Różnica z rozliczeń międzyokresowych kosztów	- zł	-zł	48.554,67 zł	-zł
4	Dotacje, subwencje	226.442,71 zł		87.052,80 zł	
5	Inne pozostałe przychody operacyjne	23.970,09 zł		24.868,99 zł	
	5.1. Darowizny pieniężne	10.889,00 zł		11.525,00 zł	
	w tym: darowizny 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego	11.960,49 - zł		8.298,83 - zł	
	5.2. Darowizny rzeczowe	- zł		- zł	
	5.3. Przychody z dział.gosp.	- zł		3.500,16 - zł	
	5.4. Przychody z tytułu odpisów dotacji, subwencji i dopłat – równoległe do amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji				
	5.5. Pozostałe przychody operac.	- zł		700,00 - zł	
	5.5. składki członkowskie	1.121,00 zł		845,00 zł	
6	Przychody finansowe	0,00 zł		0,03 zł	
Razem przychody:		250.412,49 zł		160.476,49zł	

Poz. 2.2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe- nie występują

Poz. 2.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie występują

Poz. 2.4 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie dotyczy

Poz. 2.5 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Lp.	Wyszczególnienie ustaleń	Kwota (zł)
1	Zysk brutto	3.915,44 - zł
2	Zmiana stanu produktów	- zł
3	Odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych nabytych ze środków pochodzących z dotacji, subwencji, dopłat	- zł
4	Koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań	- zł

5	VAT nieodliczony (niestanowiący kosztów)	- zł
6	Odsetki od należności budżetowych (nie zalicza się do kosztów)	- zł
7	Wydatki i koszty sfinansowane z dotacji otrzymanych z budżetu	143.788,71 zł
8	Nadwyżka przychodów nad kosztami (po uwzględnieniu różnic)	3.915,44 zł
9	Dochody wolne od podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy	3.915,44 zł
10	Podstawa opodatkowania	- zł
11	Podatek dochodowy	- zł

Poz. 2.6 Dane o kosztach w układzie rodzajowym – nie dotyczy (rachunek sporządzany jest w wariantcie porównawczym)

Poz. 2.7 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby – nie występują

Poz. 2.8 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe - nie występują

Poz. 2.9 Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe – nie wystąpiły

Poz. 2.10 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – nie występuje

3. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych – nie dotyczy

4. Informacje o sprawach osobowych

Poz. 4.1 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe.

Tabela 6

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty		Zmiany
		w roku poprzednim	w roku bieżącym	(+) (-)
1		0	0	
Pracownicy:				
1	Pracownicy administracyjni			

