

# Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

## Informacja dodatkowa za 2016r.

STOWARZYSZENIE  
PRACOWNIA NA RZECZ WSZYSTKICH ISTOT  
43-360 Bystra, ul. Jasna 17  
NIP 547-15-17-679, REG. 070028248  
KRS 0000120960

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	Cena nabycia lub koszt wytworzenia pomniejszony o odliczone amortyzacje (procentowe) z tytułu zużycia i strat wartości
Inwestycje krótkoterminowe	Cena (wartość) rynkowa lub cena nabycia zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowo inwestycja dla której nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	Cena nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższy od cen ich sprzedawcy netto na dzień bilansowy
Należności	W kwocie wymagalnej zapłaty
Zobowiązania	W kwocie wymagalnej zapłaty

1

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

1

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nlejuję w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników
Brak wystąpił	0,00	0	0

2

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	257 590,30					257 590,30
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 483,32					74 483,32
3. urządzenia techniczne i maszyny	17 500,00					17 500,00
4. środki transportu	1 594,54					1 594,54
5. inne środki trwałe						
<b>Razem</b>	<b>353 402,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 402,48</b>

Za zgodność z oryginałem  
M. B. B. B.  
27.03.2017

2

**b. Umożnienie środków trwałych - amortyzacja**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2016	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) i wodnej	0,00					0,00	2 234,32
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 160,71			1 006,66		85 196,33	179 399,53
3. urządzenia techniczne i maszynowy	24 183,32					74 483,32	0,00
4. środki transportu	14 000,00		3 500,00			17 500,00	3 500,00
5. inne środki trwałe	1 594,54					1 594,54	0,00
<b>Razem</b>	<b>168 268,63</b>		<b>0,00</b>	<b>10 506,66</b>	<b>0,00</b>	<b>178 774,19</b>	<b>186 133,85</b>

2

**e. Wartości niematerialne i prawne**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	20 733,85	0,00	20 733,85	0,00
<b>Razem</b>	<b>20 733,85</b>	<b>0,00</b>	<b>20 733,85</b>	<b>0,00</b>

2

**f. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok 2016	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	20 733,85		0,00		20 733,85	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>20 733,85</b>		<b>0,00</b>		<b>20 733,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

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

Należności z tytułu	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	24 888,49	681,25			24 888,49	2 569,74
2. podatków	0,00	1 690,72			0,00	1 690,72
3. środków od ZUS						
4. wynagrodzeń						
5. dochodzone na drodze sądowej						
6. innych należności						
<b>Razem</b>	<b>24 888,49</b>	<b>2 371,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 888,49</b>	<b>4 260,72</b>

Za zgodność z oryginałem  
 SMCN BTR  
 27.03.2017

2

**1. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidzianymi umową okresie spłaty**

Zobowiązania z tytułu	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00			0,00	0,00
2. dostaw i usług	28 141,62	13 942,56			28 141,62	13 942,56
3. podatków	2 699,00	1 424,00			2 699,00	1 424,00
4. ubezpieczeń społecznych	16 472,55	6 431,08			16 472,55	6 431,08
5. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych						
7. innych zobowiązań	0,00	3 424,36			0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>47 313,17</b>	<b>26 221,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 313,17</b>	<b>26 221,99</b>

2

**k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	110 327,38	74 319,29
dotyczy:	102 498,55	64 676,61
przebieg na preumierającą chorobę	7 028,83	9 642,68

2

**J. Zatrudnienie i wynagrodzenia**

Wyszczególnienie	Przebieg zatrudnienie w roku	
	księgowy	pracowniczy
pracownicy związani z odpłatną działalnością	1,00	1,00
pracownicy związani z nieodpłatną działalnością	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

2

Wypełniając organizację prowadzącą działalność statutową odpłatną i nieodpłatną, przychodu publicznego oraz prowadzącą tylko działalność statutową, odpłatną, przychodu publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

**K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)**

Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły ww.w wynagrodzenie	0

Za zgodność z oryginałem  
 Szymon Borek  
 23.03.2017

3

## Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość:

a. Przychody z działalności statutowej	684 131,62
Składki brutto określone statutowo	684 131,62
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	828 477,91
darowizny	477 931,50
darowizny 1%	30 534,56
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	49 044,24
sprzedaż towarów, czasopism, usług	41 248,40
inne	7 795,84
wynajem obiektów	2 522,64
kosztów eksploatacji nieruchomości	18 122,27
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
inne	

3

## b. Pozostałe przychody

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 563,85
Przychody z likwidacji środków trwałych	
inne	1 563,85

3

## c. Przychody finansowe

Cena sprzedaży akcji i udziałów	4 588,67
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	4 588,67
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
inne przychody finansowe	

STOWARZYSZENIE  
 PRACOWNIA NA RZECZ WSZYSTKICH  
 43-360 Bystra, ul. Jasna 17  
 NIP 547-15-17-679, REG. 070028248  
 KRS 0000120960

Za zgodność z oryginałem  
 Smpol Brzeź  
 27.03.2017

## a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	586 948,39
Świadczenia pieniężne:	
Koszty realizacji projektów w ramach nieodpłatnej działalności statutowej	497 582,04
Koszty działalności nieodpłatnej nie związane z projektami	68 418,75
Świadczenia niepieniężne:	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	113 173,34
Świadczenia pieniężne:	
Koszty realizacji zadań	113 173,34
Świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
Świadczenia pieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	18 772,48
- zużycie materiałów i energii	981,74
- usługi obce	4 733,08
- podatki i opłaty	1 79,34
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
- amortyzacja	10 808,66
- pozostałe koszty	2 387,66

STOWARZYSZENIE  
PRACOWNIA NA RZECZ WSZYSTKICH ISTOT  
43-360 Bystra, ul. Jasna 17  
NIP 547-15-17-679, REG. 070028248  
KRS 0000120960

Za zgodność z oryginałem  
Szymon Bork  
23.03.2017

4

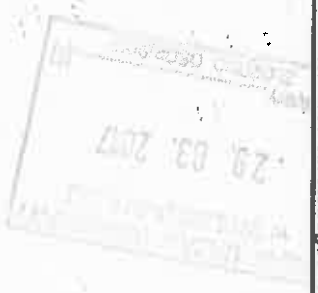
<b>b. Pozostałe koszty</b>	5 858,39
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego języka gospodarczego	0,00
inne	5 858,39

<b>c. Koszty finansowe</b>	1 483,72
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0,00
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przeliczonych w leasing finansowy	0,00
Inne koszty finansowe	1 483,72

5

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

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	487 178,73	487 178,73
a. zwiększenia	19 002,94	0,00
- z zysku	19 002,94	0,00
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	-15 930,18
- pokrycie straty		-15 930,18
- inne		
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	486 176,73	470 246,65



**STOWARZYSZENIE**  
 PRACOWNIA NA RZECZ WSZYSTKICH ISTOJ  
 43-360 Bystra, ul. Jasna 17  
 NIP 547-15-17-679, REG. 070028248  
 KRS 0000120960

Za zgodność z oryginałem  
 Główny Bórek  
 27.03.2017

