

STOWARZYSZENIE PIĘKNE ANIOŁY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016
OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU

FINANSOWY
Anna Babiarz
21-537 Kraków, Makuszyńskiego 4
tel. 609 666 360, fax 7261
NIP 678-188-92-93

31.03.2017

data

Podpis osoby, której
powierzono
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

25.05.2017

Data

Agata Koralna
Agata Koralna
Anka Komarowa

Podpis kierownika
jednostki

Kraków 2017 r.

A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. INFORMACJE OGÓLNE

STOWARZYSZENIE PIĘKNE ANIOŁY ("Stowarzyszenie") jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000459857 od dnia 29.04.2013 .

Stowarzyszeniu nadano numer statystyczny REGON 122845728.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Krakowie , na ul. Królewskiej 57

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest:

- prowadzenie działalności dobroczynnej na rzecz dzieci i młodzieży
- zapobiegania skutkom wychowania w niekorzystnych warunkach rodzinnych i środowiskowych
- Propagowanie samorządności lokalnej i budowy społeczeństwa obywatelskiego
- integracja społeczna różnych grup społecznych
- wspieranie osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i innych znajdujących się w trudnej sytuacji
- wspieranie rozwoju zasobów ludzkich
- promocja i organizacja wolontariatu oraz działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- organizowanie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich , wielodzietnych, rozbitych, dysfunkcyjnych(w tym pomoc związana z remontem pomieszczeń mieszkalnych)
- organizacja zajęć rekreacyjnych oraz edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w szczególności z rodzin wieloprotblemowych
- działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym
- działania na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- umacnianie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli
- inspirowanie , mobilizowanie i organizowanie społeczeństwa polskiego i szerokiej opinii publicznej do działań dla dzieci, szczególnie dzieci potrzebujących pomocy
- inicjowanie, prowadzenie i wspomaganie działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, wyrównania szans dzieci z różnych środowisk , w tym środowisk wiejskich oraz z różnych grup społecznych

- finansowanie lub dofinansowanie akcji i działań w zakresie kultury, oświaty i wychowania , opieki zdrowotnej , kultury fizycznej i wypoczynku , informacji itp. Związanych z poprawą sytuacji materialnej i duchowej dzieci oraz finansowanie lub dofinansowanie konferencji, imprez, akcji szkoleniowych i podobnych innych działań mających na celu dobro dzieci
- przeciwdziałanie zagrożeniom prowadzącym do utraty zdrowia fizycznego i psychicznego

2. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w okresie, co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po 31 grudnia 2016 roku. Zarząd Stowarzyszenia nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które świadczyłyby o istnieniu zagrożeń dla kontynuowania działalności przez Spółkę w okresie, co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

3. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

3.1. *Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego*

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. nr 76 z 2002 roku, z późniejszymi zmianami – dalej „Ustawa”).

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego.

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie sporządziło w wariantcie porównawczym.

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zostało przygotowane z zastosowaniem następujących zwolnień przewidzianych przez Ustawę dla jednostek nie podlegających obowiązkowi badania i ogłaszania sprawozdań finansowych zgodnie z art. 64 ust. 1 „Ustawy”:

1. Zgodnie z Art.50 ust.3 „Ustawy” przy sporządzeniu sprawozdania finansowego pozycje, które nie wystąpiły zarówno w roku obrotowym jak i za rok poprzedzający rok obrotowy zostały pominięte.

3.2. *Wartości niematerialne i prawne*

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco:

Koszty zakończonych prac rozwojowych	1 rok
Wartość firmy	5 lat
Patenty, licencje, znaki firmowe	2 lata
Oprogramowanie komputerowe	2 lata
Inne wartości niematerialne i prawne	5 lat

Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego, w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez dane wartości niematerialne i prawne.

Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.

3.3. Środki trwałe

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku prawa wieczystego użytkowania gruntu przez cenę nabycia rozumie się cenę nabycia prawa od osoby trzeciej / nadwyżkę pierwszej opłaty nad opłatą roczną w przypadku, gdy prawo zostało odpłatnie nabyte od gminy. Grunty wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.

Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, lub przez krótszy z dwóch okresów: ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania, który kształtuje się następująco:

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 – 75 lat
Urządzenia techniczne i maszyny	4 – 40 lat
Środki transportu	5 – 15 lat
Inne środki trwałe	4 – 10 lat

Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej to znaczy poniżej 3,5 tys. złotych odnoszone są jednorazowo w koszty.

Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez ten środek trwały.

STOWARZYSZENIE PIĘKNE ANIOŁY
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Po początkowym ujęciu aktywa finansowe są zaliczane do jednej z czterech kategorii i wyceniane w następujący sposób:

Lp.	Kategoria	Sposób wyceny
1.	Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności	Według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalonej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
2.	Pożyczki udzielone i należności własne	Według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalonej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.
3.	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	Według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat.
4.	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	Według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat do momentu sprzedaży inwestycji lub obniżenia się jej wartości. W tym momencie łączny zysk lub strata z tytułu aktualizacji wyceny jest odnoszony na rachunek zysków i strat.

Wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym rynku ustalana jest w odniesieniu do cen notowanych na tym rynku na dzień bilansowy. W przypadku, gdy brak jest notowanej ceny rynkowej, wartość godziwa jest szacowana na podstawie notowanej ceny rynkowej podobnego instrumentu, bądź na podstawie przewidywanych przepływów pieniężnych.

3.9. Leasing

W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu przestaje być ujmowany w bilansie. Ujmowana jest natomiast należność w kwocie równej bieżącej wartości minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe są dzielone między przychody finansowe i zmniejszenie salda należności w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy zwrotu z pozostałej do spłaty należności.

Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są jako przychody w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu. Środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne stanowiące przedmiot takiego leasingu operacyjnego są ujmowane w bilansie w aktywach trwałych.

3.10. Zapasy

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto.

Koszty poniesione w celu doprowadzenia składników zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu ujmowane są metodą "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło".

Na dzień bilansowy jednostka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.

3.4. Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.

3.5. Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne

Inwestycje w nieruchomości wyceniane są – według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Do inwestycji w nieruchomości obejmujących inwestycje w grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntu, budynki i budowle oraz wartości niematerialne i prawne zalicza się takie nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, których Spółka nie użytkuje na własne potrzeby, ale które zostały nabyte lub wytworzone w celu przynoszenia korzyści w postaci przyrostu wartości lub/i przychodów z wynajmu.

3.6. Inwestycje w jednostkach podporządkowanych i inne inwestycje długoterminowe

Inwestycje w jednostkach zależnych, w jednostkach współzależnych, oraz w jednostkach stowarzyszonych są wyceniane według kosztu historycznego pomniejszonego o ewentualną utratę wartości.

3.7. Inne inwestycje krótkoterminowe (z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych)

Inne inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środków pieniężnych i instrumentów finansowych, wyceniane się według ceny (wartości) rynkowej lub według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w wartości godziwej.

Skutki obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych zalicza się do kosztów finansowych w pełnej wysokości, natomiast skutki wzrostu ich wartości zalicza się do przychodów finansowych w wysokości nie wyższej niż kwota różnic uprzednio odpisanych w koszty finansowe.

3.8. Aktywa finansowe

Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości początkowej tych instrumentów finansowych. Aktywa finansowe są wprowadzane do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji.

3.15. *Fundusz Statutowy*

Fundusz statutowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie. Organ zatwierdzający sprawozdanie podejmuje uchwałę o wysokości funduszu statutowego.

3.16. *Rezerwy*

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

3.17. *Kredyty bankowe i pożyczki*

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu / pożyczki. Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

Zobowiązania przeznaczone do obrotu są wyceniane według wartości godziwej. Zysk lub strata z tytułu przeszacowania do wartości godziwej są ujmowane w rachunku zysków i strat bieżącego okresu.

3.18. *Koszty finansowania zewnętrznego*

Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przez okres budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów, jeśli zobowiązania te zostały zaciągnięte w tym celu.

Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat.

3.19. *Odroczony podatek dochodowy*

Spółka odstąpiła od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (zwolnienie, art. 37 ust. 10 UoR).

3.20. *Instrumenty finansowe*

Instrumenty finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości początkowej instrumentów finansowych.

3.21. *Wbudowane instrumenty pochodne*

Wyodrębnione wbudowane instrumenty pochodne wykazywane są jako instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu. Wyceniane są według wartości godziwej a zmiany ich wartości ujmowane są w rachunku zysków i strat.

Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, powiększona o należną dotację przedmiotową.

3.11. Należności krótko- i długoterminowe

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

3.12. Transakcje w walucie obcej

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.

Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny:

	30 grudnia 2015 roku	31 grudnia 2016 roku
EURO	4,2615	4,4240
USD	3,9011	4,1793

3.13. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

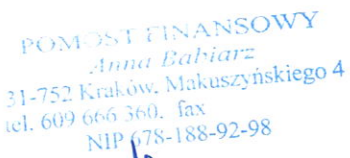

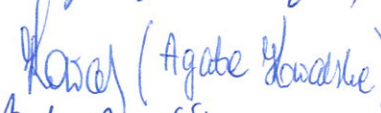
Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.

3.14. Rozliczenia międzyokresowe

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

STOWARZYSZENIE PIĘKNE ANIOŁY
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Jeżeli dotacja lub subwencja ma na celu sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środka trwałego, wówczas jest ona odraczana w bilansie i uznawana jako przychód przez okres amortyzacji środka trwałego.

<u>31.03.2017</u>			
data	Podpis osoby, która sporządziła sprawozdanie finansowe	Data	Podpis kierownika jednostki

3.22. *Trwała utrata wartości aktywów*

Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat za bieżący okres. W przypadku, gdy uprzednio dokonano przeszacowania aktywów to strata pomniejsza wysokość kapitałów z przeszacowania a następnie jest odnoszona na rachunek zysków i strat bieżącego okresu.

3.23. *Uznawanie przychodów*

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

4.23.1. *Sprzedaż towarów i produktów*

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).

4.23.2. *Świadczenie usług*

Przychody ze świadczenia usług długoterminowych są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług długoterminowych, przychody ze świadczenia tych usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu.

4.23.3. *Odsetki*

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

4.23.4. *Dywidendy*

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Wspólników spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.

4.23.5. *Dotacje i subwencje*

Dotacje i subwencje są ujmowane według wartości godziwej w sytuacji, gdy istnieje wystarczająca pewność, iż dotacja zostanie otrzymana oraz spełnione zostaną wszystkie warunki związane z uzyskaniem dotacji. Jeżeli dotacja lub subwencja dotyczy pozycji kosztowej, wówczas jest ona odraczana w bilansie i systematycznie ujmowana w pozycji przychodów w sposób zapewniający współmierność z kosztami, które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować.

STOWARZYSZENIE PIĘKNE ANIOŁY
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku
Bilans

Pasywa

(w złotych)	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	129 353,11	104 865,10
I Kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
II Należne wpłaty na kapitału podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	(38 620,41)	-
VIII Zysk (strata) netto	167 973,52	104 865,10
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	656 751,34	21 990,64
I Rezerwy na zobowiązania	-	-
II Zobowiązania długoterminowe	-	-
2 Wobec pozostałych jednostek	-	-
a kredyty i pożyczki	-	-
d inne	-	-
III Zobowiązania krótkoterminowe	28 751,34	21 990,64
2 Wobec pozostałych jednostek	28 751,34	21 990,64
a kredyty i pożyczki	-	-
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	28 751,34	21 279,44
- do 12 miesięcy	28 751,34	21 279,44
- powyżej 12 miesięcy	-	-
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	-	711,20
h z tytułu wynagrodzeń	-	-
i inne	-	-
3 Fundusze specjalne	-	-
IV Rozliczenia międzyokresowe	628 000,00	-
PASYWA RAZEM	786 104,45	126 855,74

31.03.2017

data

POMOST FINANSOWY
Anna Babiarz
31-752 Kraków, Makuszyńskiego 4
tel. 609 666 360, fax 609 666 361
NIP 678-188-02-98

Podpis osoby, której
powierzono
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

