

# Informacje ogólne

---

do sprawozdania finansowego za 2016 rok



**PARTNERSTWO BORÓW  
NIEMODLIŃSKICH**

---

## 1 Firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

Stowarzyszenie Partnerstwo Borów Niemodlińskich  
Rynek 52, 49-100 Niemodlin  
NIP: 9910392817, KRS: 0000252107

## 2 Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania działalności stowarzyszenia jest nieograniczony.

## 3 Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

## 4 Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

Tabela 1 Zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro

| Uproszczenie   | Opis zastosowanych uproszczeń  |
|--|--|
| <u>Art. 7 ust. 2a</u> Jednostka mikro, o której mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2, może zrezygnować z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów   | Stowarzyszenie rezygnuje z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów.   |
| <u>art. 28a</u> Jednostka mikro nie wycenia aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia.  | Aktywa i pasywa wyceniane są w wartościach historycznych.  |
| <u>art. 46 ust. 5 pkt 4</u> Bilans jednostki mikro powinien zawierać co najmniej informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 4 do ustawy.  | Na podstawie art. 50 ust. 1 bilans stowarzyszenia został sporządzony z większą szczegółowością niż określona w załączniku nr 4.  |
| <u>art. 47 ust. 3a</u> Ustalona w rachunku zysków i strat różnica pomiędzy przychodami a kosztami jednostki mikro, o której mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2, zwiększa – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym; różnica dodatnia może być zaliczona na zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego. | Ustalony w rachunku zysków i strat wynik finansowy netto ogółem po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zwiększy przychody następnego roku obrotowego.   |
| <u>art. 47 ust. 4 pkt 4</u> Rachunek zysków i strat jednostki mikro powinien zawierać co najmniej informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 4 do ustawy.   | Na podstawie art. 50 ust. 1 rachunek zysków i strat stowarzyszenia został sporządzony z większą szczegółowością niż określona w załączniku nr 4.   |
| <u>art. 48 ust. 3</u> Jednostka mikro może nie sporządzać informacji dodatkowej, o której mowa w art. 48 ust. 1, pod warunkiem, że przedstawi informacje uzupełniające do bilansu określone w załączniku nr 4 do ustawy.   | Stowarzyszenie nie sporządza informacji dodatkowej, o której mowa w art. 48 ust. 1. Na podstawie art. 50 ust. 1 informacje uzupełniające do bilansu zostały sporządzone z większą szczegółowością niż określone w załączniku nr 4. |



| Uproszczenie  | Opis zastosowanych uproszczeń  |
|---|--|
| <u>art. 48a ust. 3</u> Jednostka mikro może nie sporządzać zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.   | Stowarzyszenie nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.  |
| <u>art. 48b ust. 4</u> Jednostka mikro może nie sporządzać rachunku przepływów pieniężnych.   | Stowarzyszenie nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.  |
| <u>art. 49 ust. 4</u> Jednostka mikro, o której mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1 i ust. 1b, która ma obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności jednostki zgodnie z art. 49 ust. 1, może nie sporządzać tego sprawozdania, pod warunkiem, że w informacji dodatkowej, a w przypadku o którym mowa w art. 48 ust. 3, jako informacje uzupełniające do bilansu, przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych określone w załączniku nr 4 do ustawy. | Stowarzyszenie nie sporządza sprawozdania z działalności jednostki, o którym mowa w art. 49 ust. 1, ponieważ nie ma takiego obowiązku. |

## **5 Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności**

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenie dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności.

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

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny:

- 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według wartości początkowej po pomniejszeniu o dotychczasowe odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne);
- 2) należności w kwotach wymaganej zapłaty;
- 3) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej;
- 4) zobowiązania w kwotach wymagających zapłaty;
- 5) rozliczenia międzyokresowe przychodów wycenione zostały w równowartości nie wydatkowanych do dnia bilansowego środków finansowych otrzymanych na realizowane projekty oraz w wartości składek nieopłaconych przez członków stowarzyszenia.

Wynik finansowy stanowi różnicę pomiędzy osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami. Wynik finansowy ustala się według zasad określonych w art. 42 ust. 1 ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 poz. 330 z późn. zm.)

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4 oraz art. 48 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane są ze szczegółowością większą niż określona w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości.

Niemodlin, dnia 22.03.2017 r.

Sporządziła:

Księgowa – Maja Koniecznyńska .....

Zatwierdził: Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich w składzie

Prezes Zarządu – Aneta Lissy-Kluczny .....

Wiceprezes – Joanna Słodkowska-Mędrecka .....

Skarbnik – Łukasz Litwinowicz .....

Sekretarz – Mariusz Nieckarz .....

Członek Zarządu – Łukasz Borowski .....

Członek Zarządu – Bogusław Wojtuś .....

Członek Zarządu – Jarosław Gawlik .....

Członek Zarządu – Justyna Uliczka .....



**BILANS**  
sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

*jednostka obliczeniowa: zł*

| Wiersz              | Wyszczególnienie                                       | Stan na           |                   |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|
|                     |  | 01.01.2016        | 31.12.2016        |
| <b>AKTYWA</b>       |  |                   |                   |
| <b>A.</b>           | <b>Aktywa trwałe</b>                                   | <b>13 480,00</b>  | <b>43 270,91</b>  |
| I.                  | Wartości niematerialne i prawne                        | 10 000,00         | 5 000,00          |
| II.                 | Rzeczowe aktywa trwałe                                 | 3 480,00          | 16 576,80         |
| III.                | Należności długoterminowe                              | -                 | 6 000,00          |
| IV.                 | Inwestycje długoterminowe                              | -                 | -                 |
| V.                  | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe              | -                 | 15 694,11         |
| <b>B.</b>           | <b>Aktywa obrotowe</b>                                 | <b>192 678,04</b> | <b>625 120,47</b> |
| I.                  | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych                   | 286,60            | 36 438,24         |
| II.                 | Należności krótkoterminowe                             | 564,96            | 1 264,16          |
| III.                | Inwestycje krótkoterminowe                             | 191 826,48        | 586 436,63        |
| 1.                  | Środki pieniężne                                       | 191 826,48        | 586 436,63        |
| 2.                  | Inne inwestycje krótkoterminowe                        | -                 | -                 |
| IV.                 | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe             | -                 | 981,44            |
| <b>C.</b>           | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>D.</b>           | <b>Udziały (akcje) własne</b>                          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>Aktywa razem</b> |  | <b>206 158,04</b> | <b>668 391,38</b> |
| <b>PASYWA</b>       |  |                   |                   |
| <b>A.</b>           | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                        | <b>198 838,96</b> | <b>122 382,70</b> |
| I.                  | Kapitał (fundusz) podstawowy                           | -                 | -                 |
| II.                 | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                | -                 | -                 |
| III.                | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | -                 | -                 |
| IV.                 | Wynik finansowy netto za rok obrotowy                  | 198 838,96        | 122 382,70        |
| <b>B.</b>           | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>          | <b>7 319,08</b>   | <b>546 008,68</b> |
| I.                  | Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek              | -                 | -                 |
| II.                 | Rezerwy na zobowiązania                                | -                 | -                 |
| III.                | Inne zobowiązania                                      | -                 | 4 789,00          |
| IV.                 | Rozliczenia międzyokresowe                             | 7 319,08          | 541 219,68        |
| <b>Pasywa razem</b> |  | <b>206 158,04</b> | <b>668 391,38</b> |

Niemodlin, dnia 22.03.2017 r.

Sporządziła: Maja Koniecznyńska .....

Podpisy Zarządu Stowarzyszenia:

Prezes - Aneta Lissy-Kluczny .....

Wiceprezes - Joanna Słodkowska-Mędrecka .....

Skarbnik - Łukasz Litwinowicz .....

Sekretarz - Mariusz Nieckarz .....

Członek Zarządu - Łukasz Borowski .....

Członek Zarządu - Bogusław Wojtuś .....

Członek Zarządu - Jarosław Gawlik .....

Członek Zarządu - Justyna Uliczka .....

# Informacje uzupełniające

---

do bilansu za 2016 rok



**PARTNERSTWO BORÓW  
NIEMODLIŃSKICH**

---

**1 Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie**

Zdarzenia nie wystąpiły.

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

Stowarzyszenie nie udzieliło pożyczki ani innego świadczenia o podobnym charakterze członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

**3 O udziałach (akcjach) własnych**

Stowarzyszenie nie posiada udziałów (akcji) własnych.

**4 Uzupełniające dane o aktywach i pasywach**

Tabela 1 Środki trwałe

| Wyszczególnienie                        | Sprzęt komputerowy | Projektor multimedialny | Meble kuchenne  | Razem środki trwałe |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| Wartość brutto na początek okresu       | 4 200,00           | 3 548,98                | 3 600,00        | 11 348,98           |
| Zwiększenia                             | 14 544,00          | 0,00                    | 0,00            | 14 544,00           |
| Zmniejszenia                            | 0,00               | 0,00                    | 0,00            | 0,00                |
| Wartość brutto na koniec okresu         | 14 544,00          | 3 548,98                | 3 600,00        | 25 892,98           |
| Umorzenie na początek okresu            | 4 200,00           | 3 548,98                | 120,00          | 7 868,98            |
| Zwiększenia                             | 727,20             | 0,00                    | 720,00          | 1 447,20            |
| Zmniejszenia                            | 0,00               | 0,00                    | 0,00            | 0,00                |
| Umorzenie na koniec okresu              | 4 927,20           | 3 548,98                | 840,00          | 9 316,18            |
| <b>Wartość netto na początek okresu</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>3 480,00</b> | <b>3 480,00</b>     |
| <b>Wartość netto na koniec okresu</b>   | <b>13 816,80</b>   | <b>0,00</b>             | <b>2 760,00</b> | <b>16 576,80</b>    |

Tabela 2 Wartości niematerialne i prawne

| Wyszczególnienie                  | Autorskie prawa majątkowe |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Wartość brutto na początek okresu | 10 000,00                 |
| Zwiększenia                       | 0,00                      |
| Zmniejszenia                      | 0,00                      |
| Wartość brutto na koniec okresu   | 10 000,00                 |
| Umorzenie na początek okresu      | 0,00                      |

| Wyszczególnienie                        | Autorskie prawa majątkowe |
|---|---------------------------|
| Zwiększenia                             | 5 000,00                  |
| Zmniejszenia                            | 0,00                      |
| Umorzenie na koniec okresu              | 5 000,00                  |
| <b>Wartość netto na początek okresu</b> | <b>10 000,00</b>          |
| <b>Wartość netto na koniec okresu</b>   | <b>5 000,00</b>           |

Tabela 3 Należności długoterminowe oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

| Wyszczególnienie   | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia      | Zmniejszenia  | Stan na koniec roku obrotowego |
|--|----------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------|
| <b>Należności długoterminowe, w tym:</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>6 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>6 000,00</b>                |
| 1) kaucja z tytułu najmu lokalu                          | 0,00                             | 6 000,00         | 0,00          | 6 000,00                       |
| <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b> | <b>0,00</b>                      | <b>16 312,10</b> | <b>617,99</b> | <b>15 694,11</b>               |
| 1) Kalendarz Regionalny Borów Niemodlińskich 2016        | 0,00                             | 2 220,75         | 420,21        | 1 800,54                       |
| 2) Baśniowe Bory   | 0,00                             | 10 000,00        | 0,00          | 10 000,00                      |
| 3) Rocznik Borów Niemodlińskich 2017                     | 0,00                             | 4 091,35         | 197,78        | 3 893,57                       |

Tabela 4 Aktywa obrotowe (aktywa bilansu – poz. B)

| Wyszczególnienie   | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia       | Zmniejszenia      | Stan na koniec roku obrotowego |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych, w tym:</b>              | <b>286,60</b>                    | <b>42 349,16</b>  | <b>6 197,52</b>   | <b>36 438,24</b>               |
| 1) towary handlowe na potrzeby działalności statutowej odpłatnej | 286,60                           | 42 349,16         | 6 197,52          | 36 438,24                      |
| Bory Niemodlińskie. Ludzie i las (I edycja)                      | 286,60                           | 0,00              | 274,20            | 12,40                          |
| Bory Niemodlińskie. Ludzie i las (II edycja)                     | 0,00                             | 1 220,00          | 140,30            | 1 079,70                       |
| Kalendarz Regionalny Borów Niemodlińskich 2016                   | 0,00                             | 26 229,51         | 5 216,40          | 21 013,11                      |
| Derkacz i przyjaciele  | 0,00                             | 5 240,00          | 99,56             | 5 140,44                       |
| Rocznik Borów Niemodlińskich 2017                                | 0,00                             | 9 659,65          | 467,06            | 9 192,59                       |
| <b>Należności krótkoterminowe, w tym:</b>                        | <b>564,96</b>                    | <b>39 704,20</b>  | <b>39 005,00</b>  | <b>1 264,16</b>                |
| 1) składki ZUS   | 109,96                           | 0,00              | 1,00              | 108,96                         |
| 2) składki członkowskie  | 455,00                           | 39 076,00         | 39 004,00         | 527,00                         |
| 3) rozliczenie udzielonych dotacji Działaj Lokalnie              | 0,00                             | 500,20            | 0,00              | 500,20                         |
| 4) podatek od nieruchomości                                      | 0,00                             | 128,00            | 0,00              | 128,00                         |
| <b>Inwestycje krótkoterminowe, w tym:</b>                        | <b>191 826,48</b>                | <b>816 072,16</b> | <b>421 462,01</b> | <b>586 436,63</b>              |
| 1) środki pieniężne w kasie                                      | 81,40                            | 4 670,37          | 2 209,02          | 2 542,75                       |
| 2) środki pieniężne na rachunku bieżącym BS Namysłów             | 184 881,01                       | 89 510,03         | 265 707,24        | 8 683,80                       |
| 22 8890 0001 0636 3185 2006 0001                                 |                                  |                   |                   |                                |
| 3) środki pieniężne na rachunku pomocniczym BS Namysłów          | 6 864,07                         | 50 841,26         | 53 647,36         | 4 057,97                       |
| 92 8890 0001 0636 3185 2006 0002                                 |                                  |                   |                   |                                |



| Wyszczególnienie   | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia       | Zmniejszenia      | Stan na koniec roku obrotowego |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 4) środki pieniężne na rachunku środków własnych BS Namysłów<br>65 8890 0001 0636 3185 2006 0003 | 0,00                             | 671 050,50        | 99 898,39         | 571 152,11                     |
| <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>1 167,50</b>   | <b>186,06</b>     | <b>981,44</b>                  |
| 1) prenumerata czasopism   | 0,00                             | 1 116,80          | 186,06            | 930,74                         |
| 2) usługi telekomunikacyjne  | 0,00                             | 50,70             | 0,00              | 50,70                          |
| <b>Razem</b>   | <b>192 678,04</b>                | <b>899 293,02</b> | <b>466 850,59</b> | <b>625 120,47</b>              |

Tabela 5 Kapitał (fundusz) własny (pasywa bilansu - poz. A)

| Wyszczególnienie                      | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 198 838,96                       | 122 382,70                     |

Tabela 6 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (pasywa bilansu - poz. B)

| Wyszczególnienie   | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia       | Zmniejszenia      | Stan na koniec roku obrotowego |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>Inne zobowiązania, w tym:</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>4 789,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 789,00</b>                |
| 1) z tytułu dostaw i usług   | 0,00                             | 1 653,00          | 0,00              | 1 653,00                       |
| 2) z tytułu umów cywilnoprawnych                                   | 0,00                             | 3 136,00          | 0,00              | 3 136,00                       |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b>                          | <b>7 319,08</b>                  | <b>760 135,25</b> | <b>226 234,65</b> | <b>541 219,68</b>              |
| 1) z tytułu składek członkowskich                                  | 456,00                           | 39 076,00         | 39 005,00         | 527,00                         |
| 2) z tytułu dotacji  | 6 863,08                         | 721 026,50        | 186 729,45        | 541 160,13                     |
| Działaj Lokalnie IX 2015/2016                                      | 6 863,07                         | 0,00              | 6 863,07          | 0,00                           |
| Inicjatywa Działaj Lokalnie  | 0,01                             | 0,00              | 0,01              | 0,00                           |
| Działaj Lokalnie IX 2016/2017                                      | 0,00                             | 50 000,00         | 45 918,90         | 4 081,10                       |
| Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji (PROW 2014-2020) | 0,00                             | 671 026,50        | 134 447,67        | 536 578,83                     |
| 3) z tytułu działalności statutowej odpłatnej                      | 0,00                             | 32,75             | 0,00              | 32,75                          |
| <b>Razem</b>   | <b>7 319,08</b>                  | <b>764 924,25</b> | <b>226 234,65</b> | <b>546 008,68</b>              |

## 5 Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Tabela 7 Struktura przychodów podstawowej działalności operacyjnej

| Wyszczególnienie                                 | 2016              |              |
|--|-------------------|--------------|
|  | zł                | %            |
| <b>Działalność statutowa nieodpłatna, w tym:</b> | <b>269 462,14</b> | <b>56,53</b> |
| 1) Składki członkowskie                          | 39 005,00         | 8,18         |
| składki wpłacone przez JST                       | 36 724,00         | -            |
| składki wpłacone przez pozostałych członków      | 2 281,00          | -            |
| 2) Darowizny                                     | 2 675,00          | 0,56         |
| darowizny od osób fizycznych                     | 175,00            | -            |
| darowizny od osób prawnych                       | 2 500,00          | -            |
| 3) Przychody z 1% pdof                           | 952,50            | 0,20         |
| I US Opole                                       | 153,80            | -            |



| Wyszczególnienie   | 2016              |               |
|--|-------------------|---------------|
|  | zł                | %             |
| II US Opole  | 361,80            | -             |
| US Nysa  | 208,80            | -             |
| US Prudnik   | 84,40             | -             |
| US Brzeg   | 44,90             | -             |
| US Wrocław Krzyki  | 56,00             | -             |
| US Wrocław Psie Pole   | 42,80             | -             |
| 4) Dotacje/refundacje  | 226 829,64        | 47,59         |
| Działaj Lokalnie IX (edycja 2015/2016)                                 | 6 863,07          | -             |
| Wsparcie przygotowawcze (PROW 2014-2020)                               | 39 600,00         | -             |
| Działaj Lokalnie IX (edycja 2016/2017)                                 | 45 918,90         | -             |
| Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji (PROW 2014-2020)     | 134 447,67        | -             |
| <b>Działalność statutowa odpłatna (przychody ze sprzedaży), w tym:</b> | <b>8 378,95</b>   | <b>1,76</b>   |
| 1) Film przyrodniczy Bory Niemodlińskie. Ludzie i las (I edycja)       | 254,20            | 0,05          |
| 2) Film przyrodniczy Bory Niemodlińskie. Ludzie i las (II edycja)      | 140,30            | 0,03          |
| 3) Kalendarz Regionalny Borów Niemodlińskich 2016                      | 7 180,00          | 1,51          |
| 4) Opowiadanie do kolorowania Derkacz i przyjaciele                    | 97,85             | 0,02          |
| 5) Rocznik Borów Niemodlińskich 2017                                   | 616,00            | 0,13          |
| 6) Opłaty pocztowe   | 90,60             | 0,02          |
| <b>Pozostałe przychody statutowe, w tym:</b>                           | <b>198 838,97</b> | <b>41,71</b>  |
| 1) Wynik finansowy netto za poprzedni rok                              | 198 838,96        | 41,71         |
| 2) Inne przychody  | 0,01              | 0,00          |
| <b>Razem przychody podstawowej działalności operacyjnej</b>            | <b>476 680,06</b> | <b>100,00</b> |

