

STOWARZYSZENIE DOLINA KARPIA

Informacja dodatkowa za 2017 r.

1	a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
	Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
	Środki trwałe	wg. cen nabycia pomniejszone o dotychczasowe umorzenie
	Środki trwałe w budowie	wg. wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem
	Środki pieniężne	wg. wartości nominalnej
	Kapitały własne	w wartości nominalnej według zasad określonych przepisami prawa i statusu stowarzyszenia
	Zobowiązania	w kwocie wymaganej zapłaty

1	b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
	Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego
			0,00

1	c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
	Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
			Bilansie	Rachunku wyników

2	a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe					
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody
						Stan na koniec roku obrotowego
	1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)					0,00
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00
	3. urządzenia techniczne i maszyny					0,00
	4. środki transportu					0,00
	5. inne środki trwałe	23 442,70				23 442,70
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	23 442,70

b. Umorzenie środków trwałych -**amortyzacja**

2	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek	Aktualizacja	Amortyzacja za	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na	Stan na	Stan na
	1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00	0,00
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
	3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00	0,00	0,00
	4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
	5. inne środki trwałe	17 165,67		2 623,84			19 789,51	0,00	3 653,19
	Razem	0,00	0,00	0,00		0,00	19 789,51	0,00	3 653,19

c. Grunty użytkowane wieczysto

2		Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
	Powierzchnia m2				0,00
	Wartość				0,00

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

2		Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
	1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
	3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
	4. środki transportu				0,00
	5. inne środki trwałe				0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

e. Wartości niematerialne i prawne

2	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
	1. Inne wartości niematerialne i prawne				0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
2	1. Inne wartości niematerialne i prawne					0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

g. Inwestycje długoterminowe

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
2	1. Nieruchomości			0,00
	2. Wartości niematerialne i prawne			0,00
	3. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00
	a. udziały i akcje			0,00
	b. inne papiery wartościowe			0,00
	c. udzielone pożyczki			0,00
	d. inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00
	4. Inne długoterminowe inwestycje			0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
Należności z tytułu	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
2	1. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. innych należności	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
	Razem	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

2

	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Zobowiązania z tytułu						
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	6 945,19	4 449,55	0,00	0,00	6 945,19	4 449,55
3. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	6 945,19	4 449,55	0,00	0,00	6 945,19	4 449,55

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	600,84	574,47
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	600,84	574,47
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2	k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
	Tytuły	stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00
	Dotacja	0,00	0,00

2	I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
	Zyski nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
	Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
	Suma	0,00	0,00
	Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
	Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00

Suma		0,00	0,00
-------------	--	-------------	-------------

2	J. Zatrudnienie i wynagrodzenia		
	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku	Przeciętne wynagrodzenie w roku
	Umowa o pracę	5,4	3 738,83
	Umowa zlecenie	0,83	1 544,18
	Umowy o dzieło	1,00	125,00
	Ogółem	7,23	5 408,01

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku

2	K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w	
	Wyszczególnienie	Liczba osób
	Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

3		
	a. Przychody z działalności statutowej	828 103,34
	Składki brutto określone statutem	152 027,50
	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	665 549,84
	Dotacje	665 549,84
	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	10 526,00
	Pozostałe przychody określone statutem	0,00
	(wyszczególnienie)	

3	b. Pozostałe przychody	13,00
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	Przychody z likwidacji środków trwałych	
	Inne	13,00

3	c. Przychody finansowe	1 018,16
	Cena sprzedaży akcji i udziałów	
	Odsetki od lokat, wkładów bankowych	1 018,16
	Odsetki od pożyczek	
	Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
	Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
	Inne przychody finansowe	

4

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	756 832,29
<i>świadczenia pieniężne:</i>	756 832,29
1. Materiały i energia	101 947,44
2. Usługi obce	187 362,20
3. Podatki i opłaty	945,00
4. Wynagrodzenia	404 080,12
5. Ubezpieczenia społeczne	47 432,66
6. Amortyzacja	0,00
7. Pozostałe koszty	15 064,87
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	10 529,43
<i>świadczenia pieniężne:</i>	10 529,43
1. Materiały i energia	1 976,61
2. Usługi obce	8 465,90
3. Delegacje	86,92
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
<i>świadczenia pieniężne</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	67 071,30
- zużycie materiałów i energii	2 231,82
- usługi obce	1 893,27
- podatki i opłaty	1 858,38
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 076,58
- amortyzacja	2 623,84
- pozostałe koszty	53 387,41

4	b. Pozostałe koszty	0,00
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
	Inne	0,00

4	c. Koszty finansowe	1 163,70
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
	Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
	Inne koszty finansowe	1163,7

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

5	Wyszczególnienie	Fundusz	
		statutowy	z aktualizacji wyceny
	1. Stan na początek roku obrotowego	106 816,56	
	a. zwiększenia	168 471,60	0,00
	- z zysku	168 471,60	
	- inne		
	b. zmniejszenia	0,00	0,00
	- pokrycie straty	0,00	
	- inne		
	2. Stan na koniec okresu obrotowego	275 288,16	0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

5	Wynik na działalności statutowej	-91 285,88
	w tym:	
	odpłatnej	-3,43
	nieodpłatnej	-91 282,45

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

6	Tytuły	stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	1. gwarancje		
	2. poręczenia		
	3. kaucje i wadia		
	4. inne zobowiązania		
	Razem	0,00	0,00