25.05.2017

Data

Anna Kowalska
Anna Kowalska
Anna Kowalska

Podpis kierownika
jednostki

STOWARZYSZENIE PIĘKNE ANIOŁY
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku
Bilans

Aktywa

(w złotych)	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
A AKTYWA TRWAŁE	-	-
I Wartości niematerialne i prawne		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
II Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
1 Środki trwałe	-	-
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c urządzenia techniczne i maszyny	-	-
d środki transportu	-	-
e inne środki trwałe	-	-
2 Środki trwałe w budowie	-	-
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III Należności długoterminowe	-	-
IV Inwestycje długoterminowe		
3 Długoterminowe aktywa finansowe		
a Udziały akcje	-	-
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B AKTYWA OBROTOWE	786 104,45	155 655,54
I Zapasy	634 000,00	-
1 Materiały	-	-
4 Towary	-	-
II Należności krótkoterminowe	15 987,07	26 340,39
2 Należności od pozostałych jednostek	15 987,07	26 340,39
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 987,07	15 224,94
- do 12 miesięcy	15 987,07	15 224,94
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	6 871,00
c inne	-	4 244,45
III Inwestycje krótkoterminowe	136 117,38	94 254,54
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	136 117,38	94 254,54
b W pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
c Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	136 117,38	94 254,54
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	136 117,38	94 254,54
- inne środki pieniężne	-	-
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	6 260,81
AKTYWA RAZEM	786 104,45	126 855,74

31.03.2017

data

BIURO FIRM FINANSOWY
Anna Babiarz
21-752 Kraków, Makuszyńskiego 4
tel. 609 666 360. fax 726
NIP 678-188 92-98

Podpis osoby, której
powierzono
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

25.05.2017

data

Stefan Komarowski
Andrzej Kowalski
Andrzej Komarowski

Podpis kierownika
jednostki

STOWARZYSZENIE PIĘKNE ANIOŁY
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku
Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		Wykonanie za okres 01.01.2015-31.12.2015	Wykonanie za okres 01.01.2016-31.12.2016
(w złotych)			
A	Przychody statutowe netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
I	Przychody z działalności statutowej	980 037,92	832 780,43
IV	Przychody netto z działalności gospodarczej	770 806,95	705 337,24
B	Koszty działalności operacyjnej	209 230,97	127 443,19
I	Amortyzacja	966 942,19	731 748,96
II	Zużycie materiałów i energii	-	-
III	Usługi obce	665 546,47	383 768,53
IV	Podatki i opłaty, w tym:	186 323,77	215 707,88
	- podatek akcyzowy	1 682,60	-
V	Wynagrodzenia	-	-
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	56 053,80	46 571,55
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9 422,52	3 089,11
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45 913,03	80 611,89
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-	-
D	Pozostałe przychody operacyjne	13 095,73	101 031,47
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	154 886,04	649 513,31
II	Dotacje	-	-
III	Inne przychody operacyjne	154 885,91	-
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,13	649 513,31
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1,02	645 664,07
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	1,02	645 664,07
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	167 980,75	104 880,71
G	Przychody finansowe	-	1,08
II	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
III	Odsetki	-	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V	Inne	-	1,08
H	Koszty finansowe	-	16,69
II	Odsetki	-	14,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
III	Inne	-	2,69
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	167 980,75	104 865,10
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-	-
I	Zyski nadzwyczajne	-	-
II	Straty nadzwyczajne	-	-
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	167 980,75	104 865,10
L	Podatek dochodowy	-	-
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	-	-
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	167 980,75	104 865,10

31.03.2017

data

POMOST FINANSOWY
Anna Babiarz
31-752 Kraków, Makuszyńskiego
tel. 609 666 360, fax 609 666 361
NIP 678-188 77-93

Podpis osoby, której
powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

25.05.2017

Data

Anna Babiarz
Ugole Gawalko
Anna Komarowa

Podpis kierownika
jednostki

B. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które nie zostały, a powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

2. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego.

3. ZMIANY ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI W ROKU OBROTOWYM

W okresie sprawozdawczym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe Zarząd nie wprowadził żadnych istotnych zmian w polityce (zasadach) rachunkowości.

4. PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK POPRZEDZAJĄCY ZE SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM ZA ROK OBROTOWY.

Sprawozdania finansowe za bieżący i poprzedni okres sprawozdawczy sporządzono stosując identyczne zarówno zasady (politykę) rachunkowości, jak i metody prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym.

5. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Nie wystąpiły w roku 2016

6. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku

(w tysiącach złotych)	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
<u>Wartość początkowa</u>								
Saldo otwarcia	-	-	-	-	4 347,01	-	-	4 347,01
Zwiększenia, w tym:								
Nabycie								
Inne								
Zmniejszenia, w tym:								
Likwidacja i sprzedaż								
Inne								
Saldo zamknięcia	-	-	-	-	4 347,01	-	-	4 347,01
<u>Umorzenie</u>								
Saldo otwarcia	-	-	-	-	4 347,01	-	-	4 347,01
Zwiększenia, w tym:								

14
[Signature]

STOWARZYSZENIE PIĘKNE ANIOŁY
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku
Dodatkowe informacje i objaśnienia

10. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE

(w złotych)	31 grudnia 2016 roku
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
Inne	
Razem długoterminowe	
Koszty ubezpieczeń	478,41
Koszty do refaktury	
Koszty przełomu roku	
Inne (zaliczka na protezę)	5 782,40
Razem krótkoterminowe	6 250,81

11. PODZIAŁ ZYSKU/ POKRYCIE STRATY

Decyzję o sposobie rozdysponowania wyniku finansowego podejmuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe, po uprzednim podjęciu uchwały o jego zatwierdzeniu. Propozycję podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy opracowuje i przedstawia organowi zatwierdzającemu zarząd danej jednostki. Za bieżący rok obrotowy dochód wynosi 104 865,10 zł

12. REZERWY

W bieżącym roku obrotowym Stowarzyszenie nie utworzyło żadnych rezerw.

13. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK ORAZ INNE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

Nie wystąpiły

14. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług przedstawiały się następująco:

	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
Do jednostek powiązanych	-	-
Nieprzeterminowane	-	-
Przeterminowane	-	-
Do pozostałych jednostek	28 751,34	21 279,44
Nieprzeterminowane	28 751,34	21 279,44
Przeterminowane	-	-
Razem, w tym:	28 751,34	21 279,44
o okresie spłaty do 12 miesięcy	28 751,34	21 279,44
o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	-	-

STOWARZYSZENIE PIĘKNE ANIOŁY
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Amortyzacja okresu							
Zmniejszenia, w tym:							
Likwidacja i sprzedaż							
Inne							
Saldo zamknięcia,	-	-	-	-	4 347,01	-	4 347,01
Odписы aktualizujące							
Wartość netto							
Saldo otwarcia	-	-	-	-	-	-	-
Saldo zamknięcia	-	-	-	-	-	-	-

7. INWESTYCJE

Nie wystąpiły w roku 2016

8. ZAPASY

Na dzień 31 grudnia 2016 roku saldo wynosi 0,00 zł.

9. NALEŻNOŚCI I KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

Należności z tytułu dostaw

Poniższe zestawienie przedstawia należności z tytułu dostaw.

	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
Od jednostek powiązanych	-	-
Nieprzeterminowane	-	-
(-) odpis aktualizujący	-	-
Od pozostałych jednostek	15 987,07	15 224,94
Nieprzeterminowane	15 987,07	15 224,94
przeterminowane w okresie:	-	-
(-) odpis aktualizujący	-	-
Razem, w tym:	<u>15 987,07</u>	<u>15 224,94</u>
o okresie spłaty do 12 miesięcy	15 987,07	15 224,94
o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	-	-

Pozostałe należności

Pozostałe należności przedstawiały się następująco:

	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
Od jednostek powiązanych	-	-
Od pozostałych jednostek	-	11 115,45
Nieprzeterminowane	-	11 145,45
Razem, w tym:	<u>-</u>	<u>11 145,45</u>
Z tytułu podatku VAT	-	6 871,00
Inne – podatek VAT do przeniesienia w następnych okresach	-	4 244,45

Nie dokonano odpisów aktualizujących należności w bieżącym roku obrotowym.

