

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Sumę aktywów stanowią środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunku bankowym.

Jednostka nie posiada aktywów trwałych.

Kapitał własny stanowi zysk stowarzyszenia tj. nadwyżka przychodów nad kosztami. Zobowiązania stanowią niezapłacone faktury, które zostały uregulowane w styczniu 2017r.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Struktura przychodów statutowych jednostki:

1. Składki członkowskie 461,75
2. Darowizny 27 561,20  
w tym wpływy z 1% 16 483,20
3. Dotacje budżetowe 47 000,00
4. Fundacja Rozwoju Sportu 19 838,16
5. Przychody finansowe (odsetki) 8,61
6. Nadwyżka przychodów nad kosztami 2015r. 27 320,33

6) informacje o strukturze kosztów

Struktura kosztów statutowych:

1. Organizacja imprez otwartych: Piknik Rodzinny "Kapucynalia", Kapucyński Piknik Motocyklowy 14 398,27
2. Organizacja zawodów sportowych, biegów 46 147,80
3. Konferencje, bezpłatne zajęcia edukacyjne, Akcja Mikołajkowa 20 135,11
4. Pozostałe koszty statutowe 21 358,52

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Jednostka zamknęła rok nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 20 458,50 zł. Kwota ta zostanie zaliczona do przychodów roku następnego.

Na dzień bilansowy jednostka nie zatrudnia pracowników.

Data sporządzenia:2017-03-30

Data zatwierdzenia:2017-07-04

Dariusz Wiącek

Marcin Socha  
Paweł Działa  
Maria Biernacka-Drabik  
Tomasz Prażmo  
Jolanta Czechowska  
Lidia Toruń

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

# BILANS

sporządzony na dzień: 2016-12-31

zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

Pozycja	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	0.00	0.00
I	Wartości niematerialne i prawne*	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	0.00	0.00
III	Należności długoterminowe*	0.00	0.00
IV	Inwestycje długoterminowe*	0.00	0.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	0.00	0.00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	27,430.54	20,458.50
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	27,430.54	20,458.50
1.	Środki pieniężne*	27,430.54	20,458.50
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0.00	0.00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00
D	Udziały (akcje) własne	0.00	0.00
	<b>Aktywa razem</b>	27,430.54	20,458.50
Pozycja	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, w tym:</b>	27,320.33	20,150.35
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	27,320.33	20,150.35
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	0.00	0.00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	110.21	308.15
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
II	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
III	Inne zobowiązania*	110.21	308.15
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	0.00	0.00
	<b>Pasywa razem</b>	27,430.54	20,458.50

Data sporządzenia: 2017-03-30

Data zatwierdzenia: 2017-07-04

Dariusz Wiącek

Marcin Socha  
 Paweł Działa  
 Maria Biernacka-Drabik  
 Tomasz Prażmo  
 Jolanta Czechowska  
 Lidia Toruń

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, imiona u nazwiska wszystkich członków tego organu



## INFORMACJE OGÓLNE

1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji,

"ALWERNIA - FRANCISZKAŃSKIE DZIEŁO PROMOCJI MŁODZIEŻY I RODZINY" LUBELSKA 32 21-100 LUBARTÓW  
LUBARTÓW LUBELSKIE nr KRS 0000300023

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,

### Nie dotyczy

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

### Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń,

### Zasady uniwersalne i podstawowe

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności,

### Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

6) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Sumę aktywów stanowią środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunku bankowym.

Jednostka nie posiada aktywów trwałych.

Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest w pomieszczeniach udostępnionych przez Klasztor Ojców Kapucynów w Lubartowie.

Stan środków na rachunku bankowym jest zgodny z potwierdzeniem salda z 31.12.2016r. Stan środków w kasie jest równy '0'.

Data sporządzenia: 2017-03-30

Data zatwierdzenia: 2017-07-04

Dariusz Wiącek

Marcin Socha  
Paweł Działa  
Maria Biernacka-Drabik  
Tomasz Prażmo  
Jolanta Czechowska  
Lidia Toruń

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

## Rachunek zysków i strat

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

*Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o  
rachunkowości dla mikrojednostek nieprowadzących działalności  
gospodarczej*

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
<b>A.</b>	<b>Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b>	157,232.53	122,181.44
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:</b>	157,232.53	122,181.44
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	157,232.53	122,181.44
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0.00	0.00
<b>B.</b>	<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej</b>	129,600.04	102,039.70
<b>I.</b>	<b>Koszty działalności pożytku publicznego</b>	129,600.04	102,039.70
<b>1.</b>	<b>Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	129,600.04	102,039.70
a)	Amortyzacja	396.50	0.00
b)	Zużycie materiałów i energii	0.00	46,812.97
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0.00	12,800.00
d)	Pozostałe koszty	129,203.54	42,426.73
<b>2.</b>	<b>Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	0.00	0.00
a)	Amortyzacja	0.00	0.00
b)	Zużycie materiałów i energii	0.00	0.00
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0.00	0.00
d)	Pozostałe koszty	0.00	0.00
<b>C.</b>	<b>Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	4.85	8.61
<b>D.</b>	<b>Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	317.01	0.00
<b>E.</b>	<b>Wynik finansowy netto ogółem</b>	27,320.33	20,150.35
<b>I.</b>	<b>Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)</b>	27,320.33	20,150.35
<b>II.</b>	<b>Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)</b>	0.00	0.00

Data sporządzenia: 2017-03-30

Data zatwierdzenia: 2017-07-04

Dariusz Wiącek

Marcin Socha  
Paweł Działa  
Maria Biernacka - Drabik  
Tomasz Prażmo  
Jolanta Czechowska  
Lidia Toruń

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy