



(1)

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

do sprawozdania finansowego

STOWARZYSZENIA EDUKACJA PRZEZ INTERNET

25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6

za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

www.epi.org.pl

NIP: 657-25-72-232, REGON: 292863105, KRS: 0000196397

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

Celem Stowarzyszenia jest:

- propagowanie szeroko pojętej edukacji na odległość za pośrednictwem Internetu, a w szczególności edukacji informatycznej,
 - rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi sieci komputerowej Internet,
 - przygotowanie ludzi do życia w warunkach globalnego społeczeństwa informacyjnego,
 - upowszechnianie idei społeczeństwa informacyjnego,
 - ostrzeganie i zabezpieczanie przed zagrożeniami związanymi z użytkowaniem sieci,
 - wzbogacanie zasobów sieci Internet,
 - propagowanie idei integracji europejskiej,
 - inicjowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu wszechstronny rozwój młodzieży,
 - wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania,
 - wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych, działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo,
 - doskonalenie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, pomoc w podnoszeniu i zmianie kwalifikacji zawodowych,
 - tworzenie i realizacja programów aktywnej walki z bezrobociem i ubóstwem,
 - rozwój przedsiębiorczości oraz podnoszenie wiedzy ekonomicznej,
 - zwiększanie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy wolontarystycznej,
 - wspieranie osób prywatnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności: niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych, samotnych matek w ich działalności na rzecz dobra publicznego,
 - przeciwdziałanie zagrożeniom patologii społecznych, narkomani, alkoholizmowi, agresji i przemocy,
 - promowanie idei tolerancji i praw człowieka oraz prowadzenie edukacji obywatelskiej,
 - podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 - działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
- Wyżej wymienione cele będą realizowane w obszarach: edukacja, sport, kultura, sztuka, ochrona środowiska, dobroczynność, ochrona zdrowia, pomoc społeczna.

1. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w KRS Stowarzyszeń pod numerem 0000196397;
2. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016;
3. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości kontynuacji działalności, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności;
4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości;

5. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej;
6. Stowarzyszenie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje metodą liniową zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych;
7. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości(DZ.U..z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.), stosując uproszczenia przewidziane w art. 3 ust. 1a pkt. 2.
8. Stowarzyszenie rezygnuje z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów, zgodnie z art. 7 ust. 2a
9. Sprawozdanie finansowe spółki obejmuje bilans, rachunek zysków i strat oraz informację uzupełniającą, z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt. 4.
10. Stowarzyszenie na 31.12.2016 roku zatrudnia 3 pracowników etatowych. W ramach realizowanych zadań zatrudnia się również osoby na podstawie umów cywilno - prawnych.

II Omówienie zobowiązań i należności:

Rozrachunki z odbiorcami: 0,00 zł

Rozrachunki z dostawcami: 0,00 zł

Rozrachunki publiczno-prawne:

Wn	Zobowiązania i należności	Ma
	Składki zus	0,01

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń:

Wn	Zobowiązania i należności	Ma
	Tomasz Molęda	1,00
0,20	Agnieszka Tercz	

Pozostałe rozrachunki:

Wn		Ma
2 471,50 zł	Kaucje – lokal	

Rozliczenia międzyokresowe przychodów:

Wn		Ma
	Przychody z tytułu dotacji”Targi przyszłością regionu” - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych z dotacji	13 874,51 zł

Zmiany wartości środków trwałych:

	Wartość początkowa	Zwiększenia/ zmniejszenia	Dotychczasowe umorzenie	Umorzenie 2016
Środki trwałe	70 954,60 zł	0,00 zł	57 080,09 zł	5 499,72 zł
Wartości niematerialne i prawne	18 999,93 zł		18 999,93 zł	0,00 zł
Razem	89 954,53 zł	0,00 zł	76 080,02 zł	5 499,72 zł

