

STOWARZYSZENIE KOBIECA TRANSSMISJA

Ul. Grzegórzecka 47/1

31-532 Kraków

(nazwa i adres)

KRS: 0000394691

NIP: 675-14-60-490

REGON: 122279281

(numery w ewidencjach)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Stowarzyszenie Kobieta Transmisja zostało wpisane do rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000394691 dnia 08.09.2011r.

Czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony.

Okres sprawozdawczy: **01.01.2017r. do 31.12.2017r.**

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Załącznikiem nr 6 znowelizowanej Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089)

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości:

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i nieruchomości zaliczane do inwestycji wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.

1. Przedmioty o charakterze środków trwałych i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00zł amortyzuje się metodą liniową wg stawek zawartych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości od 1.000,01 zł - 3.500,00 zł traktowane są jako środki trwałe niskocenne i umarzane są w 100 % w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.
Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości do 1.000 zł księguje w koszty zużycia materiałów.
2. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł odpisuje się w koszty jednorazowo.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu. Wycena obejmuje składniki aktywów znajdujące się w magazynach oraz przy uwzględnieniu zasady istotności materiały zaliczone w koszty w momencie wydania z magazynu a nie zużyte do dnia bilansowego. Wartość nie zużytych materiałów ustala się metodą spisu z natury.

4. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
5. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności.

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził

12.02.2018r.

.....
Zatwierdził

BILANS

STOWARZYSZENIE KOBIECA TRANSMISJA

Ul. Grzegórzecka 47/1

31-532 Kraków

(nazwa i adres)

sporządzony na dzień: **31.12.2017r.**

KRS: 0000394691

NIP: 675-14-60-490

REGON: 122279281

(numery w ewidencjach)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		31.12.2017r.	31.12.2016r.			31.12.2017r.	31.12.2016r.
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	-	-	A	Fundusz własny	6 064,39	2 906,22
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II	Pozostałe fundusze	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 906,22	11 624,50
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	IV	Zysk (strata) netto	3 158,17	- 8 718,28
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-				
B	Aktywa obrotowe	6 421,32	7 210,12	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	356,93	4 303,90
I	Zapasy	-	-	I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
II	Należności krótkoterminowe	2 056,62	263,42	II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 364,70	6 946,70	III	Zobowiązania krótkoterminowe	356,93	4 303,90
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy	-	-				
	AKTYWA RAZEM	6 421,32	7 210,12		PASywa RAZEM	6 421,32	7 210,12

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził

.....
Zatwierdził

12.02.2018r.

STOWARZYSZENIE KOBIECA TRANSMISJA

Ul. Grzegórzecka 47/1

31-532 Kraków

(nazwa i adres)

KRS: 0000394691

NIP: 675-14-60-490

REGON: 122279281

(numery w ewidencjach)

Rachunek zysków i strat

sporządzony za okres 29.09.2017 - 31.12.2017

Pozycja	Wyszczególnienie	Dane za okres	
		2017r.	2016r.
1	2	3	3
A.	Przychody z działalności statutowej	125 273,71	139 194,77
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	31 042,38	89 053,72
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	94 231,33	50 141,05
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	-	-
B.	Koszty działalności statutowej	117 028,65	143 273,86
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	38 681,38	82 308,18
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	78 347,27	60 965,68
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	-	-
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	8 245,06	- 4 079,09
D.	Przychody z działalności gospodarczej	-	-
E.	Koszty działalności gospodarczej	-	-
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	-	-
G.	Koszty ogólnego zarządu	5 086,89	4 666,64
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	3 158,17	- 8 745,73
I.	Pozostałe przychody operacyjne	-	172,83
J.	Pozostałe koszty operacyjne	-	145,38
K.	Przychody finansowe	-	-
L.	Koszty finansowe	-	-
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	3 158,17	- 8 718,28
N.	Podatek dochodowy	-	-
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	3 158,17	- 8 718,28

.....
Miejscowość i data.....
Sporządził

12.02.2018r.

.....
Zatwierdził

STOWARZYSZENIE KOBIECA TRANSMISJA

Ul. Grzegórzecka 47/1

31-532 Kraków

(nazwa i adres)

KRS: 0000394691

NIP: 675-14-60-490

REGON: 122279281

(numery w ewidencjach)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2017r.

1.	Zobowiązania finansowe z tytułu:	Kwota:
I.	Dłużnych instrumentów finansowych	0,00 zł
II.	Gwarancji i poręczeń	0,00 zł
III.	Zobowiązań warunkowych	0,00 zł
Razem		0,00 zł

2.	Zaliczki i kredyty udzielone członkom organów administrujących				
Imię i nazwisko/ nazwa	Kwota	%	Kwota spłacona w r.b.	Kwota umorzona	Pozostaje do spłaty:
-	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem					0,00 zł
Gwarancje i poręczenia zaciągnięte w imieniu członków organów administrujących, zarządzających i nadzorujących					Kwota:
-					0,00 zł
Razem					0,00 zł

3a.	Dane uzupełniające o aktywach	
A.	Aktywa trwałe:	0,00 zł
	-	0,00 zł
	-	0,00 zł
B.	Aktywa obrotowe:	6 421,32 zł
I.	Zapasy	0,00 zł
II.	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 056,62 zł
1	Należności z tytułu zakupu/sprzedaży towarów i usług	1 613,70 zł
2	Należności publiczno prawne, w tym:	442,92 zł
a	ZUS	211,92 zł
b	Urząd skarbowy	231,00 zł
3	Należności z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł
4	Inne należności	0,00 zł
III.	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	4 364,70 zł
1	Gotówka w kasie	3,04 zł
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 361,66 zł
3	Udzielone pożyczki, w tym:	0,00 zł
a	-	0,00 zł

IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł
3b.	Dane uzupełniające o pasywach	
A	Fundusz własny	6 064,39 zł
I	Fundusz statutowy	-
II	Pozostałe fundusze	-
III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 906,22
IV	Zysk (strata) netto	3 158,17
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	356,93 zł
I	Rezerwy na zobowiązania	-
II	Zobowiązania długoterminowe	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	356,93 zł
1	Zobowiązania z tytułu zakupu/sprzedaży towarów i usług	84,83 zł
2	Zobowiązania publiczno prawne, w tym:	212,00 zł
a	ZUS	0,00 zł
b	Urząd skarbowy	212,00 zł
	Inne zobowiązania	60,10 zł
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-
Zysk/strata zostaje odniesiona odpowiednio w pozostałe przychody/koszty operacyjne.		

4.	Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł	
I	Dotacje	25 000,00 zł
1	Urząd Miasta Zakopane	18 000,00 zł
2	Urząd Marszałkowski woj.małopolskiego	7 000,00 zł
II	Darowizny pieniężne	1 919,45 zł
III	Zbiórki publiczne	4 122,93 zł
IV	Przychody z 1%	0,00 zł
V	Działalność odpłatna	94 231,33 zł
RAZEM:		125 273,71 zł

5.	Informacja o strukturze poniesionych kosztów	
I	Działalność statutowa nieodpłatna:	38 681,38 zł
1	Amortyzacja	0,00 zł
2	Zużycie materiałów i energii	3 234,84 zł
3	Usługi obce	26 529,54 zł
4	Wynagrodzenia	8 917,00 zł
5	Ubezpieczenia społeczne	0,00 zł
II	Działalność statutowa odpłatna:	78 347,27 zł
1	Zużycie materiałów i energii	2 367,78 zł

2		Usługi obce	48 913,49 zł
3		Wynagrodzenia	27 066,00 zł
4		Ubezpieczenia społeczne	0,00 zł
III	Koszty ogólnego zarządu		5 086,89 zł
1		Zużycie materiałów i energii	550,45 zł
2		Usługi obce	2 592,29 zł
3		Wynagrodzenia	1 899,00 zł
4		Ubezpieczenia społeczne	45,15 zł
RAZEM:			122 115,54 zł

6.	Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy został w całości pokryty.	

7.	Informacja na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania tych środków
Nie dotyczy	

8.	Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Nie dotyczy	

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził
12.02.2018r.

.....
Zatwierdził