

**Bilans**

sporządzony na dzień 31-12-2016 roku

**Kętrzyńskie Towarzystwo „Amazonki”**

ul. Klonowa 4/29

11-400 Kętrzyn

[amazonki.ketrzyn@wp.pl](mailto:amazonki.ketrzyn@wp.pl)

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzednie go 2015	roku bieżącego 2016
1	2		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	-	-
I	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	-	-
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>17 077,05</b>	<b>21 783,07</b>
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-
II	Należności krótkoterminowe	-	145,56
III	Inwestycje krótkoterminowe	17 077,05	21 637,51
1.	Środki pieniężne*	17 077,05	21 637,51
	<b>Aktywa razem</b>	<b>17 077,05</b>	<b>21 783,07</b>
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzednie go	roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, w tym:</b>	<b>17 077,05</b>	<b>21 783,07</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	17 618,32	17 077,05
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	- 541,27	4 706,02
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	-	-
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Rezerwy na zobowiązania	-	-
	<b>Pasywa razem</b>	<b>17 077,05</b>	<b>21 783,07</b>

Kętrzyn, 29-03-2017

.....  
podpisy

### Rachunek zysków i strat

za okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku

*Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej*

<b>Pozycja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota za rok poprzedni 2015</b>	<b>Kwota za rok bieżący 2016</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b>	<b>31 772,46</b>	<b>43 038,85</b>
<b>B.</b>	<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>32 313,73</b>	<b>38 332,83</b>
I	Amortyzacja	-	-
II	Zużycie materiałów i energii	-	<b>49,69</b>
III	Usługi obce	<b>1 279,29</b>	<b>1 375,41</b>
IV	Podatki i opłaty	<b>200,00</b>	-
V	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
VI	Pozostałe koszty	<b>30 834,44</b>	<b>36 907,73</b>
<b>C.</b>	<b>Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>F</b>	<b>Zysk/ strata netto (A-B+C-D-E)</b>	<b>- 541,27</b>	<b>4 706,02</b>

Kętrzyn, 29-03-2017

podpisy

## INFORMACJE OGÓLNE I UZUPEŁNIAJĄCE

- I. Dane jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe  
**KĘTRZYŃSKIE TOWARZYSTWO „AMAZONKI”**  
ul. Klonowa 4/29  
11-400 Kętrzyn  
[amazonki.ketrzyn@wp.pl](mailto:amazonki.ketrzyn@wp.pl)  
REGON : 519644307  
Stowarzyszenie jest wpisane w Rejestrze Sądowym pod numerem  
**KRS 0000219632** w Sądzie w Olsztynie  
Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.
- II. Okres objęty sprawozdaniem : **01.01.2016 - 31.12.2016 r.**
- III. W skład jednostki nie wchodzi jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
- IV. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w przyszłości oraz braku zagrożeń dla jej kontynuowania.
- V. **Omówienie przyjętych zasad rachunkowości / metody wyceny aktywów i pasywów:**
1. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe są amortyzowane i umarzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
  2. Majątek obrotowy jednostki stanowią środki pieniężne.  
Należności i środki pieniężne są wykazane w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy, jeśli są wyrażone w walutach obcych, podlegają wycenie zgodnie z zasadami określonymi w art.30. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
  3. Pasywa jednostki tj. kapitał (fundusz) statutowy, zobowiązania krótkoterminowe oraz przychody przyszłych okresów są wykazane w wartości nominalnej.
  4. Jednostka sporządza bilans w wersji uproszczonej w formie przewidzianej dla jednostek mikro.

### VI . Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych.

Stowarzyszenie nie posiada na dzień bilansowy zapasów materiałowych. Zakupów dokonuje się wyłącznie na bieżące potrzeby.

Środki pieniężne obejmują środki zgromadzone

- w kasie	193,55 zł
- na rachunku bankowym	21 443,96 zł
<b>RAZEM</b>	<b>21 637,51 zł</b>

### VII. Struktura zrealizowanych przychodów.

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody statutowe w wysokości **43 038,85 zł**, w tym:

- składki członkowskie **-2.482,00 zł**,
- darowizny – **2.721,85 zł**,
- dotacja Gmina Miejska Kętrzyn **2.140,00 zł** – realizacja zadania publicznego „Piknik Rodzinny Zdrowa Rodzina”,
- dotacja Gmina Wiejska Kętrzyn **4.000,00 zł** – realizacja zadania publicznego „Ochrona Zdrowia – Popularyzacja ochrony zdrowia poprzez badania profilaktyczne”,
- dotacja Starostwo Powiatowe Kętrzyn – **3.650,00 zł** – realizacja zadania publicznego „Zawsze Aktywni”,
- dotacja Starostwo Powiatowe Kętrzyn – **5.000,00 zł** – realizacja zadania publicznego „Profilaktyka Twoją Szansą – Wygraj z Rakiem”,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – **2.500,00 zł** -
- dotacja Urząd Marszałkowski – **5.400,00 zł** -
- z tytułu wpłat z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych - **15 145,00 zł**.

Dotacje publiczne wyniosły 22 690,00 zł i stanowią dochody wolne od podatku ze względu na źródło budżetowe.

Opłaty od uczestników realizowanych projektów nie są pobierane.

#### **VIII. Struktura poniesionych kosztów.**

Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem **38.332,83** zł, w tym:

- koszty realizacji zadań statutowych – **36.907,73 zł** (w tym, ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych opłacono turnus rehabilitacyjny dla członków stowarzyszenia – 9.300zł);
- koszty administracyjne – **1.425,10 zł**:

1. usługi telekomunikacyjne – 1.043,87 zł
2. usługi bankowe – 137,70 zł
3. pozostałe – 243,53 zł (materiały biurowe, wynajem pomieszczeń, utrzymanie strony www).

Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników. W 2016 roku wystąpiły umowy cywilnoprawne.

Podatek dochodowy od wydatków nie wystąpił. Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Organizacja nie posiada udziałów i akcji.

#### **IX. Stan i wykorzystanie funduszu statutowego.**

Funduszu statutowy powstaje z przeksięgowania WF. W całości przeznaczony jest na cele statutowe.

#### **X. Gwarancje i poręczenia.**

Nie udzielono gwarancji i poręczeń.

Nie udzielono pożyczek i świadczeń członkom Zarządu.

#### **XI. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.**

Nie zaszły oraz nie planuje się znaczących zmian w strukturze przychodów, kosztów oraz majątku i źródłach jego finansowania.

podpisy

Kętrzyn, dnia 30-03-2017 roku.