

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.
na podstawie załącznika 5 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	01.01.2016	31.12.2016
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
<u>I. Wartości niematerialne i prawne</u>	0,00	0,00
<u>II. Rzeczowe aktywa trwałe</u>	0,00	0,00
<u>III. Należności długoterminowe</u>	0,00	0,00
<u>IV. Inwestycje długoterminowe</u>	0,00	0,00
<u>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</u>	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 242 554,43	2 430 371,33
<u>I. Zapasy</u>		14 390,27
<u>II. Należności krótkoterminowe</u>	213 625,29	44 150,84
<u>III. Inwestycje krótkoterminowe</u>	2 028 929,14	2 371 830,22
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 028 929,14	2 371 830,22
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<u>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</u>	0,00	0,00
Aktywa razem	2 242 554,43	2 430 371,33

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	01.01.2016	31.12.2016
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	2 158 458,79	1 977 440,85
<u>I. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy)</u>	2 032 934,90	2 112 478,67
II. Kapitał (fundusz) zapasowy		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
<u>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</u>	79 543,77	45 980,12
<u>VI. Zysk (strata) netto</u>	45 980,12	-181 017,94
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA	84 095,64	452 930,48
<u>I. Rezerwy na zobowiązania</u>		
<u>II. Zobowiązania długoterminowe</u>		
<u>III. Zobowiązania krótkoterminowe</u>	5 606,78	7 987,85
<u>IV. Rozliczenia międzyokresowe</u>	78 488,86	444 942,63
Pasywa razem	2 242 554,43	2 430 371,33

Warszawa dnia 06.06.2017

Zarząd Jednostki

Krzysztof Słowiński

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Wzrost Klonifera - nowe
identyczne stroje
M. Gumbowski
Nowe nowe nowe

STOWARZYSZENIE KLON/JAWOR

ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
NIP: 525-21-88-951

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.
(wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	284 167,58	201 718,21
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	123 020,49	24 220,86
C	Koszty sprzedaży	75 517,62	116 875,59
D	Koszty ogólnego zarządu	20 945,85	22 630,16
E	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	64 683,62	37 991,60
F	Pozostałe przychody operacyjne	2 704 600,41	1 936 099,44
1.	przychody działalności statutowej nieodpłatnej	2 704 229,57	1 936 095,59
2.	przychody dz. statutowej - odpłatnej dz. pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	inne	370,84	3,85
G	Pozostałe koszty operacyjne	2 804 142,45	2 190 415,10
1.	koszty działalności statutowej - nieodpłatnej	2 780 688,63	2 190 408,02
2.	koszty dz. statutowej - odpłatnej dz. pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	inne w tym: aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	23 453,82	7,08
H	Przychody finansowe	80 838,54	35 306,12
I	Dywidendy i udziały w zyskach,	0,00	0,00
II	Odsetki	12 368,02	12 249,59
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	68 470,52	23 056,53
I	Koszty finansowe	0,00	0,00
J	Zysk (strata) brutto (E + F - G + H - I)	45 980,12	-181 017,94
K	Podatek dochodowy		
R	Zysk (strata) netto (J - K)	45 980,12	-181 017,94

Warszawa dnia 06.06.2017

Zarząd Jednostki

Krzysztof Słowiński

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Usule Krasnolake - Recepte
Medyczne - Stalke
M. Gankowska
Nolewowe Recepte

INFORMACJA DODATKOWA

Do sprawozdania finansowego
„STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR”
za okres 01.01.2016 – 31.12.2016

Informacje wprowadzające

Stowarzyszenie Klon/Jawor powstało 02-08-2000 r. Do rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej zostało wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000031549 dnia 19.09.2001, podmiot także wpisany do Rejestru Przedsiębiorców.

Księgi rachunkowe Stowarzyszenia są prowadzone we własnym zakresie przez zatrudnionego pracownika – Krzysztofa Sliwińskiego.

Przyjęty został rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, obejmuje 12 kolejnych miesięcy tj. od 01 stycznia do 31 grudnia.

Ewidencję księgową prowadzi się metodą komputerową za pomocą programu specjalistycznego RAKS SQL.

Celem Stowarzyszenia Klon/Jawor jest rozwój tolerancyjnego, aktywnego, twórczego, samoorganizującego się społeczeństwa.

Działania polegają na wspieraniu organizacji pozarządowych i nieformalnych ruchów obywatelskich poprzez:

- zbieranie, tworzenie, dostarczanie informacji związanych z organizacjami pozarządowymi i innymi ruchami obywatelskimi,
- tworzenie i udostępnianie narzędzi technologicznych oraz innych sposobów przekazywania informacji,
- wzmacnianie współpracy w samym sektorze organizacji pozarządowych oraz z innymi sektorami: w tym administracji, biznesu i mediów,
- inicjowanie debat i tworzenie przestrzeni do analiz i rozważań nad sprawami ważnymi dla społeczeństwa obywatelskiego.

Opis stosowanych zasad rachunkowości.

