

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

- 1) Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych :
 - a) środki trwałe- wartość brutto: 10.560 zł w tym:
 - budynki i budowle: 0,00 zł
 - urządzenia techniczne i maszyny: 10.560 zł
 - środki transportu: 0,00 zł
 - inne środki trwałe: 0,00 zł
 - a) wartości niematerialne i prawne - wartość brutto : 0,00 zł
- 2) Wartości gruntów użytkowanych wieczysto: nie dotyczy
- 3) Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów : 0 zł
- 4) Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli : nie dotyczy
- 5) Struktura własności kapitału podstawowego (zakładowego): nie dotyczy
- 6) Informacje o kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych: nie ma
- 7) Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty bilansowej:

Dochód bilansowy zostanie przekazany na fundusz statutowy
- 8) Informacje o stanie rezerw oraz o odpisach aktualizujących wartość należności: nie dotyczy
- 9) Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty powyżej 12 m-cy : brak
- 10) Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów:
brak
- 11) Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju): nie dotyczy
- 12) Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych): nie dotyczy
- 13) Wykaz aktywów obrotowych – zapasy: nie dotyczy

II

1) Przychody stowarzyszenia:

316.952,00 zł ze sprzedaży usług na podstawie kontraktu z NFZ

161.493,08 zł pozostałe przychody operacyjne z tego składki 3.242 zł i darowizny

158.251,08 zł (tym 85.327,13 zł darowizny z 1 % i pozostałe przychody operacyjne

106.75 zł)

10.761,89 zł przychody finansowe w tym odsetki od lokat 10.761,89 zł

2) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe: nie dotyczy

3) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem : nie dotyczy

4) Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: nie dotyczy

5) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto):

Przychody ze sprzedaży usług:

316.952,00 zł

Pozost. przychody operacyjne:

161.493,08 zł

Przychody finansowe:

10.761,89 zł

Ogółem przychody:

489.206,97 zł

Koszty dział. operacyjnej:

262.836,10 zł

Pozost. koszty operacyjne:

263,18 zł

Koszty finansowe:

0,69 zł

Ogółem koszty:

263.099,97 zł

zysk brutto na działalności:

226.107,00 zł

zysk netto:

226.107,00 zł

Wyliczenie wyniku podatkowego

Przychody podatkowe 489.206,97 zł

Koszty 263.099,97 zł

Koszty z pop. okresu zapłata 2016" plus" + 15.647,29

Koszty zapłata 2017 „minus” - 9.648,69

Koszty nie uznane za podatkowe"minus" - 526,36

Koszty podatkowe 268.572,21

Dochód podatkowy 220.634,76

Koszty nie stanowiące kosztów podatkowych to m. innymi wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych i ZUS wypłaconych w roku 2017. Do kosztów podatkowych doliczono wynagrodzenia i ZUS z roku 2016 zapłacone w styczniu roku 2017

6) Poniesione w roku obrotowym i planowane na rok następny nakłady na niefinansowe aktywa trwałe : nie dotyczy

7) Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych : nie dotyczy

8) Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych : nie dotyczy

III

1) Informacja o przeciętnym zatrudnieniu:

Stowarzyszenie zatrudniało w roku 2016 przez pierwsze pół roku 1 pracownika administracyjno- biurowego na umowę pracę i 1 osobę z tytułu umów cywilnoprawnych. Pozostałe zatrudnienie w ramach potrzeb realizowane było na podstawie umów cywilnoprawnych.

2) Pożyczki i podobne świadczenia udzielone członkom zarządu i radzie: nie było

IV

1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdanie finansowym za rok obrotowy : nie dotyczy

2) Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym, nie uwzględnione w bilansie oraz rachunku zysków i strat: nie dotyczy

3) Zmiany zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, wywierające wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w kapitale własnym : nie dotyczy

4) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy :

V

1. Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności jednostki oraz jej charakterystyka: Stowarzyszenie nie przewiduje takich okoliczności. Sytuacja finansowa stowarzyszenia jest bardzo dobra. Kontynuowanie działalności będzie możliwe jeśli zdobycza środki na cele statutowe.

2. Wskazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku z wystąpieniem niepewności dalszej kontynuacji działalności: nie dotyczy

3. Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wyeliminowania niepewności dalszej kontynuacji działalności : Nie dotyczy

4. Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę, sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki :

Stowarzyszenie na bieżąco reguluje swoje zobowiązania.

VI

VII

VIII

IX

X

Sporządzono dnia:2017-07-16

