

**STOWARZYSZENIE
>>CZAJNIA<<**

22-600 Tomaszów Lubelski

ul. Łaszczowiecka 9

REGON 951209070 NIP 9211842309

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016-31.12.2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	199 155,00	150 852,05
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	199 155,00	150 852,05
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	868 995,90	911 766,36
I	Amortyzacja	48 038,22	10 557,04
II	Zużycie materiałów i energii	89 745,23	92 732,48
III	Usługi obce	154 002,35	100 892,43
IV	Podatki i opłaty, w tym:		9,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	259 266,61	363 966,77
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	45 217,84	64 847,55
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	272 725,65	278 761,09
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-669 840,90	-760 914,31
D	Pozostałe przychody operacyjne	720 371,15	772 923,39
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	656 483,18	722 606,20
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	63 887,97	50 317,19
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 007,69
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		1 007,69
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	50 530,25	11 001,39
G	Przychody finansowe	0,04	506,95
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	0,04	
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		506,95
H	Koszty finansowe	213,10	266,63
I	Odsetki, w tym:	1,61	
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	211,49	266,63
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	50 317,19	11 241,71
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	50 317,19	11 241,71

BIURO PODATKOWE PIOTR GÓRNIAK

ul. LEGIONÓW POLSKICH 1A;

22-600 TOMASZÓW LUBELSKI

NIP: 921 129 39 17 REGON: 262 711 185
(Data i podpis osoby, której powierzone jest prowadzenie ksiąg rachunkowych) tel: +48 691 856 752

Krzysztof Recler
Janusz Jozef
Janusz Jozef

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

РЕЦЕНЗИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ПОДСОУЩЕНОЕ
ПО СЛУЖЕБНОМУ
УЧЕБНИКУ
«ЭКОНОМИКА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Informacja

dodatkowa do bilansu i rachunku zysków i strat sporządzonego za okres
01.01.2016– 31.12.2016 r. Stowarzyszenia „Czajnia” w Tomaszowie Lub .

I. Uwagi wstępne .

1. Stowarzyszenie „Czajnia” w Tomaszowie Lub zostało wpisane do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 marca 2004 pod Nr 0000201268 .
2. Sprawozdanie finansowe – bilans, rachunek zysków i strat obejmuje okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku.
2. Adres Stowarzyszenia: ul. Lwowska 52, 22-600 Tomaszów Lubelski
3. NIP Stowarzyszenia : 921-184-23-09
4. REGON Stowarzyszenia: 951209070

II . Stosowane metody wyceny .

1. Zasady amortyzacji (umorzenia) środków trwałych przedstawiają się następująco :
 - środki trwale wprowadzone do ewidencji o wartości początkowej powyżej 3.500,- zł amortyzowane są wg stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2011 nr. 74 poz. 397),
 - środki trwale przyjęte do użytkowania o wartości do 3.500 amortyzowane są w 100% w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania .
 - środki trwale używane amortyzowane są wg stawek indywidualnych zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie podatkowej .

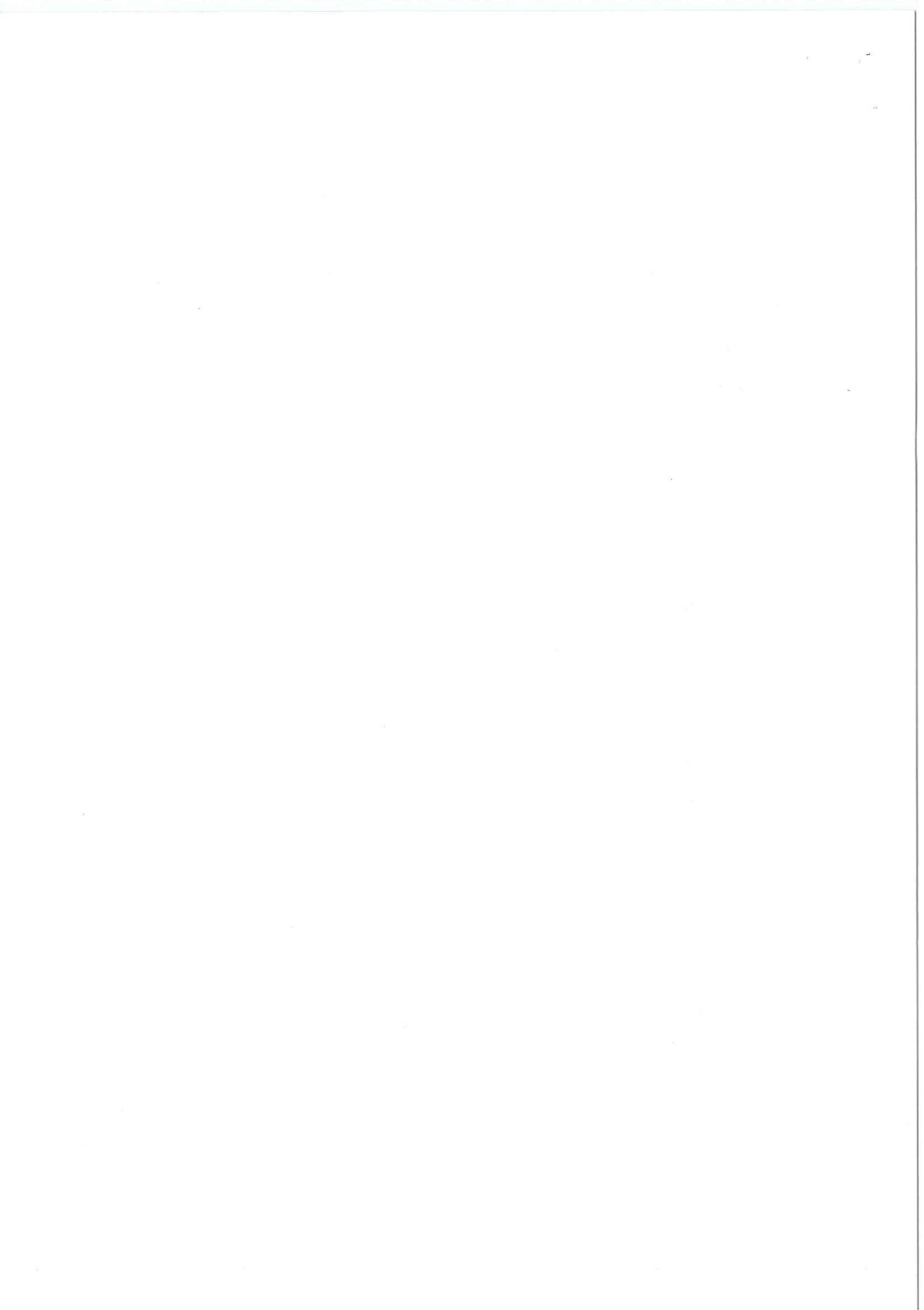
Środki trwale w bilansie zostały wykazane w wartości netto , tj. po odliczeniu umorzenia wynikającego z ksiąg ustalonego na podstawie zasad podanych przy ich amortyzowaniu .

