

Sprawozdanie finansowe

STOWARZYSZENIA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

"BONA FIDES"

za rok 2016

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej "BONA FIDES" zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców oraz do Rejestru Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Krajowym rejestrze Sądowym pod numerem 0000183154 dnia 11-12-2003 r.

Okres sprawozdawczy: 01 stycznia 2016r. – 31 grudnia 2016r.

Księgi rachunkowe Stowarzyszenia prowadzone są przez biuro rachunkowe unionNGO Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, ul. Staromiejska 6/8 przy pomocy programu komputerowego Symfonia Finanse i Księgowość firmy Sage Sp. z o.o.

Sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych dla jednostek mikro wprowadzonych ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości tj. z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia sporządzone zostało zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013 poz. 330 z późn. zm.)

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości:

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i nieruchomości zaliczane do inwestycji wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.

1. Przedmioty o charakterze środków trwałych i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00zł amortyzuje się metodą liniową wg stawek zawartych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości od 1.000,01 zł - 3.500,00 zł traktowane są jako środki trwałe niskocenne i umarżane są w 100 % w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości do 1.000,00 zł księguje w koszty zużycia materiałów.
2. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł odpisuje się w koszty jednorazowo.
3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu. Wycena obejmuje składniki aktywów znajdujące się w magazynach oraz przy uwzględnieniu zasady istotności materiały zaliczone w koszty w momencie wydania z magazynu a nie zużyte do dnia bilansowego. Wartość nie zużytych materiałów ustala się metodą spisu z natury.
4. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
5. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

Na mocy art. 7 ust 2a ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013 poz. 330 z późn. zm.) zrezygnowano ze stosowania zasady ostrożności określonej w ustawie o rachunkowości.

Nie tworzy się rezerw na przyszłe straty i świadczenia.

Jednostka nie dokonała zmian metod wyceny w porównaniu do roku poprzedniego.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie realnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez organizację.

.....
Sporządził

.....
Zatwierdził

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „BONA FIDES”

**ul. Warszawska 19
40-009 Katowice**

(nazwa jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień **31.12.2016**

NIP: 954-24-59-774

REGON: 278166498

Bilans jednostki mikro sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013 poz. 330 z późn. zm.)

Wiersz 1	AKTYWA 2	Stan na		Wiersz 1	PASywa 2	Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwałe, w tym:	2,333.33	7,823.88	A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	368,592.00	343,207.42
-	środki trwałe	-	7,240.55	-	kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
-	wartości niematerialne i prawne	2,333.33	583.33	-	zysk (strata) z lat ubiegłych	302,869.27	368,592.00
				-	zysk (strata) netto	65,722.73	- 25,384.58
B	Aktywa obrotowe, w tym:	870,495.84	733,626.06	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	504,237.17	398,242.52
-	zapasy	-	-	-	rezerwy na zobowiązania	-	-
-	należności krótkoterminowe	46,551.39	15,023.29	-	zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
-	środki pieniężne	823,139.93	717,627.98	-	pozostałe zobowiązania	51,883.45	23,218.23
-	rozliczenia międzyokresowe	804.52	974.79	-	rozliczenie międzyokresowe przychodów	452,353.72	375,024.29
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-				
D	Udziały (akcje) własne	-	-				
	Aktywa razem	872,829.17	741,449.94		Pasywa razem	872,829.17	741,449.94

Informacje uzupełniające do bilansu:

- W Stowarzyszeniu nie wystąpiły żadne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, jak również nie wystąpiły żadne zobowiązania dotyczące emerytur oraz zobowiązania na rzecz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.
- 1) Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie zaciągnęło żadnych zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

Katowice, 22.03.2017
Miejscowość i data

.....
Sporządził

.....
Zatwierdził

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „BONA FIDES”

ul. Warszawska 19

40-009 Katowice

(Nazwa jednostki)

NIP: 954-24-59-774

REGON: 278166498

Rachunek zysków i strat

sporządzony na dzień 31.12.2016

Rachunek zysków i strat jednostki mikro sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. 2013 poz. 330 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Dane za okres	
		01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2016 - 31.12.2016
1	2	4	4
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	1,357,852.92	1,116,538.99
-	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-	-
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej:	1,288,337.85	1,147,208.36
I.	Amortyzacja	5,665.66	13,980.45
II.	Zużycie materiałów i energii	49,038.28	53,623.20
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	482,424.39	412,950.21
IV.	Pozostałe koszty	751,209.52	666,654.50
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym:	7,794.30	14,190.69
-	aktualizacja wartości aktywów	-	-
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym:	11,583.64	8,905.90
-	aktualizacja wartości aktywów	-	-
E.	Podatek dochodowy	3.00	-
F.	Zysk netto (A-B+C-D-E), w tym:	65,722.73	- 25,384.58
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	65,722.73	-
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-	- 25,384.58