STOWARZYSZENIE PIĘKNE ANIOŁY
 Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku
 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Pozostałe koszty operacyjne

	Za okres 01.01.2015- 31.12.2015	Za okres 01.01.2016- 31.12.2016
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
Pozostałe, w tym:	1,02	645 664,07
Darowizny	-	-
Rozliczenie kosztów związanych z dotacją na realizację programu TV	-	645 662,06
Pozostałe koszty operacyjne	1,02	2,01
	1,02	645 662,07

21. PRZYCHODY FINANSOWE, KOSZTY FINANSOWE

Przychody finansowe


Przychody finansowe przedstawiały się następująco:

	Za okres 01.01.2015-31.12.2015	Za okres 01.01.2016-31.12.2016
Odsetki, w tym:		
Odsetki bankowe	-	-
Inne:	-	1,08
Różnice kursowe	-	1,08
	-	1,08

Koszty finansowe

Koszty finansowe przedstawiały się następująco:

	Za okres 01.01.2015-31.12.2015	Za okres 01.01.2016-31.12.2016
Odsetki, w tym:		
Pozostałe odsetki	-	14,00
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
Inne:	-	-
Różnice kursowe	-	2,69
	-	16,69


 AN 18
 KL
 100y

STOWARZYSZENIE PIĘKNE ANIOŁY
 Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku
 Dodatkowe informacje i objaśnienia

Pozostałe zobowiązania przedstawiały się następująco:

	31.12.2015	Stan na 31.12.2016
Do jednostek powiązanych	-	-
Do pozostałych jednostek	-	711,20
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń innych świadczeń	-	711,20
inne	-	-

15. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE

W bieżącym roku obrotowym nie wystąpiły w Spółce rozliczenia międzyokresowe bierne.

16. ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU JEDNOSTKI

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Spółka nie posiadała zobowiązań zabezpieczonych na majątku .

17. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, W TYM RÓWNIEŻ UDZIELONE PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJE I PORĘCZENIA, TAKŻE WEKSLOWE

W bieżącym roku obrotowym nie wystąpiły

18. ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

W bieżącym roku obrotowym nie wystąpiły zobowiązania pozabilansowe.

19. STRUKTURA RZECZOWA I TERYTORIALNA SPRZEDAŻY

(w tys. złotych)	31 grudnia 2015 roku	31 grudnia 2016 roku
Przychody z działalności statutowej	770 806,95	705 337,24
Przychody z działalności gospodarczej	209 230,97	127 443,19
Przychody zgodne ze statutem netto, razem	980 037,92	832 780,43

Całość przychodów w poprzednim roku obrotowym została osiągnięta w obrocie krajowym.

20. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

Pozostałe przychody operacyjne

	Za okres	
	01.01-31.12.2015	01.01 -31.12.2016
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
Dotacje	154 885,91	-
Pozostałe, w tym:	0,13	628 000,00
Rozliczenie dotacji związanego z realizacją programu telewizyjnego	-	628 000,00
Pozostałe przychody operacyjne – darowizny, ugoda	0,13	21 513,31
	154 886,04	649 513,31

STOWARZYSZENIE PIEKNE ANIOŁY
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku
Dodatkowe informacje i objaśnienia

22. ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE

W bieżącym roku obrotowym nie wystąpiły w Spółce zyski i straty nadzwyczajne.

23. ODATEK DOCHODOWY

Podatek dochodowy bieżący

Za bieżący rok obrotowy w Spółce podatek dochodowy nie wystąpił .

Podatek dochodowy odroczony

W bieżącym roku obrotowym Spółka nie naliczała podatku dochodowego odroczonego.

