

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017

dnia 2018 -07- 13 (36)

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa 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. AKTYWA OBROTOWE	973 493,65	1 292 177,77
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	393 629,97	589 823,37
III. Inwestycje krótkoterminowe	579 465,33	701 956,05
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	398,35	398,35
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	973 493,65	1 292 177,77

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	-31 131,05	218 235,29
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	136 367,80
IV. Zysk (strata) netto	-31 131,05	81 867,49
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 004 624,70	1 073 942,48
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	223 938,50	281 316,50
IV. Rozliczenia międzyokresowe	780 686,20	792 625,98
Pasywa razem	973 493,65	1 292 177,77

Sosnowiec, 30.03.2018 ✓
(miejsce i data sporządzenia)

KANCELARIA PODATKOWO-KSIĘGOWA
ADWIZOR Sp. z o.o.
ul. Marjańskiego 28, 41-200 Sosnowiec
tel. 32 785 01 27
REGON: 242613235; NIP:6443491454

Zarząd Jednostki

STOWARZYSZENIE AKTYWNE KOBIECY
Mariano Bujarska
PREZES

STOWARZYSZENIE AKTYWNE KOBIECY
41-200 Sosnowiec, ul. 3-go maja 11
tel./fax 032 266-16-72
NIP 644-309-39-89 REGON 277815291

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD SKARBOWY
w Sosnowcu
KANCLARZKA

dnia 2018-07-13 (30)

I.N.P. ZAL

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny:

Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od 3500 zł. W pozostałych przypadkach wartość netto po 100% umorzeniu
Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
wycena aktywów finansowych	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane stałą utratą ich wartości

2. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian	Kwota wyniku finansowego
nd	nd	nd

3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym

Wyszczególnienie zmian	kwota	Nie uwzględniono w:	
		RZIS (zł)	Bilansie (zł)
nd			

4. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy,

Wyszczególnienie zobowiązań	
Zobowiązania długoterminowe	nie występują
Zobowiązania krótkoterminowe	281 316,50 zł
1. z tyt. Dostaw i usług	219 356,87 zł
2. z tyt. Podatków i ubezpieczeń	1 157,87 zł
3. z tyt. Wynagrodzeń	47 634,96 zł
4. inne	13 166,80 zł
RAZEM:	281 316,50 zł

5. **Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywalnym umową okresie spłaty**

Wyszczególnienie zobowiązań	31-12-2017
Należności długoterminowe	nie występują
Należności krótkoterminowe	589 823,37 zł
1. z tyt. Dostaw i usług	568 270,61 zł
2. z tyt. Podatków i ubezpieczeń	303,81 zł
3. z tyt. Wynagrodzeń	0,00 zł
4. inne	21 248,95 zł
RAZEM:	589 823,37 zł

6. **Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz RMP**

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej	nd
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	398,35 zł
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	nd
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	792 625,98 zł

7. **Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych**

Wyszczególnienie	Razem	z tego	
		losowe	pozostałe
Zyski nadzwyczajne	nd	nd	nd
Straty nadzwyczajne	nd	nd	nd

8. **Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach)**

Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2017
Ogółem	3

9. **Informacja o przychodach**

Przychody organizacji	PLN
Przychody statutowe	1 000 564,32 zł
Pozostałe przychody operacyjne	120 912,94 zł
Przychody finansowe	0,00 zł

10. Wysokość kwot przeznaczonych na:	PLN
realizację celów statutowych stowarzyszenia	
w tym:	
usługi obce	721 191,75 zł
podatki i opłaty	0,00 zł
wynagrodzenia i narzuty	284 149,98 zł
amortyzacja	0,00 zł
zużycie materiałów i energii	5 109,09 zł
pozostałe	0,00 zł
RAZEM	1 010 450,82 zł

11. Wynik na działalności statutowej	-9 886,50 zł
w tym:	
Przychody	1 000 564,32 zł
Koszty	1 010 450,82 zł

12. Wyjaśnienie różnic pomiędzy przychodami i kosztami w ujęciu	
1. Przychody bilansowe:	1 121 477,26 zł
2. Przychody podatkowe:	1 121 477,26 zł
3. Koszty bilansowe:	1 039 609,77 zł
4. Koszty uzyskania przychodu:	1 039 609,77 zł
5. Dochód podatkowy/strata:	81 867,49 zł

Sosnowiec ^{30.03} 2018 r.

KANCELARIA PODATKOWA I KASOWA
ADYMI
 Spółka z o.o.
 ul. Małachowska 28 41-200 Sosnowiec
 tel. 032 785 01 27
 REGON: 242813235; NIP: 6443401454

STOWARZYSZENIE AKTYWNE KOBIECY
Halina Sosnowska
PREZES
 Zatwierdził

STOWARZYSZENIE AKTYWNE KOBIECY
 41-200 Sosnowiec, ul. 3-go maja 11
 tel./fax 032 266-16-72
 NIP 644-309-39-89 REGON 277815291

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2017

ARBOWY
w Sosnowcu
KANCELARIA

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni 2018	Kwota za rok obrotowy 2017 ⁽³⁶⁾
1	2	3	4
		UNP	ZAL
A. Przychody z działalności statutowej		1 033 572,21	1 000 564,32
I Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		1 033 572,21	1 000 004,32
II Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		0,00	560,00
III Przychody z pozostałej działalności statutowej		0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej		1 045 862,34	1 010 450,82
I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		1 045 862,34	1 010 450,82
II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		0,00	0,00
III Koszty pozostałej działalności statutowej		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)		-12 290,13	-9 886,50
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		76 947,32	26 320,40
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		-89 237,45	-36 206,90
I. Pozostałe przychody operacyjne		61 920,00	120 912,94
J. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
K. Przychody finansowe		0,20	0,00
L. Koszty finansowe		3 813,80	2 838,55
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		-31 131,05	81 867,49
N. Podatek dochodowy		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)		-31 131,05	81 867,49

Sosnowiec, 30.03.2018
(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

KANCELARIA PODATKOWO-KSIEGOWA
ADYTOR Sp. z o.o.
ul. Matejkińskiego 28-44-200 Sosnowiec
tel. 32 785 01 27
REGON: 242613235; NIP: 6443491454

STOWARZYSZENIE AKTYWNE KOBIECY
Hajina Sołuska
PREZES

STOWARZYSZENIE AKTYWNE KOBIECY
41-200 Sosnowiec, ul. 3-go maja 11
tel./fax 03 2 2 66-16-72
NIP 644-309-39-89 REGON 277815291