

## BILANS

(nazwa jednostki)

sporządzony na dzień 31.12.2016r.

REGON: 850288968  
 (numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 5 do Ustawy o rachunkowości

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			1	2
A	Aktywa trwałe	1 391 995,85	1 721 398,93	A	Kapitał (fundusz) własny	291 571,77	343 985,16
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy)	117 822,11	99 769,73
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	1 391 995,85	1 721 398,93	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
	- środki trwałe	1 391 995,85	1 695 371,68		- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	- środki trwałe w budowie	0,00	26 027,25	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	IV	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- nieruchomości	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	173 749,66	244 215,43
	- długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 504 459,07	1 867 268,00
B	Aktywa obrotowe	404 034,99	489 854,23	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
I	Zapasy	45 009,55	59 445,18		- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	103 174,36	91 854,84				

*[Handwritten signature]*  
 J. Pa W  
 WPK

a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	11 978,35	4 843,32	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	11 978,35	4 843,32		- z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	161 249,75	187 653,53
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	255 684,42	337 720,03	a)	z tytułów kredytów i pożyczek	0,00	0,00
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	255 684,42	337 720,03	b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	6 068,51	31 067,54
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	215 406,04	327 486,12		- do 12 miesięcy	6 068,51	31 067,54
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	166,66	834,18		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	c)	fundusze specjalne	135 645,21	135 492,93
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 343 209,32	1 679 614,47
	Aktywa razem	1 796 030,84	2 211 253,16		Pasywa razem	1 796 030,84	2 211 253,16

Miejsce i data sporządzenia: Dębica, dn. 08.03.2017r.

Podpisy:

SKARBNIK  
Stowarzyszenia "RADOŚĆ"

Zofia Janczarek

BEKNIKOWICZ  
Stowarzyszenia "RADOŚĆ"

Marta Kula

Z CAPIEWSKA  
Stowarzyszenia "RADOŚĆ"

Paula Morawczyńska

PREZES  
Stowarzyszenia "RADOŚĆ"

Jan Ciołczyk

W W

**Rachunek zysków i strat**  
 sporządzony za okres 01.01.2016r - 31.12.2016r.  
 (wariant kalkulacyjny) jednostka obliczeniowa: zł

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2015	2016
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>	<b>498 930,26</b>	<b>569 688,21</b>
<b>B</b>	<b>Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów</b>	<b>1 045 480,46</b>	<b>1 170 860,65</b>
<b>C</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>46 963,22</b>
<b>D</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>1 015 694,79</b>	<b>1 075 892,70</b>
<b>E</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B-C-D)</b>	<b>-1 562 244,99</b>	<b>-1 724 028,36</b>
<b>F</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>3 437 826,81</b>	<b>4 057 076,94</b>
	- Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	28 455,28	0,00
II	Inne przychody operacyjne	3 409 371,53	4 057 076,94
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 903 859,54	2 122 519,41
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	9 838,24	189 245,86
3.	Inne przychody operacyjne	1 495 673,75	1 745 311,67
<b>G</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>1 701 292,32</b>	<b>2 088 889,62</b>
	- Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	1 701 292,32	2 088 889,62
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 691 508,31	1 904 251,56
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	9 010,00	177 324,99
3.	Inne koszty operacyjne	774,01	7 313,07
<b>H</b>	<b>Przychody finansowe, w tym:</b>	<b>89,44</b>	<b>59,01</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	89,44	59,01
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Koszty finansowe, w tym:</b>	<b>624,28</b>	<b>2,54</b>
I	Odsetki, w tym:	624,28	2,54
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
<b>J</b>	<b>Zysk (strata) brutto (E+F-G+H-I)</b>	<b>173 754,66</b>	<b>244 215,43</b>
<b>K</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (J-K)</b>	<b>173 749,66</b>	<b>244 215,43</b>

Miejsce i data sporządzenia: Dębica, dn. 08.03.2017r.

