

(nazwa organizacji)  
(adres)  
Stowarzyszenie Miłośników Kultury  
ul. Odrodzenia 7  
87-410 Kowalewo Pomorskie  
KRS: 0000543595

Urząd Skarbowy  
w Golubiu-Dobrzyniu

wpływ 2016 -05- 24

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku  
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości

REGON: 360777971 NIP: 5030078133  
AKTYWA

BA ..... Zał. ....

| Wyszczególnienie aktywów                       | Stan aktywów na dzień: |               |
|------------------------------------------------|------------------------|---------------|
|                                                | (początek roku)        | (koniec roku) |
| 1                                              | 2                      | 3             |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |
| I. Wartości niematerialne i prawne             | 0,00                   | 0,00          |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                     | 0,00                   | 0,00          |
| III. Należności długoterminowe                 | 0,00                   | 0,00          |
| IV. Inwestycje długoterminowe                  | 0,00                   | 0,00          |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                   | 0,00          |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |
| I. Zapasy                                      | 0,00                   | 0,00          |
| II. Należności krótkoterminowe                 | 0,00                   | 0,00          |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                | 0,00                   | 0,00          |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00                   | 0,00          |
| <b>Aktywa razem</b>                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |

## PASYWA

| Wyszczególnienie pasywów                                           | Stan pasywów na dzień: |               |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
|                                                                    | (początek roku)        | (koniec roku) |
| 1                                                                  | 2                      | 3             |
| <b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>                                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy)                | 0,00                   | 0,00          |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)         | 0,00                   | 0,00          |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                      | 0,00                   | 0,00          |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy                                     | 0,00                   | 0,00          |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                         | 0,00                   | 0,00          |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                        | 0,00                   | 0,00          |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                 | 0,00                   | 0,00          |
| VIII. Zysk (strata) netto                                          | 0,00                   | 0,00          |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |                        |               |
| <b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |
| I. Rezerwy na zobowiązania                                         | 0,00                   | 0,00          |
| II. Zobowiązania długoterminowe                                    | 0,00                   | 0,00          |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe                                  | 0,00                   | 0,00          |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                     | 0,00                   | 0,00          |
| <b>Pasywa razem</b>                                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |

Kowalewo Pomorskie, 15 marca 2016 roku

(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

Marcin Nowak M. Nowak

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Marcin Nowak  
Krzysztof Syner  
Katarzyna Syner

(nazwa organizacji)  
(adres)  
Stowarzyszenie Miłośników Kultury  
ul. Odrodzenia 7  
87-410 Kowalewo Pomorskie  
KRS: 0000543595  
REGON: 360777971 NIP: 5020078133

Urząd Skarbowy  
w Golubiu-Dobrzyniu

wpiyw 2016 -05- 2 4

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku  
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

RA ..... Zał. ....  
Kalkulacja - kancelaria (1)

