

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenia RODZINA KOLPINGA przy Parafii p.w.Podwyższenia Krzyża św.
(nazwa podmiotu gospodarczego)

za rok obrotowy 2016

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia w roku obrotowym była:

- 1) działalność na rzecz ogółu społeczności dla urzeczywistnienia idei bł. Adolfa Kolpinga w Polsce zgodnie z tradycją narodową ,sytuacją społeczną i kościelną kraju.

2. Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym w Gdańsku w Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000226295 w dniu 12.01.2005.

3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności .

5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości wprowadzonej postanowieniem zarządu Stowarzyszenia, wprowadzającej z dniem 01.01.2005 roku :

- 1) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- 2) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont
- 4) system ochrony danych i ich zbiorów .

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do zastosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

6. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości :

- 1) inwestycje krótkoterminowe w: wartości nominalnej ,
- 2) kapitały własne w: wartości nominalnej .
- 3) zobowiązania w : kwocie wymagającej zapłaty.

Autorem

Bilans sporządzony
na dzień 31.12.2016 r.

Stowarzyszenie Rodzina KOLPINGA przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie
83-110 Tczew, Wodna 8
(nazwa jednostki, adres)

Wiersza	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Aktywa trwałe	9 359,19	112 973,00
I	Wartości niematerialne i prawne*		
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	9 359,19	112 973,00
III	Należności długoterminowe*		
IV	Inwestycje długoterminowe*		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*		
B	Aktywa obrotowe	2 039,37	4 920,08
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe		1 845,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 039,37	3 075,08
1.	Środki pieniężne*	2 039,37	3 075,08
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe*		
	Aktywa razem	11 398,56	117 893,08
Wiersza	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	8 256,10	32 592,06
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	15 935,38	8 256,10
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*		
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	-7 679,28	24 335,96
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 142,46	85 301,02
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Rezerwy na zobowiązania		
III	Inne zobowiązania*	3 142,46	85 301,02
IV	Rozliczenia międzyokresowe*		
	Pasywa razem	11 398,56	117 893,08

04 MARCA 2017

(data sporządzenia)

W. Kowalczyk

.....
(podpisy)

Pola oznaczone * to pola nieobowiązkowe, dodawane jeśli dot. Jednostki. Jeśli dane zagadnienie nie dotyczy jednostki należy pole usunąć zachowując przy tym właściwą numerację w kolumnie wiersz.

Rachunek zysków i strat

za okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzącej działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
1	2	3	4
A	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	235 303,76	251 814,85
I	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	235 303,76	251 814,85
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	235 303,76	251 814,85
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
B	Koszty podstawowej działalności publicznej	107 792,94	16 233,20
I	Koszty działalności pożytku publicznego	107 792,94	53 047,09
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	107 792,94	53 047,09
a)	Amortyzacja	3 252,53	12 786,19
b)	Zużycie materiałów i energii	60,00	477,56
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
d)	Pozostałe koszty	104 480,41	39 783,34
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		0,00
a)	Amortyzacja		
b)	Zużycie materiałów i energii		
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
d)	Pozostałe koszty		
C	Pozostałe przychody i zysk, w tym aktualizacja wartości aktywów	99,30	
D	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	135 289,40	158 198,60
E	Wynik finansowy netto	-7 679,28	24 335,96
I	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		24 335,96
II	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-7 679,28	

04 marca 2017
(data sporządzenia)

Anna Wiew

.....
(podpis)

INFORMACJA DODATKOWA
Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga przy Parafii p.w.Krzyża Świętego
Za 2016 r.

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyny ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2015 r. są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zwaną dalej ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Rzeczowy majątek trwały wyceniony na dzień bilansowy w cenie nabycia pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie.

Środki pieniężne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg zasad zgodnych z ustawą o rachunkowości tj. wg wartości nominalnej.

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach.

Struktura środków pieniężnych w zł:

Środki pieniężne	Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
	kwota	kwota	kwota	% struktury
Razem :	2 039,37	3 075,08		100,00
Z tego :				
W kasie	122,22	28,77		0,90
W banku	1 917,15	3 046,31		99,10

3. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem, w zł:

	Kwota	% struktury
Przychody razem	251 814,85	100,00
Z tego :		
Przychody działalności statutowej :	251 814,85	100,00
w tym składki brutto :	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży usług :	0,00	0,00
Pozostałe przychody :	0,00	0,00
Przychody finansowe :	0,00	0,00

4. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów administracyjnych , w zł :

	Kwota	% struktury
Koszty razem	227 378,89	100,00
Z tego :		
Koszty realizacji zadań statutowych :	16 233,20	7,14
w tym wydatki sfinansowane ze składek :	0,00	0,00
Koszt sprzedanych usług :	0,00	0,00
Koszty administracyjne :	53 047,09	23,33
Pozostałe koszty operacyjne :	158 198,60	69,53

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym, w zł:

a) stan funduszu na początek roku :	15 935,38
b) zwiększenia funduszu w ciągu roku :	
z tego z tytułu :	
- rozl. wyniku finansowego za r. :	
- opłaty wpisowe :	
- opłata założycielska :	
c) zmniejszenia funduszu w ciągu roku :	7 679,28
- rozl. wyniku finansowego za rok 2015 :	7 679,28
d) stan funduszu na koniec roku :	8 256,10

6. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Stowarzyszenia i zobowiązań warunkowych :

nie wystąpiły

Zarząd Stowarzyszenia :

Tczew , 04 marca 2017 r.

Sporządziła :
Akermann Mariola

Akermann

1.
2.

PRZEWODNICZĄCA
Stowarzyszenia "Rodzina Kolpinga"
przy Parafii Podw. Krzyża Św. w Tczewie
HCGolick
Hanna Ciesielska-Golicka

WICEPRZEWODNICZĄCY
Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga
przy Parafii Podw. Krzyża Św. w Tczewie
Krzysztof Zieliński
Krzysztof Zieliński