Podpisy:

SKARBNIK, SEKRETARZ  
 Stowarzyszenia "RADOSĆ"  
 Zofia Jaworska  
 Małgorzata Kula

Z-CI PRZEDSIA  
 Stowarzyszenia "RADOSĆ"  
 Paweł Morawczyński

PREZES  
 Stowarzyszenia "RADOSĆ"  
 Jan Ciołczyk



5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

**Charakterystyka stosowanych metod wyceny:**

Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
Długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
Zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według cen nabycia
Należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	w kwotach wymaganych zapłaty
Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według cen nominalnych
Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	w kwotach wymagających zapłaty

**Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym**

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
x	x	x

Ww  
D  
F  
Z  
mk

**Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym**

Wyszczególnienie zdarzeń nie było	Kwota zł	Nie uwzględniono w:	
		bilansie (zł)	rachunku zysków i strat (zł)

**Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz krótkoterminowe aktywa finansowe**

**1 a) Środki trwałe**

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1 grunty	47 888,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	47 888,00 zł
2. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 405 360,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 405 360,18 zł
3. urządzenia techniczne i maszyny	348 243,48 zł	13 945,27 zł	0,00 zł	362 188,75 zł
4. środki transportu	580 553,91 zł	369 361,00 zł	0,00 zł	949 914,91 zł
5. inwestycje w obcych środkach trwałych	0,00 zł	64 190,86 zł	0,00 zł	64 190,86 zł
6. inne	121 249,48 zł	30 280,54 zł	3 790,00 zł	147 740,02 zł
<b>Razem</b>	<b>2 503 295,05 zł</b>	<b>477 777,67 zł</b>	<b>3 790,00 zł</b>	<b>2 977 282,72 zł</b>

**2 b) Umożnienie środków trwałych**

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1 grunty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	523 048,76 zł	64 538,43 zł	0,00 zł	587 587,19 zł
3. urządzenia techniczne i maszyny	118 784,09 zł	40 815,95 zł	0,00 zł	159 600,04 zł
4. środki transportu	382 756,70 zł	53 502,41 zł	0,00 zł	436 259,11 zł
5. inwestycje w obcych środkach trwałych	0,00 zł	1 604,76 zł	0,00 zł	1 604,76 zł
6. inne	86 709,65 zł	13 940,29 zł	3 790,00 zł	96 859,94 zł
<b>Razem</b>	<b>1 111 299,20 zł</b>	<b>174 401,84 zł</b>	<b>3 790,00 zł</b>	<b>1 281 911,04 zł</b>

W N  
P  
M

<b>3 c) Wartości niematerialne i prawne</b>				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nowych inwestycji - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	5 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 500,00 zł
<b>Razem</b>	<b>5 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>5 500,00 zł</b>

<b>4 d) Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych</b>			
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń
1. Inne wartości niematerialne i prawne	5 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>Razem</b>	<b>5 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

<b>5 e) Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, w tym:	255 684,42 zł	5 755 567,50 zł	5 673 531,89 zł	337 720,03 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	215 406,04 zł	5 755 506,25 zł	5 643 426,17 zł	327 486,12 zł
- inne środki pieniężne (lokaty)	40 278,38 zł	61,25 zł	30 105,72 zł	10 233,91 zł
<b>Razem</b>	<b>255 684,42 zł</b>	<b>5 755 567,50 zł</b>	<b>5 673 531,89 zł</b>	<b>337 720,03 zł</b>

Wz  
J  
WKS

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

Wyszczególnienie zobowiązań	Razem na:		Z tego płatne do 1 roku
	01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	
Zobowiązania długoterminowe (razem)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	25 604,54 zł	52 160,60 zł	52 160,60 zł
w tym			
1. z tytułu dostaw i usług	6 068,51 zł	31 067,54 zł	31 067,54 zł
2. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	19 480,86 zł	5 548,06 zł	5 548,06 zł
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. kredyty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5. inne	55,17 zł	15 545,00 zł	15 545,00 zł
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>25 604,54 zł</b>	<b>52 160,60 zł</b>	<b>52 160,60 zł</b>

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

Wyszczególnienie należności	Razem na:		Z tego płatne do 1 roku
	01.01.2016r.	31.12.2016 r.	
Należności długoterminowe (razem)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Należności krótkoterminowe	103 174,36 zł	91 854,84 zł	91 854,84 zł
w tym			
1. z tytułu dostaw i usług	11 978,35 zł	4 843,32 zł	4 843,32 zł
2. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	52 402,53 zł	51 017,03 zł	51 017,03 zł
3. inne	38 793,48 zł	35 994,49 zł	35 994,49 zł
<b>Razem należności</b>	<b>103 174,36 zł</b>	<b>91 854,84 zł</b>	<b>91 854,84 zł</b>

