

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

STOWARZYSZENIA AD MAXIMAM

u. Urszulańska 8, 33-100 Tarnów

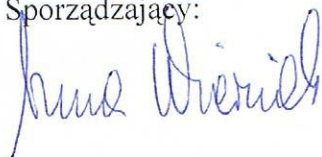
Za rok obrotowy 2016

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

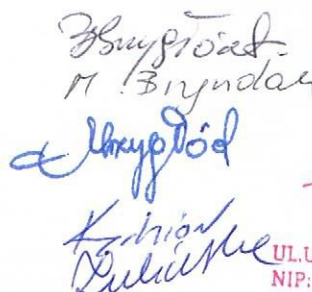
1. **Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia w roku obrotowym było:**
 - pozyskanie środków na działalność statutową Stowarzyszenia poprzez pozyskanie darowizn i sponsorów, prowadzenie działalności odpłatnej statutowej,
 - organizacja wsparcia dla Klubu Integracji Międzypokoleniowej LUMEN,
 - realizacja projektów dofinansowanych przez Urząd Miasta Tarnowa.
2. Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieście, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 0000558372.
3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
4. Sprawozdanie finansowe zawiera dane z działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej. Stowarzyszenie nie prowadziło w 2016r. działalności gospodarczej.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenie dla kontynuowania działalności.
6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym 2016.
7. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny:
 - inwestycje krótkoterminowe w: *wartości nominalnej*.

Sporządzono: Tarnów, dnia 23.03.2017r.

Sporządzający:



Zatwierdzający:



AD MAXIMAM

UL. URSZULAŃSKA 8 33-100 TARNÓW
NIP: 8733255071 REGON: 361565165
Numer KRS: 0000558372

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2016r.
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	31.12.2015	31.12.2016
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
1. Należności od jednostek kontrolowanych		
2. Należności od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	2 237,00	12 804,23
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe		
III. Inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 237,00	12 804,23
Aktywa razem	2 237,00	12 804,23

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	31.12.2015	31.12.2016
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	2 237,00	8 086,98
I. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy)		2 237,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	2 237,00	5 849,98
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	4 717,25
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe		4 717,25
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	2 237,00	12 804,23

Tarnów, 23.03.2017r.
(miejsc i data sporządzenia)


(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki





UL. URSZULAŃSKA 8 33-100 TARNÓW
NIP: 8733255071 REGON: 361565165
Numer KRS: 0000558372

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2016r.
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (w tym usług)		
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (w tym usług)		
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00
D	Koszty sprzedaży		
E	Koszty ogólnego zarządu		920,01
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	0,00	-920,01
G	Pozostałe przychody operacyjne	2 237,00	260 630,79
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		213 578,29
III	Inne przychody operacyjne	2 237,00	47 052,50
1.	przychody działalności statutowej (darowizny, składki)	2 237,00	42 730,00
2.	działalność statutowa - odpłatna działalność pożytku publicznego		4 322,50
3.	inne przychody operacyjne		
H	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	253 863,33
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,00	253 863,33
1.	koszty działalności statutowej - nieodpłatnej		250 142,31
2.	koszty działalności statutowej - odpłatnej działalności p.p.		3 721,02
3.	inne koszty operacyjne		
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 237,00	5 847,45
J	Przychody finansowe	0,00	2,44
I	Dywidendy i udziały w zyskach,		
II	Odsetki		2,44
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
K	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	2 237,00	5 849,89
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L±M)	2 237,00	5 849,89
O	Podatek dochodowy		
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)		
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	2 237,00	5 849,89

Tarnów 27.03.2017r.

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

Brygida
M. Bryndak
Krzysztof
Krzysztof

AD MAXIMAM

UL. URSZULAŃSKA 8 33-100 TARNÓW
NIP: 0733255071 REGON: 361565165
Numer KRS: 0000558372

Stowarzyszenie AD MAXIMAM
ul. Urszulańska 8
33-100 Tarnów

Informacja dodatkowa za 2016 rok

1. **Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów**
- inwestycje krótkoterminowe w: *wartości nominalnej*.
2. **Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów**
Nie wystąpiły
3. **Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych**
Nie wystąpiły
4. **Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe**
Zakup Laptopa Acer finansowany w całości z projektu dotowanego przez Urząd Miasta Tarnowa. Wartość zakupu: 2.999,99 zł
5. **Umorzenie środków trwałych – amortyzacja**

Amortyzacja jednorazowa w kwocie 2.999,99 zł
6. **Grunty użytkowane wieczyste**
Stowarzyszenie nie posiada.
7. **Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu i dzierżawy**
Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych używanych na podstawie najmu lub dzierżawy.
8. **Wartości niematerialne i prawne**
Nie wystąpiły.
9. **Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych**
Nie wystąpiło.
10. **Inwestycje długoterminowe**
Nie wystąpiły.
11. **Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)**

a. Środki pieniężne na rachunku bankowym	12.669,26
b. Środki pieniężne w kasie	134,97

suma	12.804,23
12. **Należności – nie wystąpiły**


AD MAXIMAM

UL. URSZULAŃSKA 8 33-100 TARNÓW
NIP: 8733255071 REGON: 361565165
Numer KRS: 0000558372

13. Zobowiązania na dzień 31.12.2016r.

wobec dostawców	400,40
publiczno-prawne	2.002,46
z tytułu wynagrodzeń	2.314,39

suma 4.717,25

14. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – nie wystąpiły

15. Rozliczenia międzyokresowe przychodów – nie wystąpiły

16. Zatrudnienie w roku 2016

W 2016 r. Stowarzyszenie zatrudniało na podstawie umów o dzieło i zlecenie 16 osób.
Zatrudnienie związane z prowadzeniem Klubu Integracji Międzypokoleniowej
Lumen: 4 osoby. Zatrudnienie związane z prowadzonymi projektami: 12 osób.

17. Informacja o strukturze przychodów – źródła i wysokość

a. Składki członkowskie brutto określone statutem	520,00
b. Darowizny	42.210,00
c. Statutowa działalność odpłatna	4.322,50
d. Dotacje z jednostek budżetowych	213.578,29
e. odsetki	2,44
f. zaokrąglenia	0,09

suma 260.633,32

18. Informacja o kosztach:

a. koszty działalności statutowej nieodpłatnej	44.039,02
b. koszty działalności statutowej odpłatnej	3.721,02
c. koszty finansowane z dotacji	206.103,29
d. koszty administracyjne	920,01

suma 254.783,34

19. Propozycje rozliczenia wyniku finansowego na działalności statutowej.

Dodatni wynik finansowy z działalności za rok 2016 w kwocie 5.849,89 zł zostanie w całości przeznaczony na realizację celów statutowych w 2017r. i przeniesiony na fundusz statutowy Stowarzyszenia

Tarnów, 23.03.2017r.

Anna Wieruch

*Brygida
H. Bujdak
Elżbieta
Kamień
Dziurka*



UL. URSZULAŃSKA 8 33-100 TARNÓW
NIP: 8733255071 REGON: 361565165
Numer KRS: 0000558372