

Pasywa

A. Kapitał (fundusz) własny	721 150,97 zł
w tym:	
kapitał (fundusz) podstawowy	0,00 zł
należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101,83 zł
w tym:	
rezerwy na zobowiązania	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00 zł
Pasywa razem	721 252,80 zł

Informacje uzupełniające do bilansu:

- 1) Stowarzyszenie posiada zobowiązania z tytułu zakupów materiałów i usług, ARTDOM Dariusz Gwarek w wysokości 17,08 zł., zwrot kwoty 84,75 zł., dla Pani Weroniki Staszewskiej za delegację. Zobowiązania te zostały w całości uregulowane w styczniu 2017 r.
- 2) Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań z tytułu: dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, zobowiązań dotyczących emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych,
- 3) Stowarzyszenie nie wypłaciła zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących,
- 4) Stowarzyszenie nie posiada udziałów (akcji) własnych,

Rachunek zysków i strat

A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi,	957 025,25 zł
w tym:	
zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00 zł
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej:	235 676,28 zł
I. Amortyzacja	1 512,96 zł
II. Zużycie materiałów i energii	4 720,79 zł
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	46 011,76 zł
IV. Pozostałe koszty	186 430,77 zł
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,00 zł
D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	166,00 zł
E. Podatek dochodowy	32,00 zł
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)	721 150,97 zł
G. Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	721 150,97 zł
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	721 150,97 zł
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0,00 zł

POZOSTAŁE INFORMACJE

Stowarzyszenie, w związku błędnym rozliczeniem umowy zlecenia w 2014 r., zapłaciło do ZUS odsetki w wysokości 166,00 zł., z powodu wydatkowania tej kwoty na cele inne niż statutowe, powstał obowiązek zapłaty podatku dochodowego CIT-8 w kwocie 32,00 zł.

Różnica pomiędzy przychodami a kosztami w 2016 r. daje wynik dodatni w wysokości **721.150,97 zł.**, (w tym zysk przeniesiony z roku 2015 wynosi 173.440,89 zł., zysk z roku 2016 wynosi 547.710,08 zł.) zysk ten zwiększa przychody roku następnego.

Stowarzyszenie zatrudniało 3 pracowników, zawierano umowy zlecenia i o dzieło.

Sporządzono dnia 27-02-2017 r.

Jerzy Marek Ostrowski
DORADCA PODATKOWY
Numer wpisów: 01125
35-260 Unisław, ul. Chelmińska 14a
NIP: 8750005307, tel./fax 95 87 86 000

Zatwierdzono:

VICE PRZEDS
Lokalnej Grupy Działania
ZAKOLE DOŁNEJ WISŁY
Barbara Gandziorowska
Barbara Gandziorowska

PREZES
Lokalnej Grupy Działania
ZAKOLE DOŁNEJ WISŁY
Krzysztof Wójcicki
Krzysztof Wójcicki