Ustalono zasady rachunkowości obowiązujące w roku 2016 w oparciu o Ustawę o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r. z późn. zmianami. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest wg zasad określonych dla jednostki małej, zgodnie z załącznikiem 5 do ustawy o rachunkowości. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantie kalkulacyjnym.

Sprawozdanie jest ujawniane na stronie internetowej oraz w siedzibie organizacji.

Środki trwałe

Wartość początkowa środków trwałych ujmowana jest w wysokości ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Wartość początkowa środków trwałych pomniejszają do jej wartości netto skumulowane odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarzane są metodą liniową, zgodnie z zasadami zapisanymi w ustawie z 15 lutego 1992 o podatku dochodowym osób prawnych.

Wzrost Klon-Jawor
H. Gembowski
Wzrost Klon-Jawor
Wzrost Klon-Jawor

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne w myśl Ustawy o rachunkowości ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadach stosowanych przy środkach trwałych.

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.

Przyjmuje się również rozwiązanie, że można dokonać odpisu w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych jako drobne należności. Uzasadnione jest to w przypadku gdy przewidywane koszty postępowania windykacyjnego (tj. odpowiednia część wynagrodzeń pracowników zajmujących się ewidencją i dochodzeniem należności, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, itd.) byłyby wyższe od nominalnych kwot tych drobnych należności.

Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie:

- faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań
- średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień - w przypadku pozostałych operacji.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych.

Fundusz własny

W tej pozycji bilansu wykazywana jest wielkość funduszu statutowego powiększona lub pomniejszona o wynik finansowy. Fundusz statutowy jest to fundusz podstawowy jednostki, tworzony na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie jej działalności statutowej.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

Dochód z działalności gospodarczej w wysokości 60 621,76 zł – przeznaczony został w całości na działalność statutową organizacji.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 2 430 371,33 zł. Rok 2016 zamknął się stratą w wielkości **-181 017,94 zł** w całości wynikającą z działalności statutowej.

Wzrost krowy - Renda
M. Gumbrowska
Dzielnice 5-12
Niedzwonne Dłute

I. Składniki Rachunku Zysków i Strat roku 2016.

Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości rachunek zysków i strat za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 stanowią:

Przychody roku 2016:

2 173 123,77 zł

Przychody ze sprzedaży

201 718,21 zł

Sprzedaż usług

135 500,60 zł

na które składają się:

Sprzedaż ogłoszeń i reklam	89 654,59 zł
Sprzedaż usług - utrzymania serwisów	10 104,07 zł
Sprzedaż usług - opracowania, zestawienia, dane	17 528,45 zł
Sprzedaż usług - badania	18 213,49 zł

Sprzedaż produktów

66 217,61 zł

na które składają się:

Sprzedaż broszur -seria 3W	19 841,70 zł
Sprzedaż broszur i wydawnictw archiwalnych	- zł
Sprzedaż - seria ABC	36 606,12 zł
Sprzedaż e-book	5 753,78 zł
Sprzedaż materiały ngo	2 406,78 zł
Opłaty za dystrybucję	1 609,23 zł

Przychody działalności statutowej

1 936 095,59 zł

Darowizny

5 692,00 zł

Składki członkowskie

220,00 zł

Dotacje na celowe działania statutowe

1 930 183,59 zł

w tym:

- Dotacja - Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności um B163/2016	1 004 097,37 zł
- Dotacja - Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności um B151/2015	48 463,57 zł
- Dotacja - Urząd Miasta St.Warszawa (proj. SCWO)	521 360,00 zł
- Dotacja Stowarzyszenie 61 - Program Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG Moja Polis	22 202,38 zł
- Dotacja Fundacji Batorego z Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG	87 826,88 zł
- Dotacja MKiDN - program Obserwatorium Kultury (bad. OSP)	115 420,99 zł
- Dotacja MKiDN - program Obserwatorium Kultury (bad. Świąt lokalnych)	91 042,40 zł
- Dotacja Urząd Marszałkowski Dolny Śląsk - badanie współpracy NGO	39 770,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne

3,85 zł

Przychody finansowe

35 306,12 zł

na które składają się:

- różnice kursowe wycena USD	23 056,53 zł
- odsetki bankowe	12 249,59 zł

Urząd Marszałkowski - Nowe
M. Gembowski
Dzielnica - Stare
Nowe Nowe Rencle

Koszty roku 2016:**2 354 141,71 zł****Koszty działalności gospodarczej****24 220,86 zł**

na które składają się:

Koszty sprzedaży usług:**5 342,00 zł**

- dotyczące przych. z ogłoszeń i reklam 2 000,00 zł
- dotyczące przych. utrzymania serwisów - zł
- dotyczące opracowań, zestawień, danych 1 000,00 zł
- dotyczące prowadzenia badań 2 342,00 zł

Koszty sprzedaży wydawnictw:**18 878,86 zł**

- dotyczące serii 3W - druk i skład 4 408,80 zł
- dotyczące serii ABC 9 621,24 zł
- dotyczące materiałów ngo 1 298,13 zł
- dotyczące dystrybucji publikacji 3 550,69 zł

Koszty sprzedaży**116 875,59 zł****Koszty ogólnego zarządu****22 630,16 zł****Koszty realizacji działań statutowych:****2 190 408,02 zł**

na które składają się:

- z dot. Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 1 004 097,37 zł
- z dot. Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 48 463,57 zł
- z dot. Urzędu Miasta St. Warszawa 521 360,00 zł
- z dot. Stowarzyszenie 61 - Program Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG Moja Polis 22 202,38 zł
- z dot. undacji Batorego z Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG 87 826,88 zł
- z dot. MKiDN - program Obserwatorium Kultury (bad. OSP) 115 420,99 zł
- z dot. MKiDN - program Obserwatorium Kultury (bad. Świąt lokalnych) 91 042,40 zł
- z dot. Urząd Marszałkowski Dolny Śląsk - badanie współpracy NGO 39 770,00 zł
- ze środków własnych - proj. Portal 31 503,15 zł
- ze środków własnych - proj. Nowy Portal 48 190,36 zł
- ze środków własnych - proj. Bazy 6 838,26 zł
- ze środków własnych - proj. Badania 64 306,40 zł
- ze środków własnych - proj. Moja Polis 47 193,72 zł
- ze środków własnych - obsługa działań statutowych 62 192,54 zł

Pozostałe koszty operacyjne**7,08 zł**

Usługa księgowość - nowa
M. Gumiowska
Dzielnica - Stare
Nowe Dobre

II. SKŁADNIKI AKTYWÓW

A.I. Wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe portalu ngo.pl
- oprogramowanie obsługi sieci komputerowej organizacji

Wyszczególnienie	Programy komputerowe
I. Wartość początkowa	
Stan na początek roku	208 416,89 zł
Zwiększenia	- zł
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	208 416,89 zł
II. Umorzenie	
Stan na początek roku	208 416,89 zł
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	208 416,89 zł
III. Wartość księgowa	- zł

A.II. Rzeczowe aktywa trwałe

- sprzęt komputerowy wykorzystywany do obsługi portalu ngo.pl
- komputery organizacji.

Wyszczególnienie	Urządzenia tech. i maszyny
I. Wartość początkowa	
Stan na początek roku	222 076,07 zł
Zwiększenia	3 800,00 zł
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	225 876,07 zł
II. Umorzenie	
Stan na początek roku	222 076,07 zł
Zwiększenia	3 800,00 zł
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	225 876,07 zł
III. Wartość księgowa	- zł

B.I. Zapasy - magazyn towarów i wydawnictw wynanych w 2016 roku

- Wydawnictwa seria 3W	6 440,00 zł
- Wydawnictwa seria ABC	6 465,80 zł
- Materiały ngo - koszulki	1 484,47 zł
	14 390,27 zł

B.II. Należności krótkoterminowe

z tytułu rozrachunków z kontrahentami, na które składają się:	
- należności za sprzedane wydawnictwa i usługi	13 106,46 zł
- pożyczki działalności statutowej	- zł
z tytułu podatków, ubezpieczeń.	8 842,00 zł
Dotacja Stowarzyszenie 61 - Program Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG Moja Polis	22 202,38 zł
	44 150,84 zł

B.III. Inwestycje krótkoterminowe

Środki pieniężne w kasie	2 495,42 zł
Środki na rachunkach bankowych	2 369 334,80 zł
na które składają się:	
Rachunek walutowy BOŚ - USD	- zł
Rachunki bieżące BOŚ	569 334,80 zł
Rachunki lokacyjne BOŚ	1 800 000,00 zł
	2 371 830,22 zł

Wzrost księgowy - nieuf
 11 Dębicka-Sobie
 M. Grynolowski
 Al. Wolności 100, Dębica

III SKŁADNIKI PASYWÓW

A. FUNDUSZ WŁASNY

I. Fundusz statutowy	2 112 478,67 zł
V. Wynik finansowy z lat ubiegłych	45 980,12 zł
VI. Wynik finansowy netto roku	- 181 017,94 zł
	1 977 440,85 zł

Fundusz Statutowy składa się z dodatniego wyniku finansowego wypracowanego latami poprzednimi.

B.III. Zobowiązania krótkoterminowe

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59,85 zł
- zwrot dotacji	- zł
- zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń	7 928,00 zł
	7 987,85 zł

IV. Rozliczenia międzyokresowe

2. Inne rozliczenia międzyokresowe	444 942,63 zł
---	----------------------

na które składają się:

- dotacja - PAFW na 2017 rok	144 942,63 zł
- dotacja - PAFW Nowy Portal na 2017 rok	300 000,00 zł

Zatrudnienie w roku 2016

- umowy o pracę - średnie zatrudnienie - 19 osób.
- umowy cywilnoprawne - 36 osób.

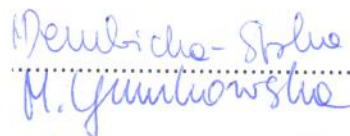
Warszawa dnia 06.06.2016

Zarząd Jednostki


Krzysztof Słowiński

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)


.....


.....


.....