Katowice, 22.03.2017

Miejscowość i data

.....
Sporządził.....
Zatwierdził

(nazwa jednostki)

Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2016

Spis tabel:

1. **Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych**
wartość brutto użytkowanych i wielozyskie - NIE DOTYCZY
- 2.
3. **Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów**
4. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - NIE DOTYCZY
5. **Informacje o kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych - NIE DOTYCZY**
6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego -NIE DOTYCZY
7. **Propozycja podziału zysku netto za rok obrotowy / pokrycia straty**
informacje o stanie rezerw - NIE DOTYCZY
- 8.
9. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności - NIE DOTYCZY
10. **Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty**
11. **Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty**
wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju) - NIE DOTYCZY
- 12.
13. **Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych**
14. **Informacjach o uzyskanych przychodach**
15. **Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów**
16. **Informacja o kosztach poniesionych przez organizację**
17. **Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto)**
18. **Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk**
19. **Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym**
20. Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach - NIE DOTYCZY
21. **Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych**
22. Informacja o posiadanych obligacjach - NIE DOTYCZY
23. Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego - NIE DOTYCZY
24. **Poniesione w roku obrotowym i planowane na rok następny nakłady na nie finansowe aktywa trwałe**
25. **Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych**
26. **Informacja o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych**
27. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty -NIE DOTYCZY
28. **Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie-uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym**

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

a) Środki trwałe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty	0.00	0.00	0.00	0.00
2. budynki i budowle	0.00	0.00	0.00	0.00
3. urządzenia techniczne i maszyny	43,109.99	17,872.00	0.00	60,981.99
4. środki transportu	0.00	0.00	0.00	0.00
5. inne środki trwałe	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem:	43,109.99	17,872.00	0.00	60,981.99

b) Umorzenie 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. budynki i budowle	0.00			0.00
2. urządzenia techniczne i maszyny	43,109.99	10,631.45	0.00	53,741.44
3. środki transportu	0.00	0.00	0.00	0.00
4. inne środki trwałe	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem:	43,109.99	10,631.45	0.00	53,741.44

c) Wartości niematerialne i prawne				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	5,354.40	1,599.00	0.00	6,953.40
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem:	5,354.40	1,599.00	0.00	6,953.40

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	3,021.07	3,349.00	0.00	6,370.07
Razem:	3,021.07	3,349.00	0.00	6,370.07

e) Aktywa finansowe - NIE DOTYCZY				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały i akcje	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Papiery wartościowe				0.00
Razem:	0.00	0.00	0.00	0.00

2. **Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - NIE DOTYCZY**

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia w m ²	0.00	0.00	0.00	0.00
Wartość w PLN	0.00	0.00	0.00	0.00

3. **Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów**

	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Kwota miesięcznego czynszu (brutto)
a) najmu	b/d	b/d	1,877.72
b) dzierżawy	0.00	0.00	0.00
c) innych umów (leasingu)	0.00	0.00	0.00
d) razem	0.00	0.00	1,877.72

4. **Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - NIE DOTYCZY**

5. **Informacje o kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych- NIE DOTYCZY**

6. **Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego- NIE DOTYCZY**

7. **Propozycja podziału zysku netto za rok obrotowy / pokrycia straty**

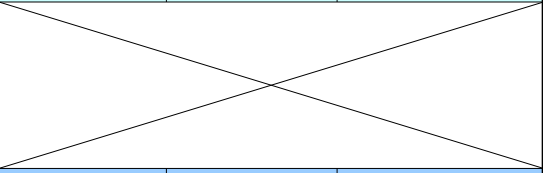
Propozycja podziału zysku netto / pokrycia straty:	
a) na zwiększenie / zmniejszenie funduszu statutowego	0.00
b) do pokrycia straty z lat ubiegłych	0.00
c) rozliczenie z dodatnim wynikiem z lat ubiegłych	-25,384.58
d) przeznaczenie na działalność statutową	0.00