## 6 Informacje o strukturze kosztów

Tabela 8 Struktura kosztów podstawowej działalności operacyjnej – koszty wg rodzajów

| Wyszczególnienie   | 2016              |               |
|--|-------------------|---------------|
|  | zł                | %             |
| 1) Amortyzacja   | 6 447,20          | 1,83          |
| 2) Zużycie materiałów i energii                              | 41 766,05         | 11,83         |
| 3) Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 177 390,71        | 50,25         |
| 4) Pozostałe koszty  | 127 384,10        | 36,09         |
| <b>Razem koszty podstawowej działalności operacyjnej</b>     | <b>352 988,06</b> | <b>100,00</b> |

Tabela 9 Struktura kosztów podstawowej działalności operacyjnej - koszty wg typów działalności

| Wyszczególnienie  | 2016              |              |
|---|-------------------|--------------|
|   | zł                | %            |
| <b>Działalność statutowa nieodpłatna, w tym:</b>                      | <b>234 839,41</b> | <b>66,53</b> |
| 1) Działaj Lokalnie IX (edycja 2015/2016)                             | 6 918,22          | 1,96         |
| 2) Działaj Lokalnie IX (edycja 2016/2017)                             | 72 199,01         | 20,45        |
| 3) Kampania 1% (2016)   | 2 749,03          | 0,78         |
| 4) Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji (PROW 2014-2020) | 134 447,67        | 38,09        |
| 5) Koszty współfinansowane z 1%                                       | 8 325,00          | 2,36         |
| 6) Święto Karpia 2016   | 2 186,98          | 0,62         |
| 7) Kampania 1% (2017)   | 80,00             | 0,02         |
| 8) Pozostałe koszty   | 7 933,50          | 2,25         |
| <b>Działalność statutowa odpłatna, w tym:</b>                         | <b>11 910,01</b>  | <b>3,37</b>  |
| 1) Film przyrodniczy Bory Niemodlińskie. Ludzie i las (I edycja)      | 274,20            | 0,08         |
| 2) Film przyrodniczy Bory Niemodlińskie. Ludzie i las (II edycja)     | 140,30            | 0,04         |
| 3) Kalendarz Regionalny Borów Niemodlińskich 2016                     | 10 636,61         | 3,01         |

|  |                   |               |
|--|-------------------|---------------|
| 4) Opowiadanie do kolorowania Derkacz i przyjaciele      | 102,56            | 0,03          |
| 5) Rocznik Borów Niemodlińskich 2017                     | 665,34            | 0,19          |
| 6) Opłaty pocztowe                                       | 91,00             | 0,03          |
| <b>Koszty administracyjne</b>                            | <b>106 238,64</b> | <b>30,10</b>  |
| <b>Razem koszty podstawowej działalności operacyjnej</b> | <b>352 988,06</b> | <b>100,00</b> |

Tabela 10 Struktura pozostałych kosztów

| Wyszczególnienie                         | 2016            |               |
|--|-----------------|---------------|
|  | zł              | %             |
| 1) Darowizny na cele niestatutowe (NKUP) | 1 100,00        | 99,9727       |
| 2) Różnice z tytułu zaokrągleń ZUS       | 0,04            | 0,0036        |
| 3) Różnice z tytułu zaokrągleń VAT       | 0,26            | 0,0236        |
| <b>Razem pozostałe koszty</b>            | <b>1 100,30</b> | <b>100,00</b> |

W 2016 r. Stowarzyszenie zapłaciło podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 209,00 zł od środków, które nie zostały przeznaczone na cele statutowe.

