

BILANS

dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		2015 R.	2016 R.
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe, w tym:	278 376,49	282 615,31
	- środki trwałe	278 376,49	282 615,31
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	109 188,54	145 277,85
	- zapasy	443,57	443,57
	- należności krótkoterminowe	11 215,65	
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem	387 565,03	427 893,16
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	341 660,79	355 817,09
	- kapitał (fundusz) podstawowy	278 376,49	282 615,31
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	45 904,24	72 076,07
	- rezerwy na zobowiązania		
	- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
	Pasywa razem	387 565,03	427 893,16

02.03.2017r.
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Prezes ROD Wiceprezes ROD

Dawid Bąba Henryk Nowak

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Wiceprezes ROD

Andrzej Kotyla

Monysisko-Wróbel
Kotyla

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości,
 w tym m.in. dla nieprowadzących działalności gospodarczej stowarzyszeń, związków zawodowych,
 organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji, przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

sporządzony za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	93 192,34	66 366,59
	- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	60 562,35	50 595,34
I.	Amortyzacja		
II.	Zużycie materiałów i energii	6 284,93	11 942,95
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	26 400,00	26 521,36
IV.	Pozostałe koszty	27 877,42	12 131,03
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym:		
	- aktualizacja wartości aktywów		
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym:		
	- aktualizacja wartości aktywów		
E.	Podatek dochodowy		
F.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	32 629,99	15 771,25
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

02.03.2017r.

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

Prezes ROD
Dawid Baba

Wiceprezes ROD

Andrzej Kotyla

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Wiceprezes ROD

Henryk Nowak

Henryk Nowak

INFORMACJA DODATKOWA

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

ROD im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Jaworznie ul. Oskara Langego 1
za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r.
o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.)

I. Informacja ogólna

1. Stowarzyszenie ROD im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Jaworznie ul. Oskara Langego 1.
2. Stowarzyszenie prowadzi rodzinne ogrody działkowe na gruntach przekazanych lub nabytych na ten cel i zarządza nimi poprzez swoje organy. ROD będący urządzeniem użyteczności publicznej spełnia swoją pozytywną rolę w urbanistyce i ekosystemie miast i osiedli, tworzeniu warunków życia społeczności lokalnych i działkowych rodzin. Szczególne znaczenie ROD polega na kształtowaniu środowiska, ochronie i zachowaniu składników przyrody, prowadzeniu i propagowaniu działalności ekologicznej, prowadzeniu szerokiej działalności na rzecz społeczności lokalnej.
3. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 16.12.2014 r. przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 4, a w dniu 23.12.2014 r. wpisane do KRS pod numerem 0000534624.
4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na załącznikach dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1 a ustawy o rachunkowości i obejmuje: informację ogólną, bilans wraz z informacją uzupełniającą oraz rachunek zysków i strat.
5. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w walucie polskiej i prezentowane jest w tysiącach złotych.
6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez Stowarzyszenie w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, w niezmnieszonej istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

7. Uchwałą Nr 69/2015 z dnia 07.08.2015 r. Zarządu Stowarzyszenia ROD przyjęto zasady polityki rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów.
8. Metody wyceny:
 - środki trwałe wg cen nabycia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne. Podstawą dokonywania odpisów jest aktualny plan amortyzacji, określający stawki i kwoty rocznych umorzeniowych poszczególnych środków trwałych,
 - stawki amortyzacji zostały przyjęte w wysokości stawek określonych w ustawie podatkowej,
 - środki trwałe o niższej jednostkowej wartości początkowej do 3.500,00 zł jednorazowo odpisuje się w koszty w momencie ich zakupu i przekazania do użytkowania, jeśli tego typu środki były amortyzowane nadal podlegają amortyzacji.
9. Środki trwałe w budowie nie występują.
10. Należności wycenia się na dzień bilansowy według wartości nominalnej, tj. wartości ustalonej przy ich powstaniu.
11. Środki pieniężne krajowe zostały wykazane w bilansie w wartości nominalnej. Obejmują środki pieniężne w kasie stowarzyszenia, na rachunku bankowym i rachunkach lokat terminowych.
12. Środki pieniężne w walutach obcych nie występują.
13. Zobowiązania krótkoterminowe wykazują kwoty wymagające zapłaty.
14. Stowarzyszenie nie dokonało zmian metod księgowości i wyceny w roku obrotowym.
15. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat według wariantu porównawczego.
16. Przychody z działalności operacyjnej obejmują opłacone składki członkowskie, opłaty ogrodowe określone statutem oraz otrzymane darowizny.
17. Koszty realizacji zadań statutowych zaliczane są w momencie ich poniesienia w układzie rodzajowym. Zachowana jest współmierność przychodów i kosztów.

18. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z ustawą o rachunkowości i stanowi różnicę wyników z działalności nieodpłatnej statutowej, a całością poniesionych kosztów operacyjnych w ujęciu rodzajowym.
19. Stowarzyszenie nie dokonało zmian metod księgowości i wyceny w roku obrotowym
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat wg załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości.

II. Informacje uzupełniające do bilansu

1. Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
2. Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
3. Organizacja nie posiada udziałów i akcji.
4. Na majątek organizacji składają się:

AKTYWA

I - Rzeczowy majątek trwały – 282 615, 31 zł

II – Aktywa obrotowe:

- zapasy 443,57 zł

- środki finansowe w kasie – 840,66 zł

- środki finansowe na rachunku bankowym i lokaty – 143 993,62 zł

PASYWA – fundusze własne:

I – Fundusz statutowy – 12 336,79 zł

II – Fundusz statutowy w środkach trwałych – 282 615,31 zł

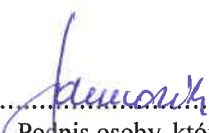
III – Fundusze celowe - 45 093,74 zł

IV – Wynik finansowy – 15 771,25 zł

V. Zobowiązania krótkoterminowe – 72 076,07 zł

5. Stowarzyszenie posiada grunty w użytkowaniu wieczystym nabyte nieodpłatnie.
6. Stowarzyszenie nie posiada kapitału zapasowego oraz kapitałów rezerwowych.
7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:
Zysk w wysokości 15 771,25 zł. Zarząd proponuje przeznaczyć na działalność statutową.

Jaworzno, dnia 02.03.2017r.



.....
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpisy Członków Zarządu:

1. Dawid Bąba – Prezes Zarządu
2. Henryk Nowak – Wiceprezes Zarządu
3. Andrzej Kotyla – Wiceprezes Zarządu
4. Maria Krawczyk – Skarbnik
5. Elżbieta Gwiazda – Sekretarz
6. Anna Śliwińska-Kustrzycka – Członek Zarządu
7. Elżbieta Noszczyńska-Wróbel – Członek Zarządu


Prezes ROD
Dawid Bąba


Wiceprezes ROD
Henryk Nowak


Wiceprezes ROD
Andrzej Kotyla

