

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO KULTURALNE „FAKTOR”

Trzcínsko 67, 58-520 Janowice Wielkie

Numer KRS 0000119349

Nip 611-24-67-692

Regon 231140535

Informacje uzupełniające do bilansu za rok 2016

- 1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

GMINA KARPACZ	3,05 zł
DRZAZGI JACEK OGRODOWCZYK	180,00 zł
SPIŻARNIA MIODOWA MISTRZ PSZCZELARSKI STANISŁAW	375,00 zł
"AUTO-COMPLEX" AGATA KOŁODZIEJSKA	44,00 zł
P.P.H.U. "LEW" JERZY LEWANDOWSKI	224,08 zł

- 2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,

- Nie dotyczy.

- 3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

- a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
- b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgową, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
- c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
- d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgową wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.

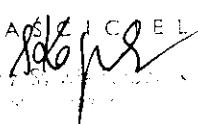
- Nie dotyczy.

- 4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach
- Rachunek zysków i strat za rok 2016 wykazał stratę w wysokości 3.137,56 zł. Powstała strata została pokryta z funduszu statutowego roku poprzedniego.
- 5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł
- Przychody z działalności odpłatnej (SKARBIEC) – 83.763,81 zł
 - Przychody z działalności odpłatnej – 68.107,72 zł
 - Pozostałe przychody operacyjne – 157,35 zł
 - Darowizna – 40,00 zł
- 6) informacje o strukturze kosztów
- Koszty działalności jednostki w roku 2016 wyniosły ogółem: 155.206,44 zł, w tym:
- Koszty działalności statutowej – 7.560,11 zł
 - Koszty działalności odpłatnej – 123.735,55 zł
 - Koszty utrzymania lokalu – 23.634,02 zł
 - Pozostałe koszty operacyjne – 276,76 zł
- 7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji
- W roku 2016 nie wystąpiły czynniki wpływające istotnie na sytuację finansową organizacji.
- 8) Raport kasowy w 2016 roku prowadzony był rzetelnie i na bieżąco. Stan środków w kasie na dzień 31-12-2016 r. to 1.777,75 zł. Stan środków na koncie bankowym na dzień 31-12-2016 r. to 1.939,96 zł.

Data sporządzenia:

31-03-2016 r.

WŁASZCIEL



BIURO RACHUNKOWE

K&K Business Group

58-506 Jelenia Góra, ul. Cegińskiego 2G

NIP 511-244-37-11 REGON 021045186

Podpisy:

~~PREZES~~
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalnego
"FAKTOR"

~~Dorota Goetz~~

Wiceprezes Lenka

Anna Gomańska

PREZES
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalnego
"FAKTOR"


Dorota Goetz

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE "FAKTOR"

Trzcіńsko 67
58-520 Janowice Wielkie
(nazwa jednostki)

REGON: 0231140535
(numer statystyczny)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok 2016

	Rok poprzedni	Rok bieżący
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	176 622,54	151 911,53
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej:	154 048,29	155 205,95
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
IV. Pozostałe koszty	154 048,29	155 205,95
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,01	157,35
D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	734,02	0,49
E. Podatek dochodowy	0,00	0,00
G. Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	21 840,24	-3 137,56
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

Data sporządzenia: 31.03.2017

Podpisy:

WŁAŚCICIEL
[Podpis]
Koperek
2017-03-31

BIURO KACHENKOWE
K&K Business Group
58-506 Jelenia Góra, ul. Dobrego Smaku
NIP 611-244-37-11 REGON 141141-11

[Podpis]
Anne Gombke

PREZES
[Podpis]
Karola Goetz

**STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-
KULTURALNE "FAKTOR"**

Trzciańsko 67
58-520 Janowice Wielkie
(nazwa jednostki)

REGON: 0231140535
(numer statystyczny)

BILANS na dzień 31.12.2016

AKTYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
A. Aktywa trwałe, w tym:	0,00	0,00
– środki trwałe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe, w tym:	18 274,92	13 266,53
– zapasy	0,00	0,00
– należności krótkoterminowe	7 421,40	9 511,75
Aktywa razem	18 274,92	13 266,53

PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	7 940,63	4 803,07
– kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	7 940,63
– należne wpłaty na kapitał	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	10 334,29	8 463,46
– rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
– zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	7 282,00
Pasywa razem	18 274,92	13 266,53

Data sporządzenia: 31.03.2017

Podpisy:

WŁASZCIEL
K&K Business Group

BIURO KAC-INKOWE
K&K Business Group
58-506 Jelenia Góra, ul. Dąbrowskiego 10
NIP 611-244-37-11 REGON 141114111

Wiceprezes Lenka

Anna Gombal

P R E Z E S
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "FAKTOR"

Dorota Goetz