2. Stowarzyszenie nie prowadzi magazynu materiałów . Zużywa jedynie materiały biurowe, które są odnoszone w ciężar kosztów w cenie zakupu w dniu ich nabycia i przekazania do eksploatacji.

III. Rzeczowe aktywa trwałe .

1. Rzeczowe aktywa trwałe brutto w zł .

Lp.	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość brutto środków trwałych			
		Stan 1.01.2016	Przychód	Rozchód	Stan 31.12.2016
1	2	3	4	5	6
I	Środki trwałe ogółem W tym :	57 308,80	4 821,60		62 130,40
1.	Grunty własne				
2.	Budynki i obiekty inż. ład.				
3.	Maszyny i urządz tech	16 218,37	4 821,60		21 039,97
4.	Środki transportu	0,00			0,00
5.	Inne środki trwałe	41 090,43			41 090,43
II	Środki trwałe w budowie				
III	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	57 308,80	4 821,60		62 130,40



2. Umorzenia rzeczowych aktywów trwałych w zł .

Lp	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Umorzenie (amortyzacja)			Wartość netto		
		Stan na 01.01.2016	Amortyzacja na 31.12.2016	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2016	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2014
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Środki trwale ogółem W tym :	20 939,74	10 557,04		31 496,78	36 369,06	30 633,62
1.	Grunty własne						
2.	Budynki i obiekty inż. ład.						
3.	Maszyny i urząd. tech.	9 048,84	2 338,84		11 387,68	7 169,53	9 652,29
4.	Środki transportu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwale	11 890,90	8 218,20		20 109,10	29 199,53	20 981,33
II.	Środki trwale w budowie						
III.	Ogółem rzeczowe aktywa trwale	20 939,74	10 557,04		20 939,74	36 369,06	30 633,62

Stowarzyszenie w 2016 r. zakupiło system monitoringu do NSP w Przeorsku o wartości 4 821,60 zł.

IV. Aktywa obrotowe .

1. Zapasy - zaliczki .

Stowarzyszenie wypłaciło zaliczki na kwotę 95 915,00 na pokrycie zobowiązań dotyczących zakupu usług związanych z realizacją projektów.

2. Należności

Należności z tytułu dostaw , robót i usług nie obejmują odsetek zwłoki . Należności zostały wykazane w bilansie w wartości netto. W kwocie należności ujęto należność z tytułu umowy pożyczki dla Tomaszowski Inkubator Przedsiębiorczości w wysokości 17 000,00 zł. Stowarzyszenie nie dokonywało odpisów aktualizujących wartość należności.

3. Środki pieniężne .

Środki pieniężne wykazane w bilansie są zgodne z potwierdzeniem Banku oraz protokołem inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2016– i wynoszą 6 177,25 zł, inne środki pieniężne wynoszą 1 114,05, na które składają się pobrane i niezwrócone kwoty :

- Jurzysta Aleksander – 480,00
- Drzał Paulina – 149,00
- wypłaty z tytułu 1% - 485,05

