

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

STOWARZYSZENIA ETAP

sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrody	
CENTRUM OBSŁUGI	
WPLYNEŁO	
Dnia	07 -07- 2017 (8)
Przydatki	do rozliczenia
Nr	odpisy

1. Nazwa jednostki: Stowarzyszenie ETAP

Adres siedziby: Poznań (kod 60-681) ul. Wachowiaka 8a

Organ rejestrowy: Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Stowarzyszeń nr KRS 0000292660

NIP 9721170056

REGON 300711192

Rodzaj przeważającej działalności wg PKD:

9 133 Z - działalność jednostek, gdzie indziej niesklasyfikowana

2. Stowarzyszenie ETAP istnieje od 2007 roku.

3. Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy.

Sprawozdaniem finansowym objęto okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

4. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na jej zagrożenie.

5. Dane dotyczące członków zarządu:

- Zbyszko Siewkowski - Prezes Zarządu
- Anna Stachowiak – Wiceprezes Zarządu
- Małgorzata Siewkowska - Członek Zarządu

6. Na dzień bilansowy wycenia się:

- środki trwałe według ich wartości początkowej, pomniejszając o odpisy amortyzacyjne dokonywane metodą liniową i ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- należności, udzielone pożyczki oraz zobowiązania wobec dostawców w kwocie wymaganej zapłaty,
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia,
- rezerwy według uzasadnionej wiarygodności oszacowanej wartości,

- fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej.

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego roku. Planowych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych dokonuje się metodą liniową.

Wynik finansowy ustalany jest według metody porównawczej.

Stowarzyszenie sporządza Bilans, rachunek wyników i informacje dodatkową.

Dane uzupełniające do bilansu za rok 2016

1. Środki pieniężne:	4 507,58
- środki pieniężne w kasie:	4 507,58
2. Pozostałe aktywa finansowe:	50.000,00
- Udziały w ESline Spółka z o.o.	50.000,00
3. Fundusz statutowy:	45 825,34
-wynik finansowy netto za rok obrotowy 2015	-108.990,72
- Wynik finansowy netto za rok obrotowy 2014	150.955,81
- Wynik finansowy netto za rok obrotowy 2013	-249.222,34
- wynik finansowy netto za rok obrotowy 2012	53.808,45
- wynik finansowy netto za rok obrotowy 2011	84.158,99
- wynik finansowy netto za rok obrotowy 2010	53.519,26
- wynik finansowy netto za rok obrotowy 2009	26.563,90
- wynik finansowy netto za rok obrotowy 2008	35.031,99
4. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 2016	373 696,67
5. Zobowiązania krótkoterminowe:	270 972,35
- kredyt i pożyczki	- 235 357,34
- pozostałe zobowiązania	-35 615,01



Informacje dodatkowe o strukturze przychodów i kosztów

1. Przychody z działalności statutowej:	2 180 036,55
- Dotacja Urząd Miasta	284 346,64
- Dotacja RPWP.07.03.02-30-0003/15	1 490 446,82
- Własna działalność	405 242,87
- Własna działalność –pozostałe	0,22

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrody	
CENTRUM OBSŁUGI	
WPLYNEŁO	
Dnia	07 -07- 2017 (6)
Przebieg	do zaliczenia <input type="checkbox"/>
Nr	do zaliczenia <input type="checkbox"/>
	ad aut <input type="checkbox"/>

2. Koszty działalności statutowej: 2 368 331,93

(koszty administracyjne + koszty związane z dotacjami) 593 538,47+1 774 793,46

3. Koszty administracyjne wg struktury:	593 538,47
- zużycie materiałów i energii	12 830,33
- usługi obce	172 666,50
- podatki i opłaty	41,00
- wynagrodzenia,	263 567,57
-ZUS oraz inne świadczenia	
na rzecz pracowników i uczestników	95 888,44
- pozostałe	48 544,63

4. Przychody finansowe: 0

**5. Koszty finansowe –
odsetki i prowizja kredyt 28 912,65**

Rok obrotowy 2016 dla Stowarzyszenia ETAP zakończył się nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 373 696,67

Poznań, dnia 26-06-2017 r.

