Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 rok .

1. Nazwa , siedziba i adres organizacji

Klub Sympatyków Transportu Miejskiego

Kraj : **Polska** , województwo : **Dolnośląskie** , powiat : **wrocławski – grodzki** , Gmina : **Wrocław** , miejscowość : **Wrocław .**

Ul. Kozanowska 30/23
54-1526 Wrocław .

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdanie finansowe , jak też nie sporządzających takich sprawozdań)

   Brak innych jednostek organizacyjnych .

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD .

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr , data wpisu , numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON .

   Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu , VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego .

   Data wpisu : 11.01.2011.
   Numer KRS : **0000375400**
   Numer statystyczny REGON : **021437611**

5. Dane dotyczące członków zarządu (imię I nazwisko oraz funkcja)

   Krzysztof Kołodziejczyk – Prezes Zarządu
   Mateusz Niedziela – Wiceprezes Zarządu
   Tomasz Paszko – Wiceprezes Zarządu

6. Określenie celów statutowych organizacji .

1. promocja publicznej komunikacji zbiorowej,
2. pielęgnowanie i upowszechnianie dziedzictwa publicznej komunikacji zbiorowej
   w Polsce, a zwłaszcza komunikacji miejskiej we Wrocławiu,
3. kolekcjonowanie i ochrona pamiątek, zabytków związanych z publiczną komunikacją zbiorową, taboru historycznego oraz infrastruktury komunikacji jako elementu krajobrazu kulturowego Wrocławia,
4. dokumentowanie faktów związanych z publiczną komunikacją zbiorową,
5. organizowanie i udział w imprezach okolicznościowych,
6. działania na rzecz utworzenia Muzeum Komunikacji Miejskiej we Wrocławiu,
7. współdziałanie z instytucjami, towarzystwami oraz klubami zajmującymi się publiczną komunikacją zbiorową w kraju i zagranicą,

8. współpraca z władzami samorządowymi i państwowymi, instytucjami, stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami zajmującymi się komunikacją zbiorową w kraju i za granicą oraz ze środkami masowego przekazu,
9. upowszechnianie wiedzy o publicznej komunikacji zbiorowej, w tym popularyzacja aktualnych nowości w dziedzinie komunikacji i dobrych wzorców organizacji komunikacji; wydawanie publikacji na temat komunikacji zbiorowej.

7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji , jeżeli jest on ograniczony w statucie .

   Czas nieoznaczony .

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym .

   Sprawozdanie finansowe sporządzono za rok obrotowy 2017 , rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i obejmuje okres od dnia 01.01.2017. do dnia 31.12.2017.

9. Wskazanie , że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne , jeżeli w skład organizacji wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe .

   Nie dotyczy . Jednostka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe .

10. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowaniu działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności .

    Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowaniu działalności przez organizację , co najmniej przez okres 12 miesięcy i dłużej .
    Nie są nam znane okoliczności , które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowaniu przez organizację działalności.

11. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości , w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) , pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie ,w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru . Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły , dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych , jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych) , ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak , aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne .

Klubowy Plan Kont jest opracowany na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994. (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. Zm.)
W Klubie ewidencja księgowa prowadzona jest za pomocą programu komputerowego Comarch Optima .
Na kontach księgowych prowadzonych w księgach rachunkowych ewidencjonuje się operacje i zdarzenia stanowiące odzwierciedlenie prowadzonej działalności .
Operacje gospodarcze stanowią księgowy wyraz działalności gospodarczej klubu i wynikają z celowego działania Zarządu klubu i upoważnionych pracowników powodując zmiany w składnikach majątkowych i ich źródłach finansowania , kosztach , przychodach i w wyniku finansowym .