III Koszty i przychody działalności Stowarzyszenia:**Przychody: 638813,82 zł**

1. Składki członkowskie: 0,00 zł
2. Zysk z lat ubiegłych: 125107,47 zł
3. Dotacje: 507506,35 zł
4. Darowizny: 6200,00 zł

Koszty: 486952,10 zł

1. Koszty realizacji projektów z dotacji: 442746,05
2. Koszty realizacji zadań statutowych: 39000,00
3. Koszty administracyjne: 5206,05

Przychody finansowe: 6627,25 – dodatnie różnice kursowe

Koszty finansowe: 258,00 – ujemne różnice walut

Wynik na działalności statutowej:

Przychody statutowe razem: w tym:	638813,82
1/ Składki członkowskie	0,00
2/ Zyski z lat ubiegłych	125107,47
3/ Pozostałe przychody określone statutem	6200
4/ Dotacje na realizację działań statutowych	507506,35
Koszty statutowe i administracyjne	486952,1
Wynik na działalności statutowej	151861,72

III Informacje dodatkowe:

1. Zysk roku bieżącego zostanie przeznaczony na zwiększenie dochodów roku przyszłego, na sfinansowanie bieżącej działalności statutowej Stowarzyszenia;

2. Zmiany w kapitałach Stowarzyszenia:

Rodzaj	Bilans otwarcia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia
Fundusz statutowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające do bilansu:

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:

Jednostka nie ma zobowiązań finansowych;

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

Jednostka nie wypłaciła zaliczek i nie udzieliła pożyczek członkom organów administrujących i zarządzających;

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,

b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),

d) liczba i

wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują:

Jednostka nie posiada udziałów (akcji) własnych.

Kierownik Jednostki:.....

[Handwritten signature]

Data: 30/06/2017.....

Załączniki:

- Bilans za 2016 rok
- Rachunek zysków i strat za 2016 rok.



(1)

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
 ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
 www.epi.org.pl
 NIP: 657-25-70105, KRS: 0000196397

BILANS

dla jednostek mikro

sporządzony na dzień 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		2015	2016
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe, w tym:	19 374,23	13 874,51
	- środki trwałe	19 374,23	13 874,51
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	125 304,76	158 103,27
	- zapasy		
	- należności krótkoterminowe		0,20
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem	144 678,99	171 977,78
	PASYWA		
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	125 107,47	158 102,26
	- kapitał (fundusz) podstawowy		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	19 571,52	13 875,52
	- rezerwy na zobowiązania		
	- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
	Pasywa razem	144 678,99	171 977,78

28.01.2017 *Magdalena Szabaj*

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

Magdalena Szabaj
Magdalena Szabaj

Magdalena Szabaj

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

BIURO RACHUNKOWE
Izabela Szabaj, Barbara Wałacz S.C.
 25-540 Kielce ul. Jesionowa 31 b
 NIP 959-187-44-21 REGON 260328437
 Tel. 728 958 448

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości,
 w tym m.in. dla nieprowadzących działalności gospodarczej stowarzyszeń, związków zawodowych,
 organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji, przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

sporządzony za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: .. Zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	828 459,91	638 813,82
	- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	707 360,84	486 952,10
I.	Amortyzacja	7 999,72	5 499,72
II.	Zużycie materiałów i energii	50 893,46	53 985,49
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	323 623,99	327 361,58
IV.	Pozostałe koszty	324 843,67	100 105,31
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym:	4 020,99	6 369,25
	- aktualizacja wartości aktywów		
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym:	12,59	0,00
	- aktualizacja wartości aktywów		
E.	Podatek dochodowy		
F.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	125 107,47	158 230,97
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	125 107,47	158 230,97
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

28.07.2017

Magdalena Szabaj

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

Magdalena Szabaj

Magdalena Szabaj

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

BIURO RACHUNKOWE
Magdalena Szabaj, Barbara Wałaczek S.C.
 25-540 Kielce ul. Jesionowa 31 b
 NIP 959-187-44-21 REGON 260328437
 Tel. 728 958 448