8. Informacje o stanie rezerw - NIE DOTYCZY

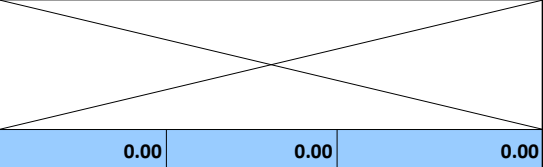
9. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Wyszczególnienie odpisów	Wartość na roku	Zwiększenia	Zmniejszenia:		Wartość na koniec roku
			rozwiązanie	wykorzystanie	
Odpisy aktualizujące należności – razem:	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
z tego odpisy aktualizujące:	-	-	-	-	-
1) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości (do wysokości nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem)	-	-	-	-	-
2) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości gdy majątek dłużnika nie wystarcza na ich spłatę	-	-	-	-	-
3) należności kwestionowane przez dłużników	-	-	-	-	-
4) należności w równowartości kwot je podwyższających co do których uprzednio dokonano odpisów aktualizujących w wysokości tych kwot	-	-	-	-	-
5) należności przeterminowane lub nie – o znacznym stopniu nieściągalności	-	1,800.00	-	-	1,800.00

10. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie należności	Należności płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Należności długoterminowe (razem)	0.00	0.00	0.00	0.00
Należności krótkoterminowe, w tym:	15,023.29	0.00	0.00	0.00
1. z tytułu dostaw i usług	5,511.54			
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	0.00			
3. z tytułu wynagrodzeń	0.00			
4. inne	9,511.75			
Razem należności	15,023.29			

11. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań	Zobowiązania płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe (razem)	0.00	0.00	0.00	0.00
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	23,218.23	0.00	0.00	0.00
1. z tytułu dostaw i usług	13,476.63	0.00	0.00	0.00
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	7,959.77			
3. z tytułu wynagrodzeń	607.36			
4. inne	1,174.47			
Razem zobowiązania	23,218.23			

12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju) - NIE DOTYCZY

13. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan wartości na :	
	początek roku	koniec roku
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	804.52	974.79
z tego z tytułu:		
1) domena i serwer	804.52	974.79
2) ubezpieczenie	-	-
3) nienotyfikowane odsetki	-	-
2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	-	-
z tego z tytułu:		
1)	-	-
3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:	452,353.72	375,024.29
z tego z tytułu:		
1) niewydatkowana część dotacji	452,353.72	375,024.29
4. Inne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe:	-	-
z tego z tytułu:		
1)	-	-

14. Informacjach o uzyskanych przychodach

Rodzaj przychodu	PLN
1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	1,116,538.99
a) Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	41,370.00
b) Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00
c) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00
d) Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00
e) Przychody z działalności nieodpłatnej pomocy publicznej	1,075,168.99
w tym:	
- dotacje	1,062,680.09
- składki członkowskie	0.00
- 1 %	8,423.90
- darowizny	4,065.00
2. Pozostałe przychody operacyjne :	6,393.85
a) Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00
b) Pozostałe przychody	6,393.85
3. Przychody finansowe	7,796.84
Razem przychody (1+2+3)	1,130,729.68

15. **Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów**

Przychody ze sprzedaży netto	z tego:	
	sprzedaż krajowa	sprzedaż na eksport
Razem przychody ze sprzedaży netto	41,370.00	0.00
z tego:		
1) produktów	0.00	0.00
2) usług	41,370.00	0.00
3) towarów i materiałów	0.00	0.00

16. **Informacja o kosztach poniesionych przez organizację**

Rodzaj kosztu	PLN
1. Koszty działalności operacyjnej	1,147,208.36
a) działalność gospodarcza	39,220.67
- Amortyzacja	0.00
- Zużycie materiałów i energii	0.00
- Usługi obce	3,368.90
- Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	0.00
- Wynagrodzenia	35,004.41
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0.00
- Pozostałe koszty rodzajowe	847.36
b) działalność statutowa	1,040,027.87
- Amortyzacja	8,396.45
- Zużycie materiałów i energii	41,444.74
- Usługi obce	107,921.06
- Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	1,345.92
- Wynagrodzenia	338,906.56
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36,686.44
- Pozostałe koszty rodzajowe	505,326.70
c) administracja	67,959.82
- Amortyzacja	5,584.00
- Zużycie materiałów i energii	12,178.46
- Usługi obce	45,904.56
- Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	140.00
- Wynagrodzenia	1,977.57
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	375.23
- Pozostałe koszty rodzajowe	1,800.00
2. Pozostałe koszty operacyjne	5,725.07
a) Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00
b) Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00
c) Inne koszty operacyjne	5,725.07
3. Koszty finansowe	3,180.83
Razem koszty (1+2+3+4+5)	1,156,114.26

17. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto)

Treść		Rok 2016
ZYSK / STRATA brutto	(+/-)	- 25,384.58
Przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych	(-)	452,353.72
Przychody podatkowe nie zaliczane do księgowych - dotacje otrzymane w 2016 a nie ujęte w przychodach księgowych	(+)	375,024.29
Koszty operacyjne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów - koszty działalności statutowej nieodpłatnej, koszty pokryte dochodami wolnymi	(+)	1,097,280.08
Pozostałe przychody podatkowe nie ujęte w wyniku	(+)	5,898.66
Pozostałe koszty operacyjne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	(+)	8,899.99
Przychody finansowe niezaliczane do przychodów podatkowych -	(-)	-
Koszty finansowe niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	(+)	-
Dochód podatkowy		1,009,364.72
Dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 pdop	(-)	821,457.01
Dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 pdop	(-)	-
Dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c pdop	(-)	187,907.71
Podstawa opodatkowania:		-

18. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Liczba zatrudnionych na koniec roku obrotowego
1. Pracownicy zatrudnieni w ramach działalności gospodarczej	0	0
2. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności statutowej, w tym:	6	5
a) obsługa merytoryczna projektów	6	5
2. Pracownicy administracyjno-biurowi	0	0
3. Razem zatrudnienie (1+2)	6	5

19. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym

Wyszczególnienie	PLN
1. Wynagrodzenia wypłacone pracownikom, w tym:	141,453.69
a) Wynagrodzenia zasadnicze	141,453.69
b) Nagrody	0.00
c) Premie	0.00
d) Inne świadczenia	0.00
2. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i innych organów organizacji	0.00
a) Wynagrodzenia zasadnicze	0.00
b) Nagrody	0.00
c) Premie	0.00
d) Inne świadczenia	0.00
3. Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło	243,646.54
4. Razem wynagrodzenia (1+2+3)	385,100.23

20. Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach NIE DOTYCZY

21. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych

Nazwa banku	Kwota
1. Volkswagen Bank	279,015.96
2. Alior Bank	426,878.14
Razem:	705,894.10

22. Informacja o posiadanych obligacjach - NIE DOTYCZY

23. Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego - NIE DOTYCZY

24. Poniesione w roku obrotowym i planowane na rok następny nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie	Nakłady:	
	poniesione	planowane
1. Wartości niematerialne i prawne	1,599.00	0.00
2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania	17,872.00	0.00
· w tym na ochronę środowiska	0.00	0.00

25. Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych

Wyszczególnienie	Cena zakupu
Nabyte nieruchomości	0.00
1.	0.00
Nabyte środki trwałe	17,872.00
1. laptop 2 szt	4,198.00
2. kamera, aparat Panasonic	9,690.00
3. statyw	2,469.00
4. piec Thermoal	1,515.00

26. Informacja o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych

Wyszczególnienie	Kwota odprowadzona w trakcie roku obrotowego	Kwota należności na koniec roku obrotowego	Kwota zobowiązania na koniec roku obrotowego
Podatek dochodowy od osób prawnych	0.00	0.00	0.00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	32,773.00	0.00	1,639.00
Podatek od towarów i usług	0.00	0.00	0.00
Inne podatki	0.00	0.00	0.00
Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na fundusz pracy	85,982.48	0.00	6,320.77
Organizacja w roku obrotowym składała następujące deklaracje podatkowe : CIT-8, CIT-O,CIT-D,			

27. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty -NIE DOTYCZY

28. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie-uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Katowice, dn. 22.03.2017
Miejscowość, data

Sporządził

Zatwierdził

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „BONA FIDES”

ul. Warszawska 19

40-009 Katowice

(nazwa jednostki)

NIP: 954-24-59-774

REGON: 278166498

Wyjaśnienie różnic pomiędzy wynikiem finansowym i księgowym

Przychody bilansowe	1,130,729.68
1. Wynik finansowy roku ubiegłego	0.00
2. Kwota dotacji nie będąca przychodem bilansowym	375,024.29
3. Kwota dotacji nie będąca przychodem podatkowym	-452,353.72
4. Pozostałe przychody nie będące przychodem podatkowym (wycena)	-7,238.27
5. Pozostałe przychody będące przychodem podatkowym (różnice kursowe)	13,136.93
6. Pozostałe przychody nie podatkowe	0.00
Przychody podatkowe	1,059,298.91
Koszty bilansowe	1,156,114.26
1. Koszty realizacji zadań statutowych (nie poniesione w celu osiągnięcia przychodu)	-1,040,027.87
2. Koszty administracyjne pokryte dotacją budżetową	-57,252.21
3. Koszty lat ubiegłych, różnice groszowe, odpis należności	-5,725.07
4. Pozostałe koszty będące kosztem podatkowym (różnice kursowe)	13,136.93
5. Koszty finansowe nie stanowiące kosztów podatkowych - różnice kursowe związane z działalnością statutową nieodpłatną	-12,962.11
6. Koszty finansowe nie stanowiące kosztów podatkowych - wycena bilansowa	-3,349.74
Koszty podatkowe	49,934.19

Wynik podatkowy	1,009,364.72
------------------------	---------------------

.....
Sporządził.....
Zatwierdził