Niemodlin, dnia 22.03.2017 r.

Sporządziła: Księgowa – Maja Koniecznyńska .....

Zatwierdził: Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich w składzie

Prezes Zarządu – Aneta Lissy-Kluczny .....

Wiceprezes – Joanna Słodkowska-Mędrecka .....

Skarbnik – Łukasz Litwinowicz .....

Sekretarz – Mariusz Nieckarz .....

Członek Zarządu – Łukasz Borowski .....

Członek Zarządu – Bogusław Wojtuś .....

Członek Zarządu – Jarosław Gawlik .....

Członek Zarządu – Justyna Uliczka .....



**RACHUNEK WYNIKÓW**  
sporządzony za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

*jednostka obliczeniowa: zł*

| Wiersz    | Wyszczególnienie  | Dane za rok       |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|
|           |   | 2015              | 2016              |
| <b>A.</b> | <b>Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</b> | <b>754 218,04</b> | <b>476 680,06</b> |
| <b>I.</b> | <b>Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:</b>  | <b>754 218,04</b> | <b>476 680,06</b> |
| 1.        | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego   | 752 624,64        | 468 301,11        |
| 2.        | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość                          | 1 593,40          | 8 378,95          |
| <b>B.</b> | <b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>549 046,25</b> | <b>352 988,06</b> |
| <b>I.</b> | <b>Koszty działalności pożytku publicznego</b>  | <b>549 046,25</b> | <b>352 988,06</b> |
| 1.        | <b>Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>   | <b>539 821,33</b> | <b>234 839,41</b> |
| a)        | Amortyzacja   | -                 | 727,20            |
| b)        | Zużycie materiałów i energii  | 30 807,69         | 7 082,28          |
| c)        | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   | 211 378,26        | 114 933,99        |
| d)        | Pozostałe koszty  | 297 635,38        | 112 095,94        |
| 2.        | <b>Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>  | <b>1 593,40</b>   | <b>11 910,01</b>  |
| a)        | Amortyzacja   | -                 | 5 000,00          |
| b)        | Zużycie materiałów i energii  | -                 | -                 |
| c)        | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   | -                 | -                 |
| d)        | Pozostałe koszty  | 1 593,40          | 6 910,01          |
| 3.        | <b>Koszty administracyjne</b>   | <b>7 631,52</b>   | <b>106 238,64</b> |
| a)        | Amortyzacja   | 120,00            | 720,00            |
| b)        | Zużycie materiałów i energii  | 2 111,70          | 34 683,77         |
| c)        | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   | 280,00            | 62 456,72         |
| d)        | Pozostałe koszty  | 5 119,82          | 8 378,15          |
| <b>C.</b> | <b>Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>   | <b>701,11</b>     | <b>-</b>          |
| <b>D.</b> | <b>Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>   | <b>6 045,94</b>   | <b>1 100,30</b>   |
| <b>E.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>  | <b>988,00</b>     | <b>209,00</b>     |
| <b>F.</b> | <b>Wynik finansowy netto ogółem</b>   | <b>198 838,96</b> | <b>122 382,70</b> |
| I.        | Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)   | 198 838,96        | 122 382,70        |
| II.       | Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)   | -                 | -                 |

Niemodlin, dnia 22.03.2017 r.

Sporządziła: Maja Koniecznyńska .....

Podpisy Zarządu Stowarzyszenia:

Prezes - Aneta Lissy-Kluczny .....

Wiceprezes - Joanna Słodkowska-Mędrecka .....

Skarbnik - Łukasz Litwinowicz .....

Sekretarz - Mariusz Nieckarz .....

Członek Zarządu - Łukasz Borowski .....

Członek Zarządu - Bogusław Wojtuś .....

Członek Zarządu - Jarosław Gawlik .....

Członek Zarządu - Justyna Uliczka .....