

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Stowarzyszenia Oświatowego w Wejherowie za 2016 rok**

1. Nazwa, siedziba i adres jednostki:
Stowarzyszenie Oświatowe, ul. Obrońców Wybrzeża 1, 84-200 Wejherowo
2. Informacja o posiadanych jednostkach organizacyjnych:
Stowarzyszenie Oświatowe jest organem prowadzącym dwóch placówek oświatowych:
Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Wejherowie oraz
Gimnazjum Społecznego nr 1 im. Janusza Korczaka w Wejherowie
3. Podstawowy przedmiot działalności według PKD:
85.10.Z – wychowanie przedszkolne;
85.20.Z – szkoły podstawowe;
85.3 – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z wyłączeniem szkół policealnych;
85.5 – pozaszkolne formy edukacji;
85.60.Z – działalność wspomagająca edukację;
94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr oraz data rejestracji, numer KRS, Regon, NIP:
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, data rejestracji w KRS 05.11.2001r. pod nr KRS 0000058363 w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
REGON nr 190570075
NIP: 588-100-81-73
5. Dane dotyczące Zarządu Stowarzyszenia Oświatowego:
Radosław Skwarło – Prezes Zarządu
Maciej Pastwa – Zastępca Prezesa Zarządu
Krzysztof Targowski – Sekretarz Zarządu
Michał Olszewski – Członek Zarządu
6. Określenie celów statutowych organizacji:
Celem Stowarzyszenia Oświatowego jest prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu mieszkańców w zakresie:
 - a) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 - b) wypoczynku dzieci i młodzieży;

- c) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
- d) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki;
- e) upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej;

Stowarzyszenie Oświatowe realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez prowadzenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz innych placówek oświatowych.

7. Określenie czasu, na jaki zostało powołane Stowarzyszenie:

Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieokreślony.

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

9. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne:

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane Stowarzyszenia Oświatowego wraz z prowadzonymi przez Stowarzyszenie szkołami, które nie sporządzają samodzielnych sprawozdań finansowych.

10. Wskazanie, czy sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenie dla kontynuowania przez nią działalności:

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

11. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości:

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

- a) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia (zakupu) obejmującej kwotę należną sprzedającemu wraz z podatkiem VAT, powiększonej w przypadku importu o obciążenia publicznoprawne oraz o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania wraz z kosztami transportu, załadunku, wyładunku oraz pomniejszonej o rabaty, upusty i inne podobne zmniejszenia.

W przypadku braku możliwości ustalenia ceny nabycia środka trwałego lub wartości niematerialnej przyjętych w szczególności nieodpłatnie (w formie darowizny) – ich wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

Umorzenie (amortyzacja) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych może nastąpić nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania.



- Umorzeń środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500,00 zł dokonuje się w sposób uproszczony poprzez dokonanie odpisów jednorazowo całej wartości początkowej tych środków trwałych w koszty amortyzacji.
- b) Finansowe aktywa trwałe – wycenia się na dzień bilansowy według ceny ich nabycia pomniejszonej ewentualnie o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości,
 - c) Należności – wycenia się w wartości nominalnej, zgodnie z § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej zrezygnowano ze stosowania zasad ostrożności,
 - d) Inwestycje krótkoterminowe – wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, według cen nabycia,
 - e) Środki pieniężne – wycenia się według wartości nominalnej,
 - f) Zobowiązania – wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, zgodnie z § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej zrezygnowano ze stosowania zasad ostrożności,
 - g) Fundusz statutowy – wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej,
 - h) Udziały w obcych jednostkach – wycenia się według wartości nominalnej,

Radosław Głuch
Chleb Chleb
Maciej Pastwa
Krysia Pągosi

RS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Stowarzyszenie Oświatowe

ul. Obrońców Wybrzeża 1

84-200 Wejherowo

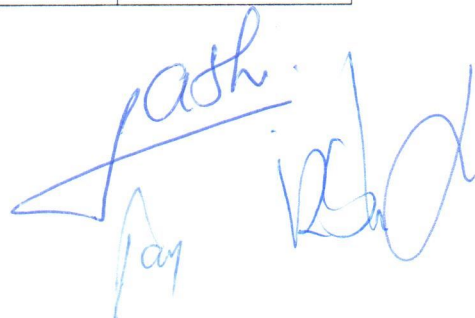
NIP: 588-10-08-173

REGON 190570075

**Bilans
na dzień 31.12.2016**

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2016
A. Aktywa trwałe	272 242,21 zł	263 038,33 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	272 242,21 zł	263 038,33 zł
III. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
B. Aktywa obrotowe	135 498,44 zł	174 198,28 zł
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	30 065,62 zł	37 746,23 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	102 335,43 zł	132 200,05 zł
1. Środki pieniężne	102 335,43 zł	132 200,05 zł
2. Pozostałe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 097,39 zł	4 252,00 zł
AKTYWA RAZEM	407 740,65 zł	437 236,61 zł

