

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK 2016**

Stowarzyszenie

Rozwoju Wsi Śmiałowice

58-124 Marcinowice, Śmiałowice 34

REGON 020772371

NIP 8842671555

Sporządziła: *Leokadia Krzemińska*

Dnia: *30.03.2017*

I. Dane Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Wsi Śmiałowice, 58-124 Marcinowice, Śmiałowice 34

REGON 020772371, NIP 8842671555

Zarejestrowane: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej dnia 05 czerwca 2008 roku pod numerem KRS 0000307598

Główne cele Stowarzyszenia:

- Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Śmiałowice
- Ochrona interesów społeczności lokalnej i dobrego wizerunku wsi
- Poprawa poziomu życia mieszkańców wsi Śmiałowice
- Aktywizowanie mieszkańców wsi do działań na rzecz rozwoju środowiska lokalnego
- Stworzenie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków rozwoju
- Zapewnienie warunków działania przedszkola oraz umożliwienie przedszkolu posiadania własności i prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach ekonomii społecznej
- Integracja społeczności lokalnej wokół spraw związanych z wychowaniem i edukacją dzieci i młodzieży oraz z przeciwdziałaniem bezradności i wykluczeniu społecznemu
- Organizacja życia społecznego w zakresie kultury, turystyki, sportu oraz kultywacji tradycji obyczajowych i historycznych związanych z lokalnym środowiskiem
- Ochrona i zabezpieczenie dóbr kultury materialnej i naturalnej wsi Śmiałowice
- Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym

Czas na jaki zostało utworzone Stowarzyszenie: nieoznaczony

Okres objęty sprawozdaniem: od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016r.

II. Informacje dodatkowe

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności Stowarzyszenia w niezmienionym istotnie zakresie przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy.

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło żadne połączenie, niniejsze sprawozdanie nie jest sprawozdaniem łącznym.

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną w Polityce Rachunkowości Stowarzyszenia.

Zasady, metody i wzory sprawozdawczości wybrano dla Stowarzyszenia spośród możliwych i dopuszczonych ustawami do stosowania.

Przyjęte zasady wynikają z ogólnych zasad rachunkowości:

- **do przychodów** Stowarzyszenia zalicza się środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym otrzymane statutowe składki, wpływy z 1% podatku dochodowego, nieodpłatnie otrzymane składniki majątku a także kwoty należne ze sprzedaży majątku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje,

- **do kosztów działalności** Stowarzyszenie zalicza koszty związane z realizacją zadań statutowych, w tym także świadczenia określone statutem. Za koszty uważa się również koszty administracyjne jednostki, a w szczególności wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, odpisy amortyzacyjne, zużycie materiałów i energii, usługi obce i inne wydatki o charakterze administracyjnym.

Różnica pomiędzy przychodami a kosztami, ustalona w rachunku wyników zwiększa – po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego – odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowy; różnicę dodatnią można zaliczyć na zwiększenie funduszu statutowego.

1. Stosowane metody wyceny

Poszczególne składniki aktywów i pasywów na dzień bilansowy wycenione zostały wg metody określonej w polityce rachunkowości i wykazane w bilansie.

Nie wystąpiły żadne zmiany w stosowanych metodach wyceny aktywów i pasywów.

Nie wystąpiły żadne zdarzenia po dacie bilansu a nieujęte w księgach handlowych.

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

- a) **Rzeczowe aktywa trwałe.** Stowarzyszenie wykazuje w ewidencji środków trwałych Notebook DELL o wartości 2898,00 - zł całkowicie umorzony.
- b) **Grunty użytkowane wieczysto.** Stowarzyszenie nie posiada prawa wieczystego użytkowania gruntów.
- c) **Środki trwałe użytkowane na podstawie umów najmu bądź dzierżawione.** Stowarzyszenie nie użytkuje obcych środków trwałych.
- d) **Wartości niematerialne i prawne.** Stowarzyszenie wykazuje w wartościach niematerialnych i prawnych oprogramowanie Office Professional PLUS 2013 o wartości 391,14 zł zakupione w roku ubiegłym i zamortyzowane jednorazowo ze względu na niską wartość.
- e) **Inwestycje długoterminowe.** Stowarzyszenie nie prowadzi inwestycji długoterminowych.
- f) **Aktywa obrotowe** wykazują:
 - stan zapasów o wartości 7506,32 zł, na który składa się 404 szt. książek Monografia Gminy Marcinowice Historia i Współczesność
 - środki pieniężne w kasie 134,69 zł
 - środki pieniężne na rachunku bankowym 7461,47 zł.

g) **Zobowiązania wykazane w bilansie**

Lp	Zobowiązanie z tytułu	stan na	
		początek roku	koniec roku
1	Podatek	46,00	0
2	Rozrachunki z dostawcami	0	0
	RAZEM	46,00	0

- h) **Rozliczenia międzyokresowe kosztów** - nie występują.
- i) **Rozliczenia międzyokresowe przychodów** - nie występują.
- j) **Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych** - nie wystąpiły zdarzenia zaliczane do nadzwyczajnych.
- k) **Informacje o zatrudnieniu**- Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników.
- l) **Informacje o strukturze przychodów** -Strukturę przychodów przedstawia poniższa tabela.

