

BILANS na dzień 31.12.2017

AKTYWA	Nota	31.12.2017	31.12.2016
A. AKTYWA TRWAŁE		19 559,66	14 000,00
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	4	5 559,66	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	5	14 000,00	14 000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		10 652,18	11 954,81
I. Zapasy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4	434,09	195,44
III. Inwestycje krótkoterminowe	6	10 218,09	11 759,37
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		30 211,84	25 954,81

BILANS na dzień 31.12.2017

PASYWA	Nota	31.12.2017	31.12.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		29 359,12	25 250,45
I. Fundusz statutowy	7	25 250,45	- 507,68
II. Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	8	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto		4 108,67	25 758,13
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		852,72	704,36
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	10	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10	852,72	704,36
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
PASYWA RAZEM		30 211,84	25 954,81

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2017

	Nota	2017	2016
A. Przychody z działalności statutowej		47 286,00	54 699,14
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	47 286,00	54 699,14
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	1	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej		36 156,83	28 941,09
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	36 156,83	28 941,09
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	2	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)		11 129,17	25 758,05
D. Przychody z działalności gospodarczej		0,00	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	2	7 020,50	0,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		4 108,67	25 758,05
I. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
K. Przychody finansowe	3	0,00	0,08
L. Koszty finansowe	3	0,00	0,00
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		4 108,67	25 758,13
N. Podatek dochodowy		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)		4 108,67	25 758,13

Stowarzyszenie "Miasto Jest Nasze"

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Przychody z działalności statutowej
Nota 2	Koszty działalności statutowej
Nota 3	Przychody finansowe
Nota 4	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 5	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych
Nota 6	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 7	Fundusz statutowy
Nota 8	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 9	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 10	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 11	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)
Nota 12	Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny
Nota 13	Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym w wynik finansowy
Nota 14	Sposób wydatkowania środków pochodzących z wpłat 1% podatku od osób fizycznych
Nota 15	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
Nota 16	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu
Nota 17	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
Nota 18	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

Nota 1

Przychody z działalności statutowej

Struktura zrealizowanych przychodów	2017	2016
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	47 286,00	54 699,14
– Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych)	26 936,00	22 332,45
– Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00
– Darowizny rzeczowe	0,00	0,00
– Zapisy spadków	0,00	0,00
– Dotacje pochodzące ze środków publicznych	0,00	0,00
– Subwencje	0,00	3 500,00
– Zbiórki publiczne	0,00	0,00
– Składki członkowskie	17 890,00	20 366,69
– Porozumienie o współpracy	2 460,00	1 500,00
– Sponsoring	0,00	7 000,00
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
– Sprzedaż przedmiotów darowizny	0,00	0,00
– Sprzedaż świadczonych usług w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
– Sprzedaż świadczonych usług w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	0,00
– Sprzedaż wytworzonych towarów w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
– Sprzedaż wytworzonych towarów w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
RAZEM	47 286,00	54 699,14

Nota 2

Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	2017	2016
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	36 156,83	28 941,09
– Usługi obce	27 910,87	10 183,24
– Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	700,00	5 114,82
– Zużycie materiałów oraz koszty pozostałe	7 545,96	13 643,03
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
4. Koszty ogólnego zarządu	7 020,50	0,00

Nota 3

Przychody finansowe

	2017	2016
I. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	0,00	0,08
1. z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	0,00	0,08
II. Inne przychody finansowe razem	0,00	0,00
1. rozwiązane rezerwy , w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2. pozostałe, w tym:	0,00	0,00

Nota 3

Przychody finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2017	2016
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
III. Przychody finansowe z tyt. różnic kursowych	0,00	0,00

Nota 4

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności długoterminowe	5 559,66	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	5 559,66	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe	434,09	0,00	195,44	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	434,09	0,00	195,44	0,00

Nota 5

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych

	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:					Razem
	udziały lub akcje	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 6

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2017	2016
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 018,09	11 759,37
3. Inne środki pieniężne	200,00	0,00
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	10 218,09	11 759,37

Nota 7

Fundusz statutowy

Struktura funduszu statutowego	2017	2016
Stan na początek okresu	- 507,68	- 507,68
Zwiększenia, w tym z tytułu:	25 758,13	0,00
- ...	25 758,13	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym z tytułu:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	25 250,45	- 507,68

Nota 8

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2017	2016
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 9

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	2017	2016*
ZYSK / STRATA NETTO	4 108,67	25 758,13
Fundusz statutowy	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	0,00
...	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 10

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	2017	2016
1. Zobowiązania	852,72	704,36
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	852,72	704,36
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	101,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	678,99	704,36
– do 12 miesięcy	678,99	704,36
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	72,73	0,00