PASYWA	Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2016
A. Fundusze własne	284 246,01 zł	398 537,12 zł
I. Fundusz statutowy	144 591,34 zł	144 591,34 zł
II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00 zł	0,00 zł
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	87 483,05 zł	114 291,11 zł
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	87 483,05 zł	114 291,11 zł
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych	52 171,62 zł	139 654,67 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 494,64 zł	38 699,49 zł
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00 zł	0,00 zł
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	90 712,14 zł	8 210,49 zł
1. Kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne zobowiązania	90 712,14 zł	8 210,49 zł
3. Fundusze specjalne	0,00 zł	0,00 zł
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł



PASYWA	Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2016
IV. Rozliczenia międzyokresowe	32 782,50 zł	30 489,00 zł
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	32 782,50 zł	30 489,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
PASYWA RAZEM	407 740,65 zł	437 236,61 zł

Wejherowo, 27.03.2017
Sporządził: Edyta Pustuła

Samodzielna Księgowa

Edyta Pustuła
Edyta Pustuła

(imię, nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Radosław Sławosz
Maciej Pastwa
Krzysztof

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości)

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
Stowarzyszenie Oświatowe
ul. Obrońców Wybrzeża 1
84-200 Wejherowo
NIP: 588-100-81-73
REGON 190570075

**Rachunek zysków i strat
na dzień 31.12.2016**

(wariant kalkulacyjny)

	KWOTA ZA ROK 2015	KWOTA ZA ROK 2016
A. Przychody z działalności statutowej	2 554 871,05 zł	2 634 977,81 zł
I. Składki brutto określone statutem	0,00 zł	0,00 zł
II. Inne przychody określone statutem	2 554 871,05 zł	2 634 977,81 zł
B. Koszty realizacji zadań statutowych	2 472 250,49 zł	2 543 464,26 zł
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	82 620,56 zł	91 513,55 zł
D. Koszty administracyjne (działalność statutowa)	150,00 zł	0,00 zł
I. Zużycie materiałów i energii	0,00 zł	0,00 zł
II. Usługi obce	0,00 zł	0,00 zł
III. Podatki i opłaty	150,00 zł	0,00 zł
IV. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00 zł	0,00 zł
V. Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł
VI. Pozostałe	0,00 zł	0,00 zł
E. Wynik finansowy na całokształcie działalności statutowej (C-D)	82 470,56 zł	91 513,55 zł
F. Pozostałe przychody operacyjne	12 187,27 zł	23 337,54 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne przychody operacyjne	12 187,27 zł	23 337,54 zł
G. Pozostałe koszty operacyjne	6 948,50 zł	360,41 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne koszty operacyjne	6 948,50 zł	360,41 zł
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (E+F-G)	87 709,33 zł	114 490,68 zł
I. Przychody finansowe	5,72 zł	19,96 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
– od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki, w tym:	5,72 zł	19,96 zł
– od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
V. Inne	0,00 zł	0,00 zł
J. Koszty finansowe	0,00 zł	219,53 zł
I. Odsetki, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
– dla jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł

Pay *Łach*

	KWOTA ZA ROK 2015	KWOTA ZA ROK 2016
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inne	0,00 zł	219,53 zł
K. Zysk (strata) na całokształcie działalności (H+I-J)	87 715,05 zł	114 291,11 zł
L. Zysk (strata) brutto (K+/-L)	87 715,05 zł	114 291,11 zł
M. Podatek dochodowy	232,00 zł	0,00 zł
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00 zł	0,00 zł
O. Zysk (strata) netto (M-N-O)	87 483,05 zł	114 291,11 zł

Sporządzono: Wejherowo, dnia 27.03.2017

Sporządził: Edyta Pustuła

Samodzielna Księgowa

Edyta Pustuła
Edyta Pustuła

.....
(imię, nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Radosław Staszko
Chir Chir
Maciej Pastwa
Kryska Jarqu

.....
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2016 r.