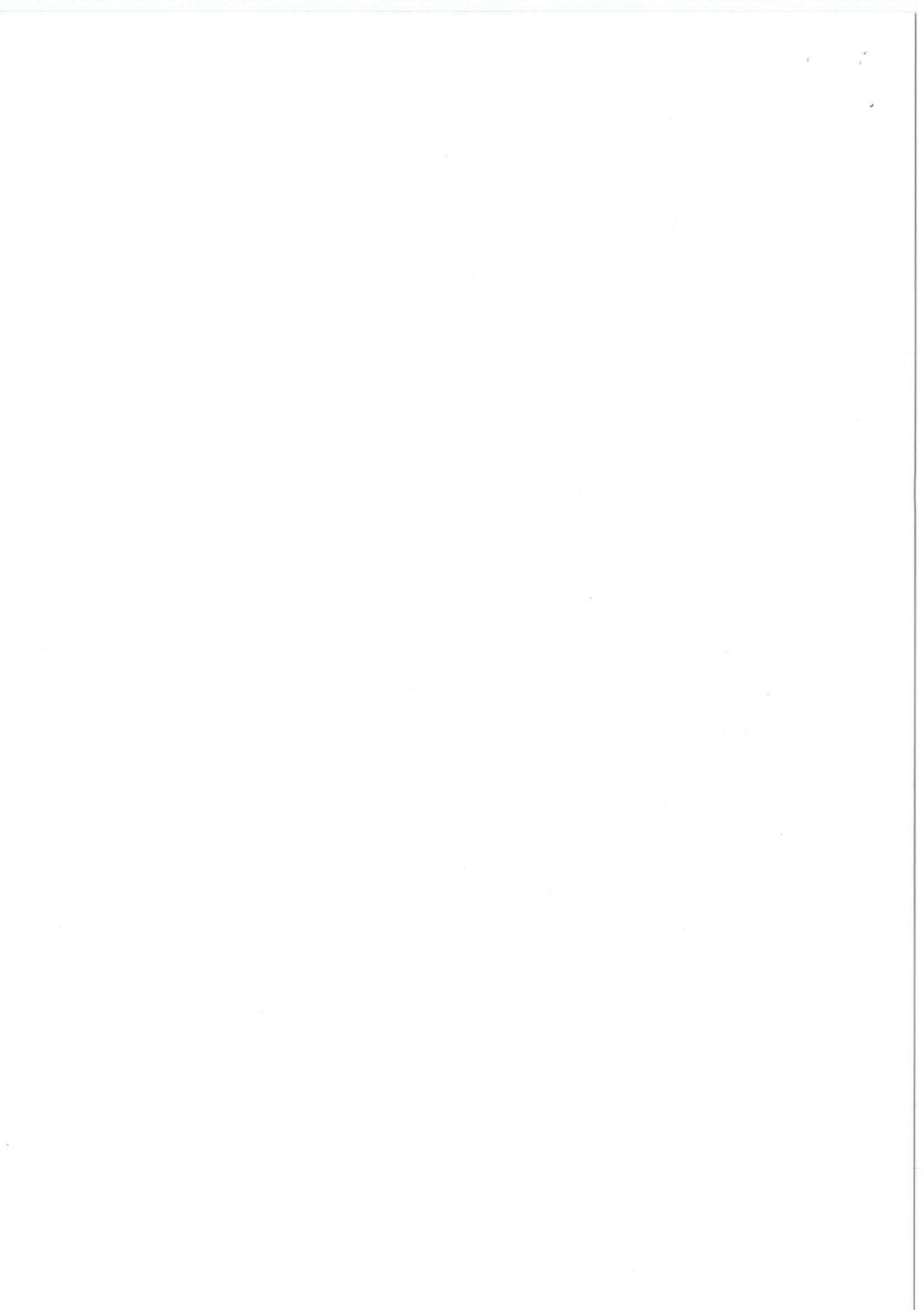
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie występują.

V. Fundusze własne .

1. Fundusze własne.

Fundusz statutowy wynosi 14 947,89 zł , niepodzielony zysk z lat ubiegłych wynosi 6 179,62 zł.

2. Fundusz z aktualizacji wyceny – nie występuje.



3. Fundusz Grupy Oscar stan na dzień 31.12.2016 roku wynosi 2 715,02 zł.
4. Kapitał Żelazny stan na dzień 31.12.2016 wynosi 13 000,00 zł.
5. Nadwyżka przychów na kosztami wynosi 11 241,71 zł.
6. Proponuje się przeznaczyć nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 11 241,71 zł. na finansowanie działalności statutowej w następnym roku obrotowym.

VI. Zobowiązania

1. Zobowiązania krótkoterminowe .

Zobowiązania z tytułu dostaw , robót i usług wynoszą na dzień 31.12.2016 roku 10 864,50 zł, z tytułu podatków 3 219,76 i z tytułu wynagrodzeń 1 520,60.

VII . Rozliczenia międzyokresowe .