Konta bilansowe służące do ewidencjonowania aktywów przeznaczone są do ewidencji księgowej składników majątkowych klubu :

1. **Majątku trwałego : środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych , finansowego majątku trwałego i inwestycji .**
2. **Majątku obrotowego : zapasów materiałów , produktów i towarów , zdarzeń nie zakończonych , rozliczeń międzyokresowych kosztów – czynnych , należności i rozliczeń , środków pieniężnych i krótkotrwałych papierów wartościowych .**

   Wszelkiego rodzaju przychody i zwiększenia wartości składników majątkowych księguje się na kontach po stronie WINIEN , natomiast wszelkie rozchody i zmniejszenia po stronie MA w korespondencji z innymi kontami .

Konta bilansowe służące do ewidencji pasywów przeznaczone są do ewidencji własnych i obcych źródeł finansowania składników majątkowych klubu :

1. **Własnych : funduszu statutowego , funduszu zapasowego z aktualizacji wyceny , przychodów przyszłych okresów , rezerw i wyników wyniku finansowego (zysku) oraz pozostałych pasywów własnych .**
2. **Obcych : kredytów , pożyczek , zobowiązań , funduszy specjalnych i pozostałych pasywów obcych .**

   Wszelkie operacje powodujące powstanie bądź zwiększenie wartości pasywów księguję się po stronie MA , natomiast wszelkie zmniejszenia po stronie WINIEN w korespondencji z innymi kontami .

Konta wynikowe służą do ewidencji :

1. **kosztów bezpośrednich , wartości towarów handlowych w cenie nabycia , kosztów operacji finansowych , pozostałych kosztów operacyjnych i strat nadzwyczajnych .**
2. **przychodów z działalności usługowej , przychodów z operacji finansowych , pozostałych przychodów operacyjnych oraz zysków nadzwyczajnych .**
3. **ustalenia i rozliczenia wyniku finansowego .**

Sprawozdanie „Rachunek zysków i strat" sporządza się w wariancie porównawczym w wersji I zgodnie z załącznikiem nr 4 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 .

Konta pozabilansowe służą do ewidencji nie stanowiących przedmiotu ewidencji bilansowej zdarzeń i operacji gospodarczych – jednostronnie – bez stosowania zasady podwójnego księgowania .

ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA I ROZLICZANIA WYNIKU FINANSOWEGO KLUBU .

1. **Wartość początkowa środka trwałego , tj. cenę nabycia lub koszt wytworzenia , powiększają koszty jego ulepszenia , które powodują , że wartość użytkowa tego środka , po zakończeniu ulepszenia , podwyższa posiadaną uprzednio wartość użytkową . Z drugiej strony wartość początkowa środków trwałych zmniejszają do wartości księgowej netto dotychczasowe dokonane odpisy amortyzacyjne .**
2. **Wartości niematerialne i prawne po cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne .**
3. **Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą liniową proporcjonalnie do upływu czasu wg górnych stawek rocznych określonych w wykazie stanowiącym załącznik do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych . Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o jednostkowej wartości początkowej do 3500,00 zł. Dokonywać się będzie jednorazowo w ciężar kosztów z chwilą**

zakupu . W przypadku zmiany przepisów , w wartości określonej tymi przepisami .

4. Inwestycje rozpoczęte po cenie nabycia lub koszcie wytworzenia .
5. Materiały i towary w cenach zakupu .
6. Należności i zobowiązania w kwotach wymagających zapłaty z uwzględnieniem uzasadnionych rezerw , odsetkami za zwłokę w zapłacie należności od dłużników i odsetek za zwłokę w zapłacie należne wierzycielowi .
7. Środki pieniężne i kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa po wartości nominalnej .
8. Wynik z działalności ustala się jako różnicę pomiędzy sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów , usług , towarów i innych składników majątkowych wg rzeczywistych cen sprzedaży , bez podatku od towarów i usług (VAT) i należnych przychodów z operacji finansowych a poniesionymi kosztami na ich wytworzenie , powiększonymi o wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu i pozostałe koszty operacyjne i finansowe . Wynik brutto na działalności koryguje się o straty i zyski nadzwyczajne . W sprawozdaniu finansowym klubu wykazuje się wynik finansowy netto , to jest pomniejszony o podatek dochodowy od osób prawnych – w tym sprawozdaniu podatek nie występuje z powodu przekazania całego zysku klubu za rok obrotowy na działalność statutową klubu .