Stowarzyszenie Oświatowe w Wejherowie

1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	Według ceny nabycia (zakupu) obejmującej kwotę należną sprzedającemu, powiększonej w przypadku importu o obciążenia publicznoprawne oraz o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdanego do używania wraz z kosztami transportu, załadunku, wyładunku oraz pomniejszonej o rabaty, upusty i inne podobne zmniejszenia. W przypadku braku możliwości ustalenia ceny nabycia składnika aktywów przyjętego w szczególności nieodpłatnie (w formie darowizny) – ich wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.
Umorzenia (amortyzacja) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Dokonywane są na zasadzie planowego, systematycznego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie umorzeń powinno nastąpić nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, a ich zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości umorzeń. Umorzeń środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500,00 zł dokonuje się w sposób uproszczony poprzez dokonanie odpisów jednorazowo całej wartości początkowej tych środków trwałych w koszty amortyzacji.
Finansowe aktywa trwałe	Wycenia się na dzień bilansowy według ceny ich nabycia pomniejszonej ewentualnie o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Należności	Wycenia się w wartości nominalnej, zgodnie z § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej zrezygnowano ze stosowania zasady ostrożności.
Inwestycje krótkoterminowe	Wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, według cen nabycia.
Środki pieniężne	Według wartości nominalnej.
Zobowiązania	Wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, zgodnie z § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej zrezygnowano ze stosowania zasad ostrożności.
Fundusz statutowy	Wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
Udziały w obcych jednostkach	Według wartości nominalnej.

Nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia gospodarcze po dacie bilansu nieuwjęte w księgach rachunkowych.

2.

a) Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe

Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
617 012,36	0,00	17 8980,37	0,00	0,00	634 910,73

b) Umorzenie środków trwałych – amortyzacja

Stan na	Aktualizacja	Amortyzacja	Inne	Zmniejszenie	Stan na
---------	--------------	-------------	------	--------------	---------

1

Łach.
Łach.

początek roku obrotowego		za rok 2016	zwiększenia		koniec roku obrotowego
344 770,15	0,00	27 102,25	0,00	0,00	371 872,40

c) Grunty użytkowane wieczysto

W 2016 r. Stowarzyszenie nie posiadało gruntów użytkowanych wieczysto.

d) Środki trwale używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

W roku 2016 r. na cele statutowe Stowarzyszenie używało zabudowaną nieruchomość położoną w Wejherowie przy ul. Obróńców Wybrzeża 1 na podstawie umowy użytkowania zawartej z Gminą Miasta Wejherowa dnia 16.06.1992.

e) Wartości niematerialne i prawne

Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
10 623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10 623,33

f) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – amortyzacja

Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2016	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
10 623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10 623,33

g) Inwestycje długoterminowe

W 2016 r. w Stowarzyszeniu nie występowały inwestycje długoterminowe.

h) należności długoterminowe

W 2016 r. w Stowarzyszeniu nie występowały należności długoterminowe.

i) należności krótkoterminowe

W 2016 r. w Stowarzyszeniu występowały następujące należności krótkoterminowe:

1. z tytułu czynnego: 34 333,50
2. z tytułu podatku VAT: 1 781,00
3. pozostałe: 1 631,73

j) zobowiązania długoterminowe

W 2016 r. w Stowarzyszeniu nie występowały zobowiązania długoterminowe.

k) zobowiązania krótkoterminowe

W 2016 r. w Stowarzyszeniu występowały następujące zobowiązania krótkoterminowe:

1. z tytułu dostaw i usług: 7 437,76
2. pozostałe: 772,73

l) rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne kosztów

W 2016 r. w Stowarzyszeniu występowały następujące rozliczenia międzyokresowe kosztów:

1. z tytułu ubezpieczeń: 2 786,75

[Handwritten signatures and initials]

2. z tytułu prenumeraty: 1 250,75

3. pozostałe: 214,50

m) rozliczenia międzyokresowe przychodów

W 2016 r. w Stowarzyszeniu występowały następujące rozliczenia międzyokresowe przychodów:

1. z tytułu czesnego: 30 489,00

n) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

W 2016 r. w Stowarzyszeniu Oświatowym nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