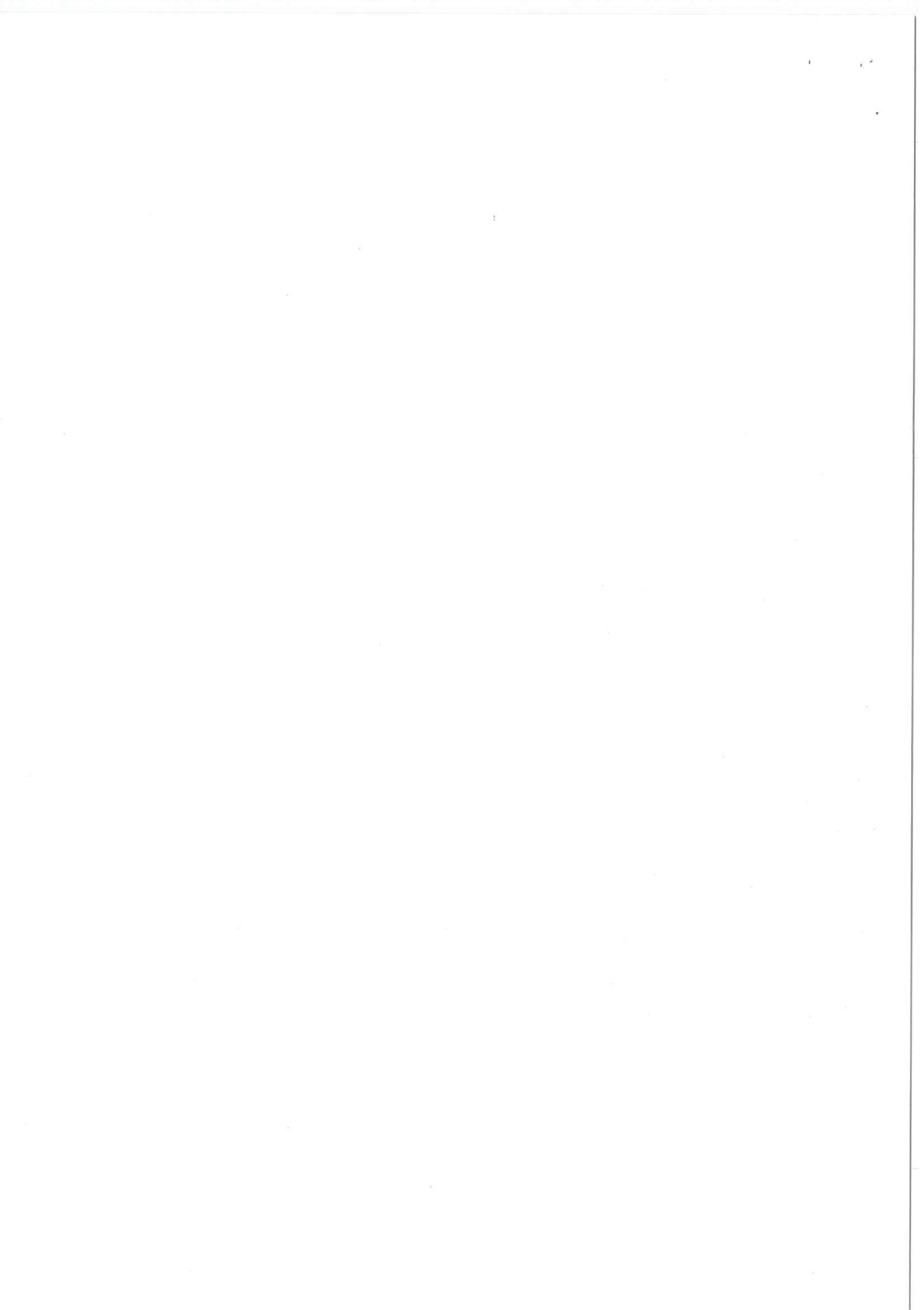
1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynoszą na dzień bilansowy 26 213,82 zł i dotyczą:
 - Środki trwałe projektu V4 – 1 096,14
 - Środki trwałe projektu MOP – 22 322,68
 - Środki trwałe projektu WKS – 2 795,00
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynoszą na dzień bilansowy 64 023,00 zł i dotyczą:
 - Projekt Pajacyk 28 497,00
 - Projekt RITA 35 526,00

VII . Przychody i koszty .

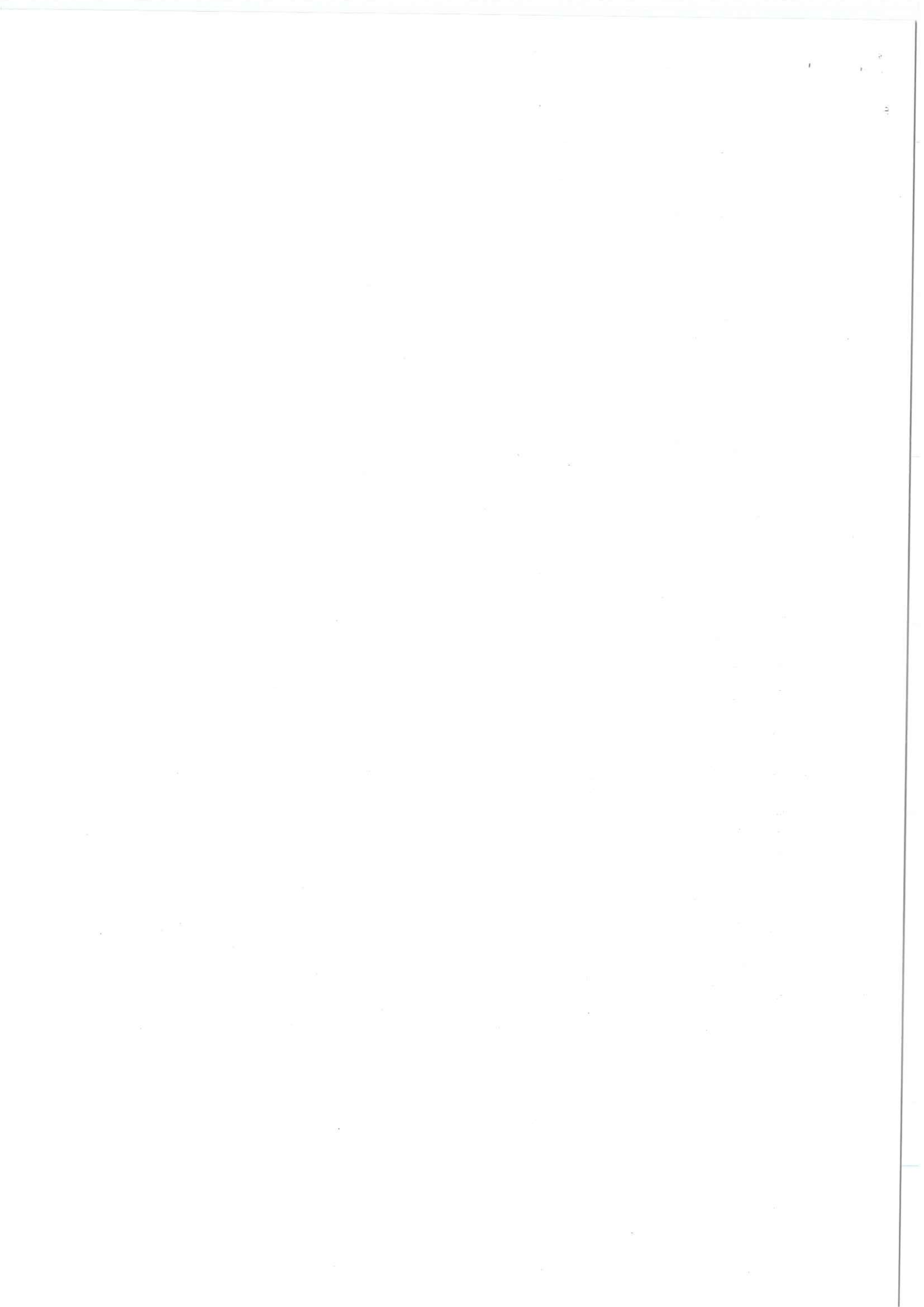
1. Zrealizowane przychody i koszty działalności statutowej wg jej rodzajów i źródeł finansowania oraz koszty administracyjne