| Poz      | Wyszczególnienie                                                    | Kwota za rok poprzedni | Kwota za rok obrotowy |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1        | 2                                                                   | 3                      | 4                     |
| <b>A</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b> | <b>0,00</b>            | <b>2 961,03</b>       |
| I        | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego           | 0,00                   | 2 961,03              |
| II       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                   | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>B</b> | <b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| I        | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (w tym usług)               | 0,00                   | 0,00                  |
| II       | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                            | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>C</b> | <b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>                      | <b>0,00</b>            | <b>2 961,03</b>       |
| <b>D</b> | <b>Koszty sprzedaży</b>                                             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| <b>E</b> | <b>Koszty ogólnego zarządu</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| <b>F</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>2 961,03</b>       |
| <b>G</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| I        | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                      | 0,00                   | 0,00                  |
| II       | Dotacje                                                             | 0,00                   | 0,00                  |
| III      | Inne przychody operacyjne                                           | 0,00                   | 0,00                  |
| 1.       | przychody działalności statutowej (darowizny, składki)              | 0,00                   | 0,00                  |
| 2.       | działalność statutowa - odpłatna działalność pożytku publicznego    | 0,00                   | 0,00                  |
| 3.       | inne przychody operacyjne                                           | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>H</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                  | <b>0,00</b>            | <b>2 961,03</b>       |
| I        | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                    | 0,00                   | 0,00                  |
| II       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                        | 0,00                   | 0,00                  |
| III      | Inne koszty operacyjne                                              | 0,00                   | 2 961,03              |
| 1.       | koszty działalności statutowej - nieodpłatnej                       | 0,00                   | 2 961,03              |
| 2.       | koszty działalności statutowej - odpłatnej działalności p.p.        | 0,00                   |                       |
| 3.       | inne koszty operacyjne                                              |                        |                       |
| <b>I</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| <b>J</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| I        | Dywidendy i udziały w zyskach,                                      | 0,00                   | 0,00                  |
| II       | Odsetki                                                             | 0,00                   | 0,00                  |
| III      | Zysk ze zbycia inwestycji                                           | 0,00                   | 0,00                  |
| IV       | Aktualizacja wartości inwestycji                                    | 0,00                   | 0,00                  |
| V        | Inne                                                                | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>K</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| I        | Odsetki                                                             | 0,00                   | 0,00                  |
| II       | Strata ze zbycia inwestycji                                         | 0,00                   | 0,00                  |
| III      | Aktualizacja wartości inwestycji                                    | 0,00                   | 0,00                  |
| IV       | Inne                                                                | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>L</b> | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| <b>M</b> | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| <b>N</b> | <b>Zysk (strata) brutto (L±M)</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| <b>O</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| <b>P</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| <b>R</b> | <b>Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>                                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |

Kowalewo Pomorskie, 15 marca 2016 roku

Zarząd Jednostki

(miejsce i data sporządzenia)

Marcin Nowak M. Nowak  
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Marcin Nowak  
Łucyśkoł Eysce  
Kotabiej Eysce



## Informacje ogólne:

- 1) STOWARZYSZENIE MIŁOSNIKÓW KULTURY, ul. Odrodzenia 7, 87-410 Kowalewo Pomorskie, KRS 0000543595, Regon 360777971, NIP 503-007-81-33
- 2) Działalność rozpoczęta od dnia 1 kwietnia 2015 roku na czas *nieokreślony*.
- 3) Sprawozdanie finansowe za okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

- 4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń,

*Stowarzyszenie Miłośników Kultury stosuje następujące zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro:*

- a) korzysta z niestosowania zasady ostrożnej wyceny  
b) sporządza sprawozdanie wg załącznika 4 ustawy o rachunkowości

- 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 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 Stowarzyszenia w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności*

- 6) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

*Stowarzyszenie stosuje następujące metody wyceny:*

*Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.*

*Środki trwałe wycenia się według: cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.*

*Środki trwałe amortyzowane są według metody liniowej.*

*Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.*

*Kapitały i fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.*

*Należności i zobowiązania wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty.*

*Wynik finansowy podaje się zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy.*

## Informacje uzupełniające do bilansu:

- 1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;

*K. Kowalski*

*J.*

wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

*Nie dotyczy.*

- 2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,

*Nie dotyczy.*

- 3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

- a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
- b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
- c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
- d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.

*Nie dotyczy*

- 4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

*Nie dotyczy.*

- 5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

*Przychody uzyskane w 2015 roku – 2.961,03 zł – 100,00 %*

*W tym: składki członkowskie – 500,00 zł – 16,90 %*

*Dotacje z instytucji publicznych – 1.300,00 zł – 43,90 %*

*Darowizny osób fizycznych – 1.130,00 zł – 38,20 %*

*Darowizny osób prawnych – 31,03 zł – 1,00 %*

- 6) informacje o strukturze kosztów

*Ogółem koszty za 2015 wyniosły – 2.961,03 zł - 100,00 %*

*W tym: zużycie materiałów – 261,03 zł – 8,80 %*

*Wynagrodzenia (umowy-zlecenia) -1.600,00 zł – 54,00 %*

*Pozostałe koszty – 1.100,00 zł – 37,20 %*

- 7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

*Nie dotyczy*

