

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		
A	Aktywa trwałe	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	Aktywa obrotowe	9 800,61	43 500,64
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	847,52	847,52
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 953,09	42 653,12
1.	Środki pieniężne*	8 953,09	42 653,12
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	9 800,61	43 500,64
Pozycja	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	9 445,34	43 500,64
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 254,86	9 445,34
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	7 190,48	34 055,30
IV	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	355,27	0,00
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III	Inne zobowiązania*	355,27	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	0,00	0,00
	Pasywa razem	9 800,61	43 500,64

Data sporządzenia: 2017-06-22

Data zatwierdzenia: 2017-06-22

Magdalena Mandecka-Zderkiewicz

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

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 za	
		poprzedni rok	bieżący rok
1	2		
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	9 963,95	37 200,88
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	9 963,95	37 200,88
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	7 633,95	37 200,88
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	2 330,00	0,00
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	2 003,47	3 142,85
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	2 003,47	3 142,85
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	672,64	3 142,85
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	37,78	40,00
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
d)	Pozostałe koszty	634,86	3 102,85
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 330,83	0,00
a)	Amortyzacja	0,00	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	1 330,83	0,00
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
d)	Pozostałe koszty	0,00	0,00
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	770,00	2,73
E.	Wynik finansowy netto ogółem	7 190,48	34 055,30
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	7 190,48	34 055,30
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0,00	0,00

Data sporządzenia: 2017-06-22

Data zatwierdzenia: 2017-06-22

Magdalena Mandecka-Zderkiewicz

Michał Ginszt

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

INFORMACJE OGÓLNE

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

**KLUB WSPINACZKOWY KOTŁOWNIA BATALIONÓW CHŁOPSKICH 13 20-808 LUBLIN LUBLIN LUBELSKIE
nr KRS 0000364857**

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

nie dotyczy

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

01.01.2016 - 31.12.2016

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

Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie wg. załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości.

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,

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności zagrażające kontynuowaniu przez stowarzyszenie działalności w najbliższym czasie. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia sporządzenie bilansu.

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.

Księgi rachunkowe KW Kotłownia prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości. Przy sporządzaniu bilansu oraz rachunku zysków i strat zastosowano uproszczenia przewidziane dla jednostek mikro. Została zachowana porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok ubiegły z danymi sprawozdania za rok 2016. Aktywa i pasywa są wyceniane zgodnie z ustawą o rachunkowości. Stowarzyszenie posiada środki finansowe wyłącznie w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej.

Data sporządzenia:2017-06-22

Data zatwierdzenia:2017-06-22

Magdalena Mandecka-Zderkiewicz

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

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Data sporządzenia:2017-06-22

Data zatwierdzenia:2017-06-22

Magdalena Mandecka-Zderkiewicz

Michał Ginszt

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