Rozliczenie podatku dochodowego za 2016

Przychody			Koszty uzyskania		
Nr konta	Nazwa konta	Kwota	Nr konta	Nazwa konta	Kwota
720-15	Przychody dz odpł NSP	8 190,00	520-15	Koszty dz odpł -NSP	9 557,93
720-18	Przychody dz odpł -SB	180,00	520-40	Koszty dz odpł- SB	1 296,65
720-55	Przychody dz odpł - szkolenie DL	8 500,00	520-55	koszty dz odpłatnej- pozostałe	8 500,00
730-11	Przychody z dz nieodpł - wpłaty 1%, w tym darowizny F - 125,00	124 378,10	530-11	Koszty dz nieodpł- 1%	99 471,40
730-1132				Koszty dz nieodpł- 1% Działal. Lokalnie	11 555,35
730-13	Przychody z dz nieodpł - stypendia dotacje FFL	1 850,00	530-13	Koszty dz nieodpł - stypendia	1 850,00



730-13	Przychody z dz nieodpł - darowizny stypendia ,	1 300,00			Koszty dz nieodpł - stypendia	1 300,00
					Koszty dz odpł - stypendia	22 430,00
730-15	Przychody z dz nieodpł - dotacja NSP	509 252,51	47	530-15	Koszty dz nieodpł -NSP	513 728,08
730-19	Przychody dz nieodpł- akcje charytatywne,			530-19	Koszty dz nieodpł- akcja charytatywna	
730-20	Przychody z dz nieodpł- darowizny, w tym darowizny F- 4149,28	7 149,28		530-20	Koszty dz nieodpł- darowizny	2 000,00
730-21	Przychody z dz nieodpł- skł członkowskie	580,00				
730-22	Przychody z dz nieodpł- nawiązki sądowe	574,67				
730-31	Przychody z dz nieodpł- dotacja DL 41/DL8- K/2015			530-31	Koszty dz nieodpł -DL	
730-32	Przychody z dz nieodpł- dotacja 41/DL9/2016	47 000,00	23	530-32	Koszty dz nieodpł - 1/41/DL9	66 000,00
730-33	Dotacja celowa FTD Fundusz Mediów	5 000,00	23	530-33	Koszty dotacji celowa FTD Fundusz Mediów	4 800,00
730-34	Przychody z dz nieodpł- dotacja 2/V4-PL/2014	773,64		530-34	Przychody z dz nieodpł- dotacja 2/V4-PL/2014	773,64
730-34	Przychody z dz nieodpł- dotacja 2/V4-PL/2015			530-34	Koszty dz nieodpł - dotacja 2/V4-PL/2015	6 960,01
730-35	Przychody z dz nieodpł- dotacja Fund Rozw Eduk Erasmus	94 487,23	53	530-35	Koszty dz nieodpł - dotacja FRSE Erasmus	106 198,22
730-36	Przychody dz nieodpł- dotacja MOP	8 211,60		530-36	Koszty dz nieodpł - dotacja MOP	8 211,60
730-3701	Przychody z dz nieodpł- dotacja Fundacja Dla Demokracji	8 044,22		530-37	Koszty dz nieodpł- dotacja Fundacja Dla Demokracji	8 086,61
730-3702	Przychody z dz nieodpł- dotacja Fundacja Dzieci Niczyje	3 000,00				1 000,00
730-3730	Przychody z dz nieodpł- dotacja POH 6/PAJ/2016	21 503,00			Koszty dz nieodpł- dotacja POH 6/PAJ/2016	21 503,00
730-3740	Przychody z dz nieodpł- dotacja RITA 2016-12	3 474,00	23	530-3740	Koszty dz nieodpł- dotacja RITA 2016-12	3 474,00
730-38	Przychody dz nieodpł- dotacja WKS	1 010,00		530-38	Koszty dz nieodpł-WKS	1 170,00
				530-39		
730-40	Przychody z dz nieodpł- organizacja imprez	0,00		530-40	Koszty dz nieodpł - organizacja imprez	
730-51	Przychody z dz nieodpł- dotacja zad publiczne UM Tomaszów dl	19 000,00	47	530-51		
730-53						
730-55	Pozostałe przychody z dz nieodpł-			530-55	Koszty dz nieodpł- pozostałe	1 850,00
				550	Koszty administracyjne	10 049,87
751	Przychody finansowe - odsetki	506,95		752	Koszty finansowe	266,63
761	Przychody operacyjne			762	Koszty operacyjne	1 007,69