3. Struktura rzeczowa przychodów – źródła i wysokość za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Tytuł	Kwota
1. Przychody z działalności statutowej:	2 634 977,81
a) dotacje	1 399 134,73
b) wpisowe i czesne	1 197 829,50
c) darowizny pieniężne	14 657,78
d) darowizny rzeczowe	0,00
e) zbiórki publiczne	0,00
f) odpis podatkowy 1%	23 355,80
g) pozostałe przychody określone statutem	0,00
2. Pozostałe przychody operacyjne w tym	23 337,54
a) Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
b) Dotacje	0,00
c) Inne przychody operacyjne	23 337,54
3. Przychody finansowe, w tym:	19,96
a) odsetki od lokat	0,00
b) odsetki od pożyczek	0,00
c) inne przychody finansowe	19,96

4. Informacje o strukturze kosztów za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. działalność statutowa

Tytuł	Kwota
1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej:	1 441 413,77
a) świadczenia pieniężne	1 441 413,77
b) świadczenia niepieniężne	0,00
2. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej	1 102 050,49
3. Koszty administracyjne	0,00
a) zużycie materiałów i energii	0,00
b) amortyzacja	0,00

Łach.
pay
3

c) usługi obce	0,00
d) podatki i opłaty	0,00
e) wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne	0,00
f) pozostałe koszty	0,00
4. Pozostałe koszty:	360,41
a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	360,00
b) inne koszty	0,41
5. Koszty finansowe:	219,53
a) odsetki i prowizje od pożyczek i kredytów	0,00
b) inne koszty finansowe	219,53

5. Zmiany w stanie rezerw od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

W roku 2016 w Stowarzyszeniu Oświatowym nie występowały rezerwy.

6. Zmiany w stanie odpisów aktualizujących wartość należności od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Należności z tytułu dostaw i usług	Należności dochodzone na drodze sądowej	Razem
1. Wartość odpisów aktualizujących na 01.01. 2016 r. (BO)	7 274,00	0,00	7 274,00
2. Zwiększenia	360,00	0,00	360,00
a) utworzenie	360,00	0,00	360,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
a) wykorzystanie	0,00	0,00	0,00
b) rozwiązanie	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	0,00	0,00	0,00
4. Wartość odpisów aktualizujących na 31.12.2016 r. (BZ)	7 634,00	0,00	7 634,00

7. Informacja o przeprowadzonych w Stowarzyszeniu kontrolach.

W 2016 r. w Stowarzyszeniu zostały przeprowadzone następujące kontrole:

1. Kontrola płatnika składek przez Inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
2. Kontrola prawidłowości utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych należących do gminnego zasobu nieruchomości.

8. Ustalenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto wynikającego z ksiąg rachunkowych oraz ustalenie podatku dochodowego od osób prawnych.

1. Przychody wynikające z ksiąg rachunkowych łącznie	2 658 335,31
2. Korekta przychodów łącznie	+ 12 374,65
a) naliczona wartość nieodpłatnego użytkowania lokalu na cele działalności statutowej	+ 12 000,00
b) dofinansowanie z PFRON do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej za miesiąc grudzień 2015 r. (przychód w momencie wpłaty w lutym 2016)	+ 374,65
3. Przychody podatkowe	2 670 709,96
4. Koszty wynikające z ksiąg rachunkowych łącznie	2 544 044,20
5. Korekta kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych	- 1 398 804,37
a) wydatki sfinansowane otrzymanymi dotacjami	- 1 399 060,48
b) niepodatkowe różnice kursowe w ramach działalności statutowej	- 219,53
c) zapłacone karne odsetki od nieterminowych spłat zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług (wydatek niezgodny z celami statutowymi)	- 0,39
d) składki społeczne (w części finansowanej przez pracodawcę) z tytułu umów cywilnoprawnych za miesiąc grudzień 2015 r. do zapłaty w styczniu 2016 r. (koszt w momencie zapłaty)	+476,03
6. Koszty podatkowe	1 145 239,83
7. Dochód podatkowy	1 525 470,13
8. Dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o pdop, w części przeznaczony na działalność statutową	1 525 469,74
9. Dochód do opodatkowania (wydatki niezgodne z celami statutowymi)	0,39
10. Podstawa opodatkowania	0,00
11. Podatek (19%)	0,00

Wejherowo, dnia 27.03.2017 r.

Sporządził: Edyta Pustuła

Samodzielna Księgowa

Edyta Pustuła
Edyta Pustuła

(imię, nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Radosław Skwaś
Maciej Pastwa
Maciej Pastwa
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości)