

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### I

1.

1. Wartość majątku trwałego według grup rodzajowych :

Grupa	Stan na 2016-01-01	Aktualizacja	Inwestycje	Rozchody	Stan na 2016-12-31
Koszty zak. prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niemater. i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wartości niemater. i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i budowle	0,00	0,00	430 296,14	0,00	430 296,14
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
Razem środki trwałe	0,00	0,00	436 796,14	0,00	436 796,14
Środki trwałe w budowie	430 296,14	0,00	0,00	430 296,14	0,00

Wartość umorzenia majątku trwałego według grup rodzajowych :

Grupa	Stan na 2016-01-01	Aktualizacja	Umorzenie	Rozchody	Stan na 2016-12-31
Koszty zak. prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niemater. i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wartości niemater. i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i budowle	0,00	0,00	3 585,80	0,00	3 585,80
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
Razem środki trwałe	0,00	0,00	10 085,80	0,00	10 085,80

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterm. aktywów niefinansowych oraz długoterm. aktywów finansowych: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2016.

3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2016.

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2016.

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

Opis Rodzaj umowy Właściciel Wartość

Lokal siedziby Tarnowskie Góry ul. Korczaka użyczenie nieokreślona

Teren pod schronisko Tarnowskie Góry ul. Zagórska użyczenie Miasto Tarnowskie Góry nieokreślona

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2016.

7. Odpisy aktualizujące wartość należności: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2016.

8. Struktura własności - stowarzyszenie

9. Wykaz zmian w kapitale własnym: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2016.

10. Nadwyżka przychodów na kosztach zostanie przeniesiona do przychodów roku następnego.

11. Stan rezerw: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2016.

12. Podział zobowiązań długoterminowych: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2016.

13. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2016.

14. Rozliczenia międzyokresowe: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2016.

15. Składniki a

### II

1. Struktura przychodów ze sprzedaży:

Rodzaj przychodu Kraj Zagranica  
- Składki członkowskie 0,00 0,00  
- Subwencje i dotacje 30 000,00 0,00  
- Darowizny 173 326,51 4 519,61  
- Darowizny 1% 147 827,38 0,00  
Razem 351 153,89 4 519,61

2. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2016.

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2016.

5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2016.

6. Wyliczenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym:

Przychody łączne z rachunku zysku i strat 650 383,07 zł  
Korekty o przychody zaliczone do poprzednich okresów

-

Razem 0,00 zł

Przychody wyłączone z opodatkowania

- Dotacje i granty 30 000,00 zł

Razem 30 000,00 zł

Przychody podatkowe 620 383,07 zł

Koszty łączne z rachunku zysku i strat 372 183,04 zł

Korekty o koszty zaliczone do kosztów poprzednich okresów

-

Razem 0,00 zł

Korekty o koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów

- Umowy zlecenia niewypłacone 1 986,00 zł

- Wynagrodzenia niewypłacone 5 018,25 zł

- Składki ZUS niezapłacone 906,30 zł

- Składki FP niezapłacone 122,95 zł

- Koszty sfinansowane z dotacji 30 000,00 zł

Razem 38 033,50 zł

Koszty podatkowe 334 149,54 zł

Dochód podatkowy 286 233,53 zł

Odliczenia od podstawy opodatkowania w tym :

- Dochód przeznaczony na działalność statutową 286 233,53 zł

Razem 286 233,53 zł

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 0,00 zł

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2016.

8. Spółka poniosła w 2016 r. nakłady na rzeczowe aktywa trwałe o wartości 6 500,00 zł i nie planuje znacznych inwestycji w roku następnym. Nie wystąpiły nakłady na środki trwałe związane z ochroną środowiska.

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2016.

10. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2016.

**III**

Kursy walut przyjęte do wyceny: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2016.

**IV**

Stowarzyszenie sporządza sprawozdania z przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią – w strukturze środków pieniężnych występują wyłącznie środki w kasie i na rachunkach bankowych.

**V**

1. Zawarte przez jednostkę umowy nieuwzględnione w bilansie mające wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki: - nie wystąpiły.
2. Istotne transakcje (wraz z ich kwotami) zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi: - nie wystąpiły.
3. Przeciętne zatrudnienie w osobach:

Grupa zawodowa	Liczba zatrudnionych	2015	2016
Ogółem, w tym	3,00	3,00	
- pracownicy administracyjni	0,00	0,00	
- pracownicy obsługi schroniska	3,00	3,00	

Średnioroczne w przeliczeniu na pełne etaty: 3,00 3,00

4. Wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych za rok obrotowy: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2016.
5. Kwoty zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2016.
6. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2016.

## VI

1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju: - nie wystąpiły.
2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki: - nie wystąpiły.
3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny: - nie wystąpiły.
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy: - nie wystąpiły.

## VII

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji: - nie wystąpiły.
2. Transakcje z jednostkami powiązanymi: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2016.
3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki: - nie dotyczy
4. Informacje o jednostkach powiązanych jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń: - nie dotyczy
5. Jednostka nie należy do grupy kapitałowej.
6. Informacje o jednostkach, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową: - nie dotyczy.

## VIII

Informacje dotyczące sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie: - pozycja nie występuje w sprawozdaniu na dzień 31.12.2016.

## IX

Opis niepewności co do możliwości kontynuowania działalności: - nie wystąpiły.

## X

Inne informacje niż wymienione powyżej mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki: - nie wystąpiły.

Sporządzono dnia: