

STOWARZYSZENIE "STUDIO INTEGRACJI"

90-113 ŁÓDŹ UL. TRAUGUTTA 18

(nazwa jednostki)

BILANS

na dzień

31.12.2016

REGON: 471647805

(numer statystyczny)

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

Wiersz	AKTYWA		Stan na		Wiersz	PASYWA		Stan na	
	1	2	początek roku	koniec roku		1	2	początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe		47 342,34	43 375,82	A	Fundusze własne		49 324,22	45 623,74
I	Wartości niematerialne i prawne				I	Fundusz statutowy		45 408,78	45 408,78
II	Rzeczowe aktywa trwałe		47 342,34	43 375,82	II	Fundusz z aktualizacji wyceny			
III	Należności długoterminowe		-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy		3 915,44	214,96
IV	Inwestycje długoterminowe		-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		3 915,44	214,96
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)			
B	Aktywa obrotowe		21 315,75	28 520,07	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		19 333,87	26 272,15
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		21 315,75	28 520,07	III	Rezerwy na zobowiązania			
1	Środki pieniężne		21 315,75	28 520,07	IV	Rozliczenia międzyokresowe		19 333,87	26 272,15
2	Pozostałe aktywa finansowe				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		19 333,87	26 272,15
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				2	Inne rozliczenia międzyokresowe			
	Suma bilansowa		68 658,09	71 895,89		Suma bilansowa		68 658,09	71 895,89

Data sporządzenia

31.03.2017

Podpisy

STOWARZYSZENIE "STUDIO INTEGRACJI"
Wiceprezes
Krzysztof Nowakowski

STOWARZYSZENIE "STUDIO INTEGRACJI"
Wiceprezes
Małgorzata Grzesiak

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

STOWARZYSZENIE "STUDIO INTEGRACJI"
Prezes
Krzysztof Cwynar

STOWARZYSZENIE STUDIO INTEGRACJI
90-113 Łódź ul. Traugutta 18

REGON: 471647805
(Numer statystyczny)

Rachunek wyników

za okres 01.01.2016 - 31.12..2016

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	111 921,79	283 178,67
I.	Składki brutto określone statutem	845,00	928,00
II.	Inne przychody określone statutem	107 576,63	280 695,67
III.	Przychody z działalności gospodarczej	3 500,16	1 555,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	143 788,71	271 800,39
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	31 866,92	11 378,28
D.	Koszty administracyjne	12 772,34	11 163,43
1	Zużycie materiałów i energii	1 411,14	1 354,25
2	Usługi obce	3 492,59	4 373,19
3	Podatki i opłaty	40,00	
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5	Amortyzacja	1 901,94	1 901,94
6	Pozostałe	300,74	936,14
7.	Koszty działalności gospodarczej	5 625,93	2 597,91
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	0,11
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	3 915,44	214,96
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	3 915,44	214,96
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	3 915,44	214,96

Data sporządzenia : 31.03.2017

Podpis

STOWARZYSZENIE "STUDIO INTEGRACJI"
Wiceprezes
K. Nowakowski
Krzysztof Nowakowski

STOWARZYSZENIE "STUDIO INTEGRACJI"
Wiceprezes
M. Grzesiak
Małgorzata Grzesiak

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

STOWARZYSZENIE "STUDIO INTEGRACJI"
Prezes
K. Cwynar
Krzysztof Cwynar

INFORMACJA DODATKOWA

(ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA „STUDIO INTEGRACJI” ZA 2016 ROK

WŁAŚCIWOŚĆ
KODZ. SŁOWNICZKOWEGO
OBŚLUGI
WPŁYNEŁO

29-06-2017

Przydział _____ do załatwienia
 Nr _____ zał. _____ do wiadomości
 ed. acta

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 2016 roku	Zmiany		Stan na koniec 2016 roku (3+4-5)
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
A.	AKTYWA TRWAŁE netto	47.342,34zł	- zł	- zł	43.375,82
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 trwale netto	47.342,34 zł	- zł	- zł	43.375,82
	I. Środki trwale netto	47.342,343 zł	- zł	-	43.375,82
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	47.342,34 zł
	b) dotychczasowe umorzenie	1901,94zł	- zł	- zł	3.966,52 zł
	c) wartość netto (a-b)	38.098,06 zł	- zł	- zł	43.375,82 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 zakupów środków trwałych.

W 2012 r. Stowarzyszenie nie posiadało finansowego majątku trwałego.

Poz. 1.2 Wartość gruntów użytkowanych w całości – 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 2016 roku	Stan-kwota na koniec 2016 roku
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe	- zł	zł
	a) z tytułu kosztów ubezpiecz. 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 :	19.333,87	26.272,15 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	48554,67 zł	26272,15 zł
4	Dotacje, subwencje	87.052,80 zł	283.676,00 zł
5	Inne pozostałe przychody operacyjne	24.868,09 zł	24.908,60 zł
	5.1. Darowizny pieniężne	11.525,00 zł	8.400,00 zł
	w tym: darowizny 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego	8.298,83 - zł	9.997,10 zł
	5.2. Darowizny rzeczowe	- zł	2.600,00 zł
	5.3. Przychody z dział.gosp.	3.500,16 - zł	1.555,00 zł
	5.4. Przychody z tytułu odpisów dotacji, subwencji i dopłat – równoległe do amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji		
	5.5. Pozostałe przychody operac.	700 - zł	1.428,50 zł
	5.5. składki członkowskie	845,00 zł	928,00 zł
6	Przychody finansowe	0,03 zł	0,11 zł
	Razem przychody:	160.476,49 zł	308.584,60

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	214,96 - 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	271.800,39 zł
8	Nadwyżka przychodów nad kosztami (po uwzględnieniu różnic)	214,96 zł
9	Dochody wolne od podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy	214,96 zł
10	Podstawa opodatkowania	- zł
11	Podatek dochodowy	- zł

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

Poz. 4.2 Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych – nie dotyczy

Poz. 4.3 Informacje o pożyczkach udzielonych członkom zarządu – nie dotyczy

5. Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym

Poz. 5.1 Informacje o zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym - nie dotyczy

Poz. 5.2 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym – nie występują

Poz. 5.3 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości – nie wystąpiły

Poz. 5.4 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający rok obrotowy ze sprawozdaniem za rok obrotowy – nie dotyczy

6. Informacje dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych, gdy sprawozdanie takie nie jest w myśl przepisów ustawy sporządzone – nie dotyczy

Data sporządzenia : 31.03.2017


BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH
I DORADZTWA PODATKOWEGO
Stanisława Bogusławska
93-424 Łódź, ul. Starorudzka 88c
47110654

STOWARZYSZENIE "STUDIO INTEGRACJI" Wiceprezes

Małgorzata Grzesiak

STOWARZYSZENIE "STUDIO INTEGRACJI" Prezes

Krzysztof Gwynar

STOWARZYSZENIE "STUDIO INTEGRACJI" Wiceprezes
K. Nowakowski
Krzysztof Nowakowski