Lp	Źródło przychodów	Kwota (zł)
1	Wpływy ze składek członków Stowarzyszenia	555,00
2	Darowizny od podmiotów gospodarczych (bez wskazania konkretnych projektów)	14037,02
3	Wpływy z 1% podatku dochodowego w ramach OPP	1348,80
4	Przychody finansowe z odsetek od środków na rachunku bankowym	10,17
5	Wpływ - zwrot podatku	46,00
6	Sprzedaż biletów na wycieczkę (w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego)	1280,00
	RAZEM PRZYCHODY	17276,99

m) Informacje o strukturze kosztów

Lp	Wyszczególnienie kosztów	Kwota (zł)
I.	Koszty realizacji działalności statutowej finansowane z darowizn:	5360,39
1	wydatki na kulturę, sport, rekreację , wycieczki i koszty administracyjne	5222,89
5	wydatki na usługi bankowe	137,50
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1280,00
	RAZEM KOSZTY	6640,39

m) Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

Lp	Wyszczególnienie pozycji	Kwota (zł)
1	Przychody ogółem, w tym	17276,99
	- nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2015	3385,21
	- przychody w roku sprawozdawczym	13891,78
2	Koszty ogółem, w tym	6640,39
	-wydatki podlegające opodatkowaniu	0,00
3	Podatek dochodowy	0,00

- n) **Stan i rozliczenie działalności statutowej.** Zdarzenie powodujące zmniejszenie bądź zwiększenie funduszu statutowego w roku sprawozdawczym – nie wystąpiły.

Lp	Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego	Fundusz	
		statutowy	z aktualizacji wyceny
1	Stan na początek roku	1080,67	0,00
2	zwiększenia/ zmniejszenia	0,00	0,00
3	Stan na koniec roku	1080,67	0,00

o) Zobowiązania związane z działalnością statutową

Stowarzyszenie nie podejmowało zobowiązań z tytułu gwarancji, poręczeń, kaucji i innych.

Wykaz załączników do sprawozdania finansowego:

Załącznik nr 1 – „Bilans”

Załącznik nr 2 – „Rachunek zysków i strat”

Sprawozdanie sporządziła: Leokadia Krzemińska

30.03.2017r.



STOWARZYSZENIE
ROZWOJU WSI ŚMIAŁOWICE
Śmiałowice 34, 58-124 Marcinowice
NIP 8842671555
(2) REGON 020772371

Przyjęte przez Zarząd SRW Ś Uchwałą Nr 2-2017 z dnia 22.03.2017 r.

Za Zarząd SRWŚ

Prezes Zarządu – Lucyna Szpilakowska



STOWARZYSZENIE
ROZWOJU WSI ŚMIAŁOWICE
Lucyna Szpilakowska

Zatwierdzone przez Komisję Rewizyjną SRWŚ Uchwałą z dnia 23.06.2017 r.

Za Komicję Rewizyjną SRWŚ

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SRWŚ



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

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień: 31.12.2016	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	0	0
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
B. AKTYWA OBROTOWE	4 511,88	15 102,48
I. Zapasy	0	7 506,32
II. Należności krótkoterminowe	0	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 511,88	7 596,16
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
Aktywa razem	4 511,88	15 102,48

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	4 465,88	15 102,48
I. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy)	1 080,67	1 080,67
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0	0
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	3 385,21
VIII. Zysk (strata) netto	3 385,21	10 636,60
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	46,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	46,00	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
Pasywa razem	4 511,88	15 102,48

Świdnica, 30.03.2017

(miejsce i data sporządzenia)

Leokadia Krzemińska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

Marian Białas
Marszałek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2016
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0	0
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (w tym usług)	0	0
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0	0
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (w tym usług)	0	0
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	0	0
D	Koszty sprzedaży	0	0
E	Koszty ogólnego zarządu	0	0
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	0	0
G	Pozostałe przychody operacyjne	3 180,30	17 220,82
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II	Dotacje	0	0
III	Inne przychody operacyjne	3 180,30	17 220,82
1.	przychody działalności statutowej (darowizny, składki)	3 180,30	15 940,82
2.	działalność statutowa - odpłatna działalność pożytku publicznego	0	1 280,00
3.	inne przychody operacyjne	0	0
H	Pozostałe koszty operacyjne	6 312,81	6 640,39
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	6 312,81	6 640,39
1.	koszty działalności statutowej - nieodpłatnej	6 312,81	5 360,39
2.	koszty działalności statutowej - odpłatnej działalności p.p.	0,00	1 280,00
3.	inne koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-3 132,51	10 580,43
J	Przychody finansowe	0	56,17
I	Dywidendy i udziały w zyskach,	0	0
II	Odsetki	0	10,17
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
V	Inne	0	46,00
K	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-3 132,51	10 636,60
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L±M)	-3 132,51	10 636,60
O	Podatek dochodowy	0,00	0,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	-3 132,51	10 636,60

Świdnica, dnia 20.02.2017

(miejsce i data sporządzenia)

Leokadia Krzemińska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

[Podpis]
[Podpis]
 Magdalena Szał-Zółkiewska
 Aneta Biel...

STOWARZYSZENIE
 ROZWOJU WSI ŚMIAŁOWICE
 Śmiałowice 34, 58-124 Mochowice
 NIP 8842671558
 REGON 029772371