VIII. Informacje uzupełniające .

1. W okresie sprawozdawczym nie dokonano zmian metod księgowości i wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego . Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia wymagające ujęcia ich w urządzeniach księgowych i w sprawozdaniu finansowym roku sprawozdawczego .
2. Stowarzyszenie „Czajnia” nie prowadziło w 2016 działalności gospodarczej.
3. Na dzień 31.12.2016 Stowarzyszenie zatrudniało 16 pracowników na umowę o pracę zaś średnioroczne zatrudnienie wyniosło 9,2 osób. Członkowie Zarządu, jak i Komisji Rewizyjnej nie otrzymali w 2016 z tytułu pełnienia swoich obowiązków żadnego wynagrodzenia.

Tomaszów Lub 2017.02.28

Rechno
Marek Zupa
Jolanta Jozel

STANOWISKO
KONTROLI
PRAWNYCH

22-600 (pieczęć jednostki) Lubelski
ul. Łaszczowiecka 9

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
REGON 951209070 NIP 9211842309
sporządzony na dzień: 31.12.2016

Jednostka obliczeniowa: zł.....

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	36 369,06	47 633,62	A	Kapitał (fundusz) własny	87 159,72	48 084,24
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 947,89	14 947,89
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	36 369,06	30 633,62	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	15 715,02	15 715,02
1	Środki trwałe	36 369,06	30 633,62		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	15 715,02	15 715,02
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	6 179,62	6 179,62
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 169,53	9 652,29	VI	Zysk (strata) netto	50 317,19	11 241,71
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	29 199,53	20 981,33	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 834,67	105 841,68
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	17 000,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	17 000,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	32 625,61	15 604,86
	- udzielone pożyczki			I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	17 000,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki		17 000,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	32 625,61	15 604,86
B	Aktywa obrotowe	119 625,33	106 292,30	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	95 915,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	24 306,24	10 864,50
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	24 306,24	10 864,50
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi		95 915,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	57 597,05	4 200,05	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 769,10	3 219,76
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 550,27	1 520,60
	- do 12 miesięcy			i)	inne		
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	36 209,06	90 236,82
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	36 209,06	90 236,82
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	36 209,06	26 213,82
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		64 023,00
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	57 597,05	4 200,05				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	3 086,00				
	- do 12 miesięcy		3 086,00				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	57 597,05	1 114,05			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	62 028,28	6 177,25			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 028,28	6 177,25			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	62 028,28	6 177,25			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	62 028,28	6 177,25			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	155 994,39	153 925,92			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			155 994,39	153 925,92	

28.02.2017 Piotr Górniak

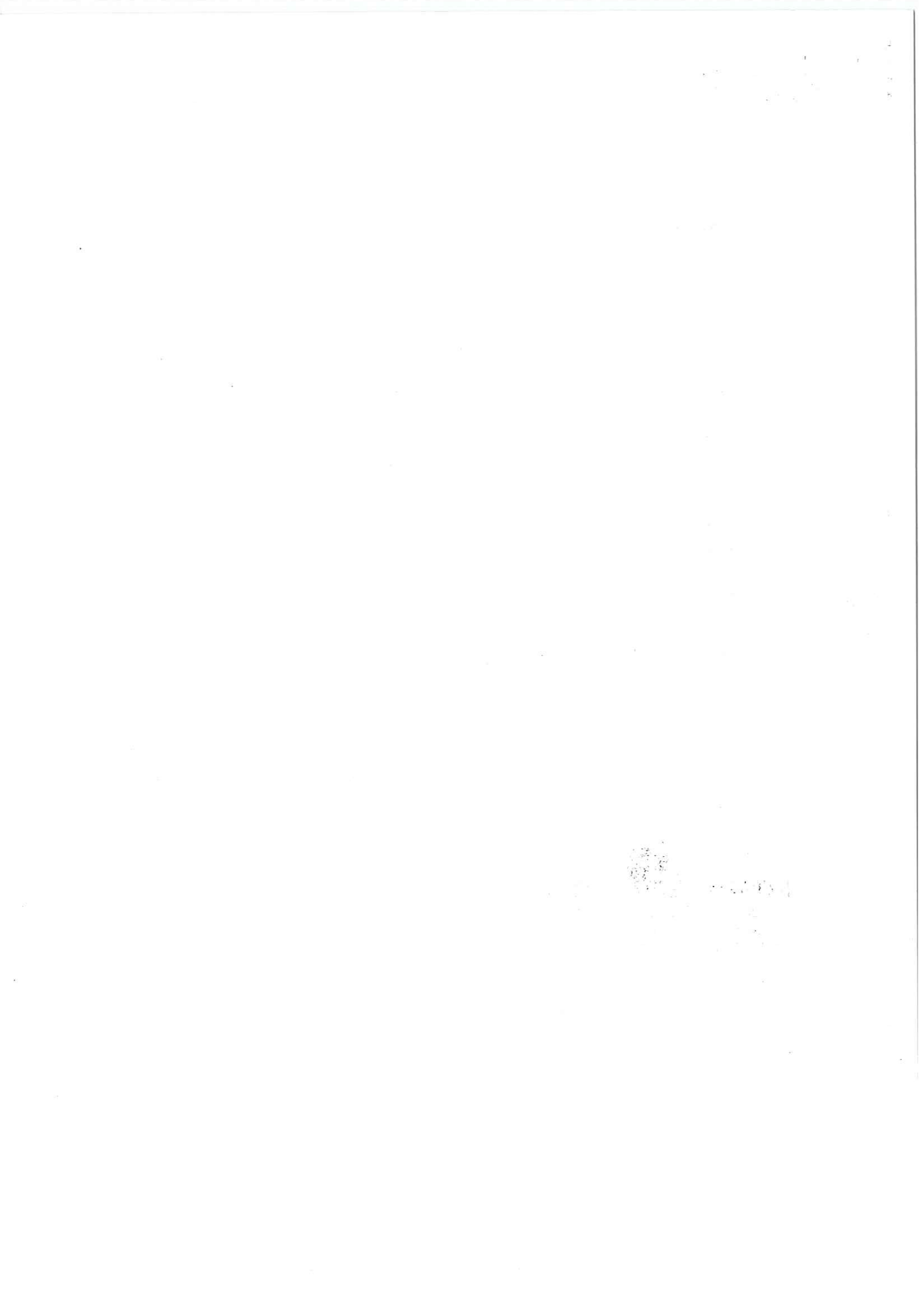
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