Wu  
D  
W



**Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów**

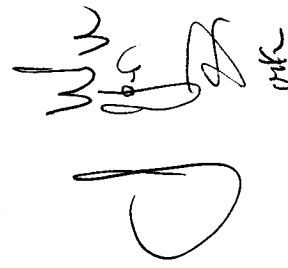
Wyszczególnienie	Stan na:
	31.12.2016
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	834,18 zł
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00 zł
Przychody przyszłych okresów	1 679 614,47 zł

<b>Informacja o przeciętnym zatrudnieniu (w przeliczeniu na pełny etat)</b>	
Ogółem	77,55

**Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

<b>a. Przychody z działalności pożytku publicznego</b>	<b>2 311 765,27 zł</b>
<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>144 203,69 zł</b>
1) Składki brutto określone statutem	6 870,00 zł
2) 1%	87 520,30 zł
3) Darowizny	49 813,39 zł
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>1 978 315,72 zł</b>
1) Dofinansowanie działalności	1 978 315,72 zł
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>189 245,86 zł</b>
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>0,00 zł</b>

<b>b. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 745 311,67 zł</b>
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00 zł
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00 zł
Inne przychody operacyjne	1 745 311,67 zł


  
 WSK

<b>c. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów</b>	<b>569 688,21 zł</b>
---	----------------------

<b>d. Przychody finansowe</b>	<b>59,01 zł</b>
Odsetki od lokat	59,01 zł
Odsetki od pożyczek	0,00 zł
Inne przychody finansowe	0,00 zł

**Informacje o strukturze kosztów**

<b>a. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>1 904 251,56 zł</b>
<b>b. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>177 324,99 zł</b>
<b>c. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów</b>	<b>1 170 860,65 zł</b>
<b>d. Koszty sprzedaży</b>	<b>46 963,22 zł</b>
<b>e. Koszty administracyjne:</b>	<b>1 075 892,70 zł</b>
- zużycie materiałów i energii	50 580,11 zł
- usługi obce	100 525,17 zł
- podatki i opłaty	3 321,45 zł
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	795 840,45 zł
- amortyzacja	113 238,57 zł
- pozostałe koszty	12 386,95 zł

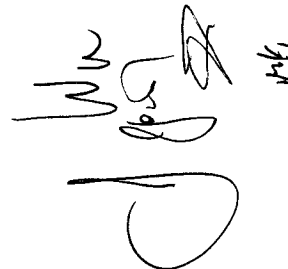
Ww  
 659  
 P  
 14

<b>f. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>7 313,07 zł</b>
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00 zł
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00 zł
Inne koszty operacyjne	7 313,07 zł

<b>g. Koszty finansowe</b>	<b>2,54 zł</b>
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00 zł
Provizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00 zł
Odsetki za nieterminową regulację zobowiązań z tytułu dostaw i usług	2,54 zł
Odsetki za nieterminową regulację zobowiązań budżetowych	0,00 zł
Inne koszty finansowe	0,00 zł

**Struktura funduszu statutowego**

<b>Wyszczególnienie źródeł pochodzenia - tworzenia funduszu</b>	<b>Kwota</b>
<b>Wartość funduszu statutowego razem, z tego:</b>	<b>99 769,73 zł</b>
1. w środkach trwałych	51 881,73 zł
2. grunty	47 888,00 zł


  
 Wsk  
 P  
 MK

**Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego**

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>117 822,11 zł</b>	
a. zwiększenia	<b>6 608,25 zł</b>	
- z zysku	0,00 zł	
- inne	6 608,25 zł	
b. zmniejszenia	<b>24 660,63 zł</b>	
- umorzenie środków trwałych	24 660,63 zł	
- inne	0,00 zł	
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>99 769,73 zł</b>	

Miejsce i data sporządzenia **Dębica, dn. 08.03.2017r.**

Miejsce i data przyjęcia sprawozdania i udzielenia Zarządowi Absolutorium Dębica, dn 24.03.2017r.

Podpisy:

SIEMONIA  
Stowarzyszenie "MADOSĆ"  
Zofia Jankowska

SEKRETARZ  
Stowarzyszenia "MADOSĆ"  
Marta Kula

Z CAŁYMI  
Stowarzyszenia "MADOSĆ"  
Paweł Kozłowski

P.K.Z.F.S  
Stowarzyszenie "MADOSĆ"  
Jan Ciołczyk