Uzgodnienie zysku (straty) brutto do podstawy opodatkowania przedstawia się następująco:


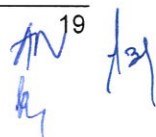
(w złotych)	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2016
Zysk (strata) brutto	104 865,10
(-) Przychody roku bieżącego nie zaliczane do dochodu do opodatkowania	129 353,11
- niezapłacone noty odsetkowe	-
(+) Koszty roku bieżącego nie uznawane za koszty uzyskania przychodu	160,20
- odsetki budżetowe	-
- odsetki od nieterminowej zapłaty	-
- różnice kursowe NKUP	-
- koszty rodzajowe NKUP	160,20
- darowizna	-
(-) Inne zmiany podstawy opodatkowania	-
- zapłacone odsetki od zobowiązań naliczonych w latach ubiegłych	-
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0
Stawka podatkowa	19%
Podatek dochodowy (bieżący)	0
Zmiana stanu rezerwy/ aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-

24. KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE

W bieżącym roku obrotowym nie wystąpiły w Stowarzyszeniu koszty wytworzenia środków trwałych w budowie.

25. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPIŹYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Spółka nie ma obowiązku i nie sporządziła rachunku przepływów pieniężnych.


19


26. UZGODNIENIE PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ MIĘDZY RACHUNKAMI Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONYMI METODĄ BEZPOŚREDNIĄ I METODĄ POŚREDNIĄ.

Nie dotyczy.

27. PRZYCZYNY WYSTĘPOWANIA RÓŻNIC POMIĘDZY BILANSOWYMI ZMIANAMI NIEKTÓRYCH POZYCJI ORAZ ZMIANAMI WYNIKAJĄCYMI Z RACHUNKU PRZEPLÝWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Nie dotyczy.

28. INFORMACJE O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU, Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZAWODOWE

Grupa zatrudnionych	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2016
Umowa o pracę	1
Umowy zlecenia	2
Zatrudnienie, razem	3

29. INFORMACJE O WYNAGRODZENIACH, ŁĄCZNIE Z WYNAGRODZENIEM Z ZYSKU, WYPŁACONYCH LUB NALEŻNYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

W 2016 wynagrodzenie łącznie z wynagrodzeniami członków Zarządu wynosiło miesięcznie 4 047,62 zł

(w roku 2015 kwota 4 812,50 zł)

POMOST FINANSOWY
Anna Palciarz
21-752 Kraków, Małuszyńskiego 4
tel. 609 666 360. fax
NIP 678-184-92-98

21.03.2017

Data

Podpis osoby, której
powierzono
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

20.05.2017

data

Podpis kierownika
jednostki

Katarzyna Komarek-Officj
Anna Komarek
Anna Komarek

SROWARZYSZENIE PIĘKNE ANIOŁY
na dzień 31.12.2016 r.

NIP: 682-17-68-283
REGON: 122845728

AKTYWA	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016	PASYWA	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa Trwałe	-	-	A.KAPITAŁ (fundusz) własny	129 353,11	104 865,10
I Wartości niematerialne i prawne	-	-	I.Kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
1. Koszty prac rozwojowych	-	-	II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2.Wartość firmy	-	-			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-			
4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
II Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
1.Srodki trwałe	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
a)Grunty(w tym prawo wieczystego użytkowania)	-	-			
b)budynki ,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-			
c)urządzenia techniczne i maszyny	-	-			
d) środki transportu	-	-			
e) inne środki trwałe	-	-	VI.Pozostałe kapitały	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(38 620,41)	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	VIII. Zysk (strata) netto	167 973,52	104 865,10
III. Należności długoterminowe	-	-	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	656 751,34	21 990,64
1. Od jednostek powiązanych	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa	-	-
1. Nieruchomości	-	-	krótkoterminowa	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	długoterminowa	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	krótkoterminowa		
udziały lub akcje	-	-			
inne papiery wartościowe	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
udział lub akcje	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne papiery wartościowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
udzielone pożyczki	-	-	d) inne	-	-
inne długoterminowe aktywa	-	-	III Zobowiązania krótkoterminowe	28 751,34	21 990,64
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	28 751,34	21 990,64
1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
B. Aktywa obrotowe	786 104,45	126 855,74	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
I. Zapasy	634 000,00	-	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	28 751,34	21 279,44
1. Materiały	-	-	do 12 miesięcy	28 751,34	21 279,44
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	powyżej 12 miesięcy	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
4. Towary	-	-	f) zobowiązania wekslowe	-	-
5. Zaliczki na dostawy	634 000,00	-	g) z tytułu podatków , cel , ubezpieczeń i innych świadczeń	-	711,20
II. Należności krótkoterminowe	15 987,07	26 340,39			
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-			