BIURO PODATKOWE PIOTR GÓRNIAK
 ul. LEGIONÓW POLSKICH 1A;
 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI
 NIP: 921 129 39 37; REGON: 362 211 185
 tel: +48 691 356 752

Rockula Marcin Zms

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

Janusz Jarek



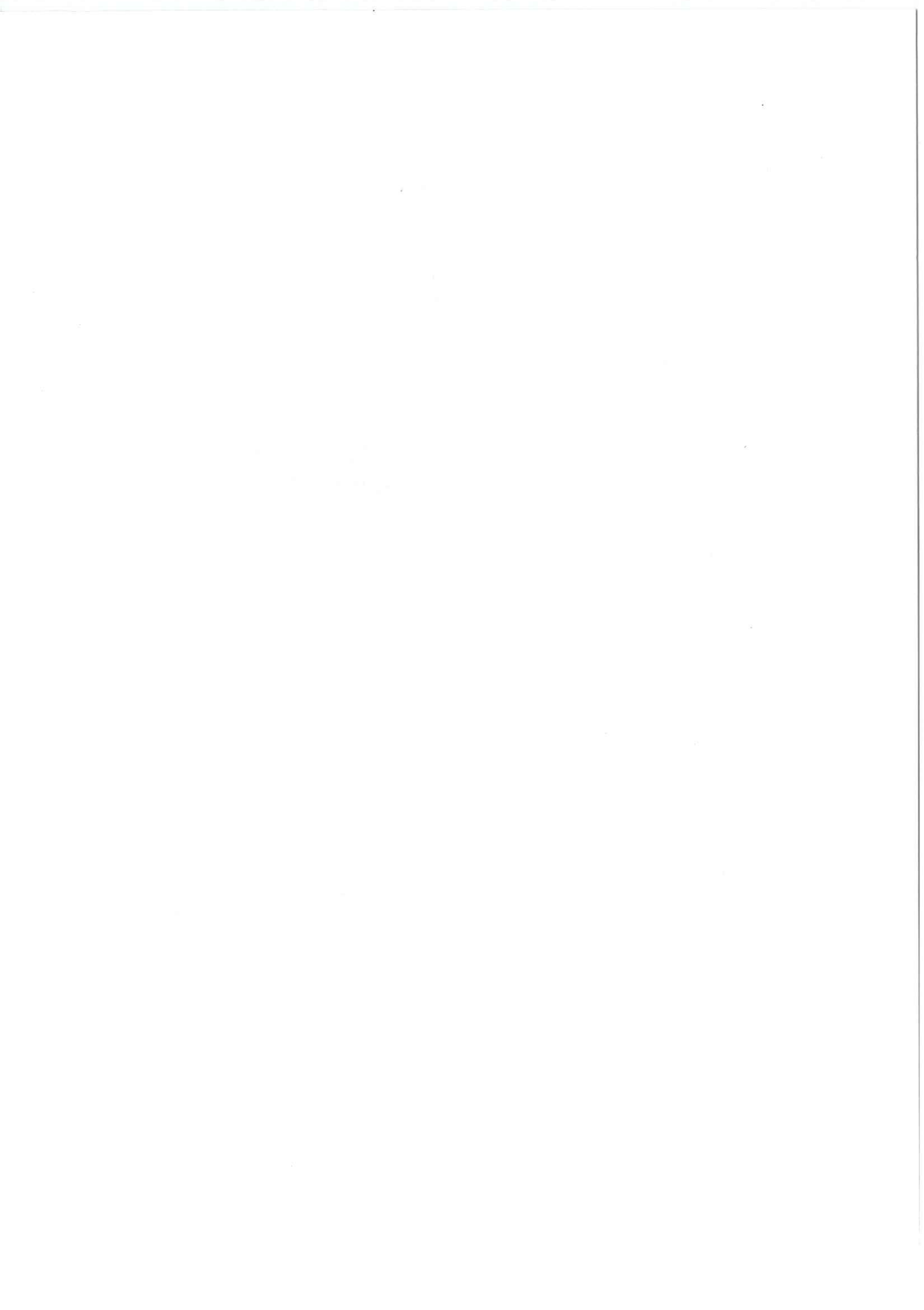
Stowarzyszenie "Czajnia"