Sporządzono : 14.03.2018.

Podpisy Zarządu :

Biuro Rachunkowe "MM"
14.03.2018 Marcin Makówka
Właściciel

(pieczęć jednostki)

BILANS

(dla jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. – Dz. U. nr 137, poz. 1539 ze zm.)

sporządzony na dzień 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		2016	2017
	AKTYWA		
A.	**Aktywa trwałe**	416 047,14	389 185,73
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	416 047,14	389 185,73
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	**Aktywa obrotowe**	4 047,41	3 134,57
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II.	Należności krótkoterminowe	1 754,50	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 292,91	3 134,57
1.	Środki pieniężne	2 292,91	3 134,57
2.	Pozostałe aktywa finansowe		
C.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**		
Suma aktywów		420 094,55	392 320,30
	PASYWA		
A.	**Fundusze własne**	419 344,55	387 584,80
I.	Fundusz statutowy	448 437,27	419 344,55
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-29 092,72	-31 759,75
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-29 092,72	-31 759,75
B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	750,00	4 735,50
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	750,00	4 735,50
1.	Kredyty i pożyczki		
2.	Inne zobowiązania	750,00	4 735,50
3.	Fundusze specjalne		
III.	Rezerwy na zobowiązania		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma pasywów		420 094,55	392 320,30

Biuro Rachunkowe "MM"
14.03.2018. Marcin Makówka
Właściciel

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

.....
(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres .....01.01.2017.-31.12.2017.....

jednostka obliczeniowa ...zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A.	**Przychody z działalności statutowej**	42 743,19	44 390,93
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	42 743,19	44 390,93
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	**Koszty działalności statutowej**	353 508,31	419 174,54
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	353 508,31	419 174,54
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	**Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)**	-310 765,12	-374 783,61
D.	**Przychody z działalności gospodarczej**		
E.	**Koszty działalności gospodarczej**		
F.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)**	0,00	0,00
G.	**Koszty ogólnego zarządu**		
H.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)**	-310 765,12	-374 783,61
I.	**Pozostałe przychody operacyjne**	282 413,17	343 316,21
J.	**Pozostałe koszty operacyjne**		
K.	**Przychody finansowe**		
L.	**Koszty finansowe**	740,77	292,35
M.	**Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)**	-29 092,72	-31 759,75
N.	**Podatek dochodowy**		
O.	**Zysk (strata) netto (M - N)**	-29 092,72	-31 759,75

Biuro Rachunkowe "MM"
14.03.2018. Marcin Makówka
Właściciel

.....
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

KLUB SYMPATYKÓW TRANSPORTU MIEJSKIEGO

Informacja dodatkowa za 2017 r.

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	ęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunko

1

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
		0,00

1

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
		Nie uwzględniono w	
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Bilansie	Rachunku wyników

2

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00
4. środki transportu	466 742,99		7 908,96			474 651,95
5. inne środki trwałe						0,00
Razem	**466 742,99**	**0,00**	**7 908,96**	**0,00**	**0,00**	**474 651,95**

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00	0,00	0,00
4. środki transportu			34 770,37			34 770,37	466 742,99	439 881,58
5. inne środki trwałe						0,00	0,00	0,00
Razem	**0,00**	**0,00**	**34 770,37**	**0,00**	**0,00**	**34 770,37**	**466 742,99**	**439 881,58**

2

c. Grunty użytkowane wieczyście

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				**0,00**

Wartość				**0,00**

2

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2

e. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne				0,00
Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne					0,00	0,00	0,00
Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				**0,00**
2. Wartości niematerialne i prawne				**0,00**
3. Długoterminowe aktywa finansowe				**0,00**
a. udziały i akcje				**0,00**
b. inne papiery wartościowe				**0,00**
c. udzielone pożyczki				**0,00**
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				**0,00**
4. Inne długoterminowe inwestycje				**0,00**
Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
Należności z tytułu	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	1 754,50	4 735,50			**1 754,50**	**4 735,50**
2. podatków					**0,00**	**0,00**
3. środków od ZUS					**0,00**	**0,00**
4. wynagrodzeń	0,00	0,00			**0,00**	**0,00**
5. dochodzone na drodze sądowej		0,00			**0,00**	**0,00**

6. innych należności	0,00	0,00			0,00	0,00
Razem	**1 754,50**	**4 735,50**	**0,00**	**0,00**	**1 754,50**	**4 735,50**

2 **i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty**

	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
Zobowiązania z tytułu	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek					**0,00**	**0,00**
2. dostaw i usług	0,00	0,00			**0,00**	**0,00**
3. podatków	0,00	0,00			**0,00**	**0,00**
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00			**0,00**	**0,00**
5. wynagrodzeń					**0,00**	**0,00**
6. zobowiązań wekslowych					**0,00**	**0,00**
7. innych zobowiązań		0,00			**0,00**	**0,00**
Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2 **j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne**

	stan na	
Tytuły	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	**0,00**	**0,00**
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		

c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	**0,00**	**0,00**
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2 **k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

Tytuły	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	**0,00**	**0,00**

2 **I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych**

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	**0,00**	**0,00**
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	**0,00**	**0,00**

2 **J. Zatrudnienie i wynagrodzenia**

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Ogółem	**0,00**

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	

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

a. Przychody z działalności statutowej	**387 707,14**
Składki brutto określone statutem	475,00
Inne przychody	**387 232,14**
darowizny	30 068,69
Dotacja UM Wrocław	334 000,00
Inne przychody	9 316,21
wynajęcie tramwaju	13 847,24
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	**0,00**
(wyszczególnienie)	
Pozostałe przychody określone statutem	**0,00**

3

b. Pozostałe przychody	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	

3

c. Przychody finansowe	0,00
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	0,00
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	0

4 **a. Informacje o strukturze kosztów**

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	**419 174,54**
świadczenia pieniężne:	*419 174,54*
Zużycie materiałów i energii	10 224,39

Usługi obce	357 197,51
Amortyzacja	34 770,37
Pozostałe koszty	15 801,90
Opłaty urzedowe	1 180,37
świadczenia niepieniężne:	*0,00*
(wyszczególnienie)	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	**0,00**
świadczenia pieniężne:	*0,00*
	0,00
	0,00
	0,00
świadczenia niepieniężne:	*0,00*
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	**0,00**
świadczenia pieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	**0,00**
- zużycie materiałów i energii	0,00
- usługi obce	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
- pozostałe koszty	0,00

4

b. Pozostałe koszty	**0,00**
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	

wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	

4

c. Koszty finansowe	**0,00**
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	0

5 **a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego**

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	**448 437,27**	

a. zwiększenia	**0,00**	**0,00**
- z zysku	0,00	0,00
- inne		0,00
b. zmniejszenia	**29 092,72**	**0,00**
- pokrycie straty	29 092,72	0,00
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	**419 344,55**	**0,00**

5 **b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej**

Wynik na działalności statutowej	**-31 759,75**
w tym:	
Zmniejszenie funduszu podstawowego	-31 759,75

6 **Zobowiązania związane z działalnością statutową:**

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadia		0,00
4. inne zobowiązania	0,00	4 735,50
Razem	**0,00**	**4 735,50**

Wrocław 14.03.2018.

Sporządził :
Marcin Makówka
Biuro Rachunkowe MM

Zatwierdził :

PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Kołodziejczyk

WICEPREZES ZARZĄDU
Mateusz Niedziela

WICEPREZES ZARZĄDU
Tomasz Paszko

Biuro Rachunkowe "MM"
Marcin Makówka
Właściciel