AN 1204

do 12 miesięcy	-		h) z tytułu wynagrodzeń		
powyżej 12 miesięcy	-				
b) inne	-		i) inne	-	0,00
2. Należności od pozostałych	15 987,07	26 340,39			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty :	15 987,07	15 224,94			
do 12 miesięcy	15 987,07	15 224,94			
powyżej 12 miesięcy	-				
b) z tytułu podatków , dotacji ,ceł ubezpieczeń	-	6 871,00	3. Fundusze specjalne	-	-
c) inne	-	4 244,45			
d) dochodzone na drodze sądowej	-				
III. Inwestycje krótkoterminowe	136 117,38	94 254,54			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	136 117,38	94 254,54	IV. Rozliczenia międzyokresowe	628 000,00	-
a) w jednostkach powiązanych	-				
udziały lub akcje	-				
inne papiery wartościowe	-		1. Ujemna wartość firmy	-	
udzielone pożyczki					
inne krótkoterminowe aktywa finans.	-				
b) w pozostałych jednostkach	-	-			
udziały lub akcje	-	-			
inne papiery wartościowe	-		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	628 000,00	-
udzielone pożyczki	-	-			
inne krótkoterminowe aktywa finans.	-				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	136 117,38	94 254,54			
środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	136 117,38	94 254,54	długoterminowa	-	
inne środki pieniężne					
inne aktywa pieniężne	-		krótkoterminowe	628 000,00	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	6 260,81			
Aktywa razem	786 104,45	126 855,74	Pasywa razem	786 104,45	126 855,74

Kraków, 31-03-2017

Sporządził: Anna Babiarz

Kierownik jednostki:

Anna Babiarz
Upoate Wosabke
Stoyne Koncuoffin

POMOST FINANSOWY
 Anna Babiarz
 31-752 Kraków, Makuszyńskiego 4
 tel. 609 666 360, fax/edy
 NIP 678-188-92-00

SROWARZYSZENIE PIĘKNE ANIOŁY
za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016

NIP: 682-17-68-283
REGON: 122845728

		01-01-2015-31-12-2015	01-01-2016-31.12.2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi ,w tym	980 037,92	832 780,43
	- od jednostek powiązanych	-	-
I	Przychody z działalności statutowej	770 806,95	705 337,24
IV.	Przychody z działalności gospodarczej	209 230,97	127 443,19
B	Koszty działalności operacyjnej	966 942,19	731 748,96
I	Amortyzacja	-	-
II	Zużycie materiałów i energii	665 546,47	383 768,53
III.	Usługi obce	186 323,77	215 707,88
IV.	Podatki i opłaty ,w tym	1 682,60	-
a/	podatek akcyzowy	-	-
V	Wynagrodzenia	58 053,80	48 571,55
VI	Ubezpieczenia społeczne	9 422,52	3 089,11
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	45 913,03	80 611,89
VIII.	Wartość sprzedanych towarów materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	13 095,73	101 031,47
D	Pozostałe przychody operacyjne	154 886,04	649 513,31
I	Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	154 885,91	628 000,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,13	21 513,31
E	Pozostałe koszty operacyjne	1,02	645 664,07
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	1,02	645 664,07
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	167 980,75	104 880,71
G	Przychody finansowe	-	1,08
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		1,08
H	Koszty finansowe	-	16,69
I	Odsetki , w tym		14,00
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		2,69
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	167 980,75	104 865,10
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-
I	Zyski nadzwyczajne	-	-
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I+J)	167 980,75	104 865,10
L	Podatek dochodowy	-	-
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	167 980,75	104 865,10

Kraków, 31-03-2017

Sporządził: Babiarz Anna

Kierownik jednostki:

Anna Babiarz
Upatko Karolina
Katarzyna Komarek-Hoj

POMOST FINANSOWY
Anna Babiarz
21-752 Kraków, Makużyńskiego 4
tel. 609 666 360. fax 609 666 360
NIP 678-188-92-98