ul. Lwowska 52

22-600 Tomaszów Lub

Rozliczenie podatku dochodowego za 2016

Przychody			Koszty uzyskania			
Nr konta	Nazwa konta	Kwota		Nr konta	Nazwa konta	Kwota
720-15	Przychody dz odpł NSP	8 190,00		520-15	Koszty dz odpł -NSP	9 557,93
720-18	Przychody dz odpł -SB	180,00		520-40	Koszty dz odpł- SB	1 296,65
720-55	Przychody dz odpł - szkolenie DL	8 500,00		520-55	koszty dz odpłatnej- pozostałe	8 500,00
730-11	Przychody z dz nieodpł - wpłaty 1%, w tym darowizny F - 125,00	124 378,10		530-11	Koszty dz nieodpł- 1%	99 471,40
730-1132					Koszty dz nieodpł- 1% Działaj Lokalnie	11 555,35
730-13	Przychody z dz nieodpł - stypendia dotacje FFL	1 850,00		530-13	Koszty dz nieodpł - stypendia	1 850,00
730-13	Przychody z dz nieodpł - darowizny stypendia ,	1 300,00			Koszty dz nieodpł - stypendia	1 300,00
					Koszty dz odpł - stypendia	22 430,00
730-15	Przychody z dz nieodpł - dotacja NSP	509 252,51	47	530-15	Koszty dz nieodpł -NSP	513 728,08
730-19	Przychody dz nieodpł- akcje charytatywne,			530-19	Koszty dz nieodpł- akcja charytatywna	
730-20	Przychody z dz nieodpł- darowizny, w tym darowizny F- 4149,28	7 149,28		530-20	Koszty dz nieodpł- darowizny	2 000,00
730-21	Przychody z dz nieodpł- skł członkowskie	580,00				
730-22	Przychody z dz nieodpł- nawiązki sądowe	574,67				
730-31	Przychody z dz nieodpł- dotacja DL 41/DL8-K/2015			530-31	Koszty dz nieodpł -DL	
730-32	Przychody z dz nieodpł- dotacja 41/DL9/2016	47 000,00	23	530-32	Koszty dz nieodpł - 1/41/DL9	66 000,00
730-33	Dotacja celowa FTD Fundusz Mediów	5 000,00	23	530-33	Koszty dotacji celowa FTD Fundusz Mediów	4 800,00
730-34	Przychody z dz nieodpł- dotacja 2/V4-PL/2014	773,64		530-34	Przychody z dz nieodpł- dotacja 2/V4-PL/2014	773,64
730-34	Przychody z dz nieodpł- dotacja 2/V4-PL/2015			530-34	Koszty dz nieodpł - dotacja 2/V4-PL/2015	6 960,01
730-35	Przychody z dz nieodpł- dotacja Fund Rozw Eduk Erasmus	94 487,23	53	530-35	Koszty dz nieodpł - dotacja FRSE Erasmus	106 198,22
730-36	Przychody dz nieodpł- dotacja MOP	8 211,60		530-36	Koszty dz nieodpł - dotacja MOP	8 211,60
730-3701	Przychody z dz nieodpł- dotacja Fundacja Dla Demokracji	8 044,22		530-37	Koszty dz nieodpł- dotacja Fundacja Dla Demokracji	8 086,61



730-3702	Przychody z dz nieodp- dotacja Fundacja Dzieci Niczyje	3 000,00				1 000,00	
730-3730	Przychody z dz nieodp- dotacja POH 6/PAJ/2016	21 503,00			Koszty dz nieodp- dotacja POH 6/PAJ/2016	21 503,00	21 503,00
730-3740	Przychody z dz nieodp- dotacja RITA 2016-12	3 474,00	23	530-3740	Koszty dz nieodp- dotacja RITA 2016-12	3 474,00	3 474,00
730-38	Przychody dz nieodp- dotacja WKS	1 010,00		530-38	Koszty dz nieodp- WKS	1 170,00	1 010,00
				530-39			
730-40	Przychody z dz nieodp- organizacja imprez	0,00		530-40	Koszty dz nieodp- organizacja imprez		
730-51	Przychody z dz nieodp- dotacja zad publiczne UM Tomaszów dl	19 000,00	47	530-51			19 000,00
730-53							
730-55	Pozostałe przychody z dz nieodp-			530-55	Koszty dz nieodp- pozostałe	1 850,00	
				550	Koszty administracyjne	10 049,87	
751	Przychody finansowe - odsetki	506,95		752	Koszty finansowe	266,63	
761	Przychody operacyjne			762	Koszty operacyjne	1 007,69	
860	Nadwyżka przychodów 2015	50 317,19					
RAZEM		924 282,39				913 040,68	
przych nieop		687 435,34		nkup:			
	dotacje	687 435,34					
	Razem	0,00			Razem NKUP	697 653,90	
	Przychód podatkowy	236 847,05			KUP	215 386,78	

Nadwyżka przychodów na kosztami

11 241,71

Podstawa opodatkowania

21 460,27

Monika Reckucka
Janusz Jacek

