

## STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO KULTURALNE „FAKTOR”

Trzcіńsko 67, 58-520 Janowice Wielkie

Numer KRS 0000119349

Nip 611-24-67-692

Regon 231140535

### Informacje uzupełniające do bilansu za rok 2017

- 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	314,41 zł
DRZAZGI Jacek Ogrodowczyk	130,00 zł
SPIŻARNIA MIODOWA MISTRZ PSZCZELARSKI STANISŁAW	770,00 zł
"MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SPÓŁKA	93,82 zł
"AUTO-COMPLEX" Agata Kołodziejska	44,00 zł
Ceramika Artystyczna Elżbieta Telatyńska	330,00 zł
GNYP BERNARD EuroTech Bernard Gnyp	103,50 zł
Petr Bergmann	300,00 zł
KARKONOSKIE SMAKI BARBARA MATYJA	441,00 zł
P.P.H.U. "LEW" JERZY LEWANDOWSKI	235,01 zł
WYRAJ LEŚNA PASIEKA KRALA ANDRZEJ	991,00 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:
- przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
  - liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
  - 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 2017 wykazał zysk w wysokości 6.779,73 zł. Wygenerowany zysk zostanie przeznaczony na bieżącą działalność Stowarzyszenia.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

- Przychody z działalności odpłatnej (SKARBIEC) – 82.424,38 zł

- Przychody z działalności odpłatnej – 74.048,28 zł

- Pozostałe przychody operacyjne – 157,19zł

- Darowizna – 6.000,00 zł

6) informacje o strukturze kosztów

Koszty działalności jednostki w roku 2017 wyniosły ogółem: 155.850,12 zł, w tym:

- Koszty działalności statutowej – 13.146,32 zł

- Koszty działalności odpłatnej – 122.807,24 zł

- Koszty utrzymania lokalu – 19.768,78 zł

- Pozostałe koszty operacyjne – 114,76 zł

- Koszty NKUP – 13,02 zł

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

W roku 2017 nie wystąpiły czynniki wpływające istotnie na sytuację finansową organizacji.

Data sporządzenia:

31-03-2018 r.

WŁAŚCICIELE  
mgr inż. Sławomir Kłoboniek  
mgr inż. Anna Gomułka

BIURO RACHUNKOWE

*K&K Business Group*

58-506 Jelenia Góra, ul. Ogjińskiego 2G

NIP 6112443711 REGON 021048106

Podpisy:

*Jan de la Oca*

*Anna Gomułka*

## **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

### **1.**

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „FAKTOR” z siedzibą w Trzcińsku 67, 58-520 Janowice Wielkie , został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 16-07-2002 roku pod numerem 0000119349.

### **2. Czas trwania działalności jednostki**

Czas trwania jednostki jest nieokreślony

### **3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym**

Sprawozdanie zostało sporządzone na dzień 31-12-2017 roku i obejmuje swoim zakresem okres od 01-01-2017 do 31-12-2017.

### **4. Wskazanie kontynuacji działania**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

### **5. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości**

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2017 są zgodne z Ustawą o rachunkowości z 29.09.1994 z późn. zm., zwanej dalej Ustawą.

Przyjęte przez Stowarzyszenie zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły i w trakcie roku nie były zmieniane.

Aktywa i pasywa wyceniono według następujących metod:

- Środki trwałe według cen nabycia lub kosztów wytworzenia w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne.
- Należności według kwoty wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności
- Środki pieniężne według wartości nominalnej
- Kapitały własne według wartości nominalnej
- Zobowiązania według kwoty wymagającej zapłaty

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia nie podlega obowiązkowi badania.  
Stowarzyszenie nie ustala aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego..

Podpisy członków Zarządu:

.....  
Dende Goeth  
Anna Gomułka

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT** sporządzony na dzień 31.12.2017  
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2016	2017
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>151 911,53</b>	<b>162 472,66</b>
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	40,00	6 000,00
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	151 871,53	156 472,66
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>155 205,95</b>	<b>155 735,36</b>
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	155 205,95	155 735,36
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>-3 294,42</b>	<b>6 737,30</b>
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>-3 294,42</b>	<b>6 737,30</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne	157,35	157,19
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,49	114,76
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>-3 137,56</b>	<b>6 779,73</b>
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>-3 137,56</b>	<b>6 779,73</b>

Jelenia Góra, 31.03.2018  
(miejsce i data sporządzenia)

WŁAŚCICIELE

mgr inż. Sylwia Koberes

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

Anna Gomułka

BIURO RACHUNKOWE

**K&K Business Group**

58-506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 2G  
 NIP 6112443711 RECON 021048136



**BILANS sporządzony na dzień 31-12-2017**  
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

**AKTYWA**

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa 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>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>13 266,53</b>	<b>28 941,27</b>
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9 548,82	14 378,01
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 717,71	14 563,26
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>		
<b>Aktywa razem</b>	<b>13 266,53</b>	<b>28 941,27</b>

**PASYWA**

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>4 803,07</b>	<b>11 582,80</b>
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	7 940,63	4 803,07
IV. Zysk (strata) netto	-3 137,56	6 779,73
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>8 463,46</b>	<b>17 358,47</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 463,46	17 358,47
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>13 266,53</b>	<b>28 941,27</b>

Jelenia Góra, 31.05.2018

WŁAŚCICIEL

mgr inż. Sylwia Koperek  
 cert. MF nr 18326/2010

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

BIURO RACHUNKOWE  
 K&K Business Group  
 58-506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 2G  
 NIP 6112443711 REGON 021648186

Zarząd Jednostki

Anna Gonetka

Anna Gonetka