Trust Profit
Biurowo Rachunkowe
Księgowa

Sporządził Romana Wiatr

STOWARZYSZENIE ETAP
ul. Wachowiaka 8A
60-681 Poznań
KRS 0000292660
NIP 9721170056, REGON 300711192

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia ETAP
Zdziszek Siewkowski

Wiceprezes Zarządu
Stowarzyszenia ETAP
Anna Stachowiak

Zatwierdził

STOWARZYSZENIE ETAP

ul. Wachowiaka 8A
60-681 Poznań

KRS 0000292660

NIP 9721170056, REGON 300711192

BILANS

sporządzony na dzień: 01.01.2016-31.12.2016

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań/Wielkopolski
CENTRUM OBSŁUGI
WPLYNEŁO

Dnia 07-07-2017 (6)

Przyjął: _____ Do zaopiniowania:
Nf: _____ ad acta:
jednostka obliczeniowa: pln

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	50 000,00	50 000,00	A	Kapitał (fundusz) własny	45 825,34	419 522,01
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	154 816,06	45 825,34
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	0,00	0,00				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VIII	Zysk (strata) netto	-108 990,72	373 696,67
c)	urządzenia techniczne i maszyny			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	243 884,81	270 972,35
e)	inne środki trwałe			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
					– krótkoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe		
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowe		
2	Od pozostałych jednostek			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	50 000,00	50 000,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
1	Nieruchomości			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			a)	kredyty i pożyczki		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	50 000,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	w jednostkach powiązanych	50 000,00	50 000,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udziały lub akcje	50 000,00	50 000,00	d)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	243 884,81	270 972,35
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Wobec pozostałych jednostek	243 884,81	270 972,35
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki	231 445,29	235 357,34
4	Inne inwestycje długoterminowe						
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	239 710,15	640 494,36	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 575,28	5 000,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	2 575,28	5 000,00
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
H	Należności krótkoterminowe	20 100,10	120 254,68	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	9 864,24	11 573,95
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		16 293,13
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		2 747,93
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	20 100,10	120 254,68	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 974,10	33 017,57		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	18 974,10	33 017,57		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 126,00					
c)	inne		87 237,11				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	219 610,05	520 239,68				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	219 610,05	520 239,68				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	219 610,05	520 239,68				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 105,00	514 904,23				
	– inne środki pieniężne	211 505,05	5 335,45				
	– inne aktywa pieniężne		0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	239 710,15	640 494,36		PASYWA razem (suma poz. A i B)	239 710,15	640 494,36

Trust Profit
Biuro Rachunkowe
Księgowa
Romana Wiatr

STOWARZYSZENIE ETAP
ul. Wachowiaka 8A
60-681 Poznań
KRS 0000292660
NIP 9721170056, REGON 300711192

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia ETAP
Zbyszek Siewkowski
Wiceprezes Zarządu
Stowarzyszenia ETAP
Anna Stachowicz

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

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

STOWARZYSZENIE ETAP
 ul. Wachowiaka 8A
 60-681 Poznań
 KRS 0000292660

NIP 9721170056, REGON 300711192
 (pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrody
 CENTRUM OBSŁUGI
 WPK.YNEŁO

Dnia 07-07-2017 (6)

sporządzony za okres 01.01.2016 - 31.12.2016

(wariant porównawczy)

Przywiłał
 Nr
 -jednostka obliczeniowa- pln

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		01.01.2016	31.12.2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	500 485,89	405 242,87
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	500 485,89	405 242,87
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	904 786,69	593 538,47
I	Amortyzacja	0,00	
II	Zużycie materiałów i energii	14 566,45	12 830,33
III	Usługi obce	251 478,49	172 666,50
IV	Podatki i opłaty, w tym:	50,00	41,00
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	461 280,43	263 567,57
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	86 165,90	95 888,44
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	91 245,42	48 544,63
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	404 300,36	188 295,80
D	Pozostałe przychody operacyjne	938 114,23	1 774 793,68
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	309 289,11	1 774 793,68
III	Inne przychody operacyjne	628 825,12	0,22
E	Pozostałe koszty operacyjne	628 825,12	1 183 888,76
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	628 825,12	1 183 888,76
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	95 011,69	402 609,32
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	13 979,03	28 912,65
I	Odsetki, w tym:	10 479,03	28 912,65
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	3 500,00	
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F - G - H)	108 990,72	373 696,67
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I - J)	108 990,72	373 696,67
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	108 990,72	373 696,67

Trust Profi
 Biuro Rachunkowe
 Księgowa
 Roman Włoch

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

STOWARZYSZENIE ETAP
 ul. Wachowiaka 8A
 60-681 Poznań
 KRS 0000292660
 NIP 9721170056, REGON 300711192

Prezes Zarządu
 Stowarzyszenia ETAP
 Zbyszko Siewkowski

Wiceprezes Zarządu
 Stowarzyszenia ETAP
 Anna Stachowiak

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