

Stowarzyszenie
Ośrodek Kultury i Aktywności
Lokalnej w Krzesku

08-111 Krzesk, Krzesk-Królowa Niwa 45
REGON: 140431674, NIP: 821-243-33-05
KRS 00002-18508 www.krzesk.pl

.....
(nazwa jednostki)

BILANS

Na dzień 31.12.2016 r.

REGON 140431674

Wiersz	AKTYWA		Stan na		Wiersz	PASYWA		Stan na	
	1	2	01.01.2016	31.12.2016		1	2	01.01.2016	31.12.2016
A	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	A	Fundusze własne	11 176,95	2 371,75	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	I	Fundusz statutowy	9 454,22	9 702,45	
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	1 722,73	-7 330,70	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0,00	0,00	
B	AKTYWA OBROTOWE	11 345,95	2 371,75	2 371,75	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	169,00	0,00	
II	Należności krótkoterminowe	280,57	280,57	280,57	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe	11 065,38	2 091,18	2 091,18	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	169,00	0,00	
1	Srodki pieniężne	11 065,38	2 091,18	2 091,18	1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	2	Inne zobowiązania	0,00	0,00	
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00	
	Suma bilansowa	11 345,95	2 371,75	2 371,75	III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
					IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
					1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	
					2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
						Suma bilansowa	11 345,95	2 371,75	

Data sporządzenia
Krzesk-Królowa Niwa, 24.03.2017 r.

Podpis

.....PREZES ZARZADU

WICEPREZES ZARZADU

Danuta Pasiak

Magdalena Gabach
Gracyna Nowosielska
Anna Tomiwo

Stowarzyszenie
Ośrodek Kultury i Aktywności
Lokalnej w Krzesku

08-111 Krzesk. Krzesk-Królowa Niwa 45
REGON: 140431674. NIP: 821-243-33-05
KRS 0000248808 www.krzesk.pl

REGON: 140431674

(Nazwa jednostki)

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2016 roku

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za bieżący okres obrotowy
		2015	31.12.2016
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	573 130,62	45 356,43
I.	Składki brutto określone statutem	1 500,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	571 630,62	45 356,43
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej przytku publicznego	0,00	0,00
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej przytku publicznego	15 199,99	10 000,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	556 430,63	35 356,43
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej przytku publicznego	0,00	0,00
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej przytku publicznego	0,00	0,00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	573 130,62	45 356,43
D.	Koszty administracyjne	571 407,89	52 687,13
1	Zużycie materiałów i energii	19 955,87	7 408,43
2	Usługi obce	199 598,36	13 642,56
3	Podatki i opłaty	8 586,00	3 680,99
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	343 267,66	27 955,15
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Pozostałe	0,00	0,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,00	0,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	1 722,73	-7 330,70
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	1 722,73	-7 330,70
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	0,00

Data sporządzenia:
Krzesk - Królowa Niwa dnia 24.03.2017 r.

Podpis

WICEPREZES ZARZĄDU

D. Pasiak
Danuta Pasiak

Gracyna Nowacka
Małgorzata Golbick
Anna Pomorska