
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA
„SCHOLA GREGORIANA SILESIENSIS”
ZA OKRES 01.01.2016-31.12.2016

INFORMACJA DODATKOWA
Stowarzyszenie „Schola Gregoriana Silesiensis”
WE WROCLAWIU, PL. BISKUPA NANKIERA 17
ZA ROK 2016

USTĘP 1A - AKTYWA

- 1. Wartość środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.**
W roku 2016 nie wystąpiły zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych. Nie wystąpiła także amortyzacja tych grup, gdyż stowarzyszenie nie posiada żadnych środków trwałych, wartości niematerialnych oraz inwestycji długoterminowych.
- 2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**
Stowarzyszenie nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.
- 3. Wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez Stowarzyszenie środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**
Stowarzyszenie wykorzystywało na swoją działalność statutową lokal przy Pl. Biskupa Nankiera 17.
- 4. Dane o zapasach** - w roku 2016 Stowarzyszenie nie posiadało zapasów rzeczowych.
- 5. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty.**
W bilansie nie występują należności krótkoterminowe.
- 6. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego.**
Brak odpisów aktualizujących należności.
- 7. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.**
Brak czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

USTĘP 1B - PASYWA

- 1. Dane o funduszach statutowych.**
Częścią nadwyżki finansowej za działania w roku 2016 w wysokości 1603,46 zł decyzją Zarządu zasilono Fundusz Statutowy.
- 2. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty.**
Spłacono 14 216,45 zł kredytu zaciągniętego w 2015 r. Kredyt został spłacony w całości.
- 3. Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych przychodów**
W bilansie nie ma rozliczeń międzyokresowych przychodów.

USTĘP 2 – wyjaśnienia do rachunku wyników

1. Struktura przychodów z działalności.

W roku obrotowym Stowarzyszenie osiągnęło przychody netto w wysokości **130.471,20 zł**, w tym:

Przychody z działalności statutowej **130.471,20 zł**
z tego:

– składki	1.300,00 zł
– darowizny	2.150,00 zł
– przychody ze sprzedaży usług (koncerty)	125.282,00 zł
– przychody ze sprzedaży płyt	1.739,20 zł

Przychody finansowe – odsetki bankowe, nadwyżka różnic kursowych **0,00 zł**
Pozostałe przychody operacyjne **0,00 zł**

2. Struktura poniesionych kosztów

W roku obrotowym Stowarzyszenie poniosła koszty w wysokości **113.301,68 zł**, w tym:

Koszty realizacji zadań statutowych		109.863,72 zł
w tym:		
– koszt realizacji – działalność odpłatna	109.863,72 zł	
Koszty administracyjne		3.437,96 zł
w tym:		
– usługi obce	1.757,87 zł	
– koszty biurowe	1.680,09 zł	
Pozostałe koszty operacyjne (spłata kredytu)		14 216,45 zł
Koszty finansowe:		955,33 zł

USTĘP 3 – objaśnienie niektórych zagadnień osobowych

1. **Zatrudnienie** - Na dzień 31.12.2016 Stowarzyszenie nie zatrudniała na podstawie umowy o pracę żadnych osób.
2. **Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.**
W 2016 roku Stowarzyszenie nie udzielała członkom Zarządu pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze.

USTĘP 4

1. **Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego**

W roku 2016 w Stowarzyszeniu nie wystąpiły takie zdarzenia.

2. **Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.**

W Stowarzyszeniu nie wystąpiły takie zdarzenia.

3. **Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.**

W roku 2016 Stowarzyszenie nie dokonywała zmian zasad rachunkowości.

4. **Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.**

Nie dotyczy.

USTĘP 5 – wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.

Stowarzyszenie nie przewiduje w roku następnym zagrożeń dla swojej działalności

Wrocław, dnia 19.01.2017 r. Podpis:

na dzień 31-12-2016

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obecny
		2015	2016
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	73 741,46 zł	130 471,20 zł
I.	Składki brutto określone statutem	3 650,00 zł	1 300,00 zł
II.	Inne przychody określone statutem	70 091,46 zł	129 171,20 zł
III.	Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	- zł	- zł
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	77 093,37 zł	123 802,55 zł
I.	Koszty realizacji zadań statutowych dotyczące roku obrotowego	57 930,72 zł	108 908,39 zł
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami z lat ubiegłych	19 162,65 zł	14 894,16 zł
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	- 3 351,91 zł	6 668,65 zł
D.	Koszty administracyjne	1 536,25 zł	4 393,29 zł
1	Zużycie materiałów i energii	- zł	- zł
2	Usługi obce	1 536,25 zł	3 437,96 zł
3	Podatki i opłaty	- zł	- zł
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	- zł	- zł
5	Amortyzacja	- zł	- zł
6	Pozostałe	- zł	- zł
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	- zł	- zł
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	10 006,00 zł	- zł
G.	Przychody finansowe	- zł	- zł
H.	Koszty finansowe	559,85 zł	955,33 zł
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności	- 14 894,16 zł	2 275,36 zł
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	- zł	- zł
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	- zł	- zł
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	- zł	- zł
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	- 14 894,16 zł	2 275,36 zł
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	- 14 894,16 zł	- zł
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	- zł	3 230,69 zł

Data sporządzenia: 19.01.2017

Podpis

BILANS

Stowarzyszenie "Schola Gregoriana Silesiensis"

(nazwa jednostki)

na dzień

2016-12-31

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Wiersz 1	AKTYWA 2	Stan na		Wiersz 1	PASywa 2	Stan na	
		2015	2016			2015	2016
A	Aktywa trwałe	7 350,00	-	A	Fundusze własne	- 14 120,29	3 878,82
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	-	1 603,46
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 350,00	-	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	- 14 120,29	2 275,36
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	-	2 275,36
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	- 14 120,29	-
B	Aktywa obrotowe	14 120,29	4 146,22	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 590,58	267,40
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	14 120,29	-
II	Należności krótkoterminowe	14 120,29	267,40	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	14 120,29	267,40
				1	Kredyty i pożyczki	14 120,29	-
				2	Inne zobowiązania	-	267,40
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	-	3 878,82	III	Rezerwy na zobowiązania	7 350,00	-
1	Środki pieniężne	-	3 878,82	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	
2	Pozostałe aktywa finansowe	-	-	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma bilansowa		21 470,29	4 146,22	Suma bilansowa		21 470,29	4 146,22

Data sporządzenia
19-01-2017