



**Stowarzyszenie Turystyki Aktywnej
„NAD WIEPRZEM”
Jaszców 24
21-020 Milejów**

NIP: 5050123629
REGON: 061456184
KRS: 0000432811

**Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2015 – 31.12.2015**

SPIS TREŚCI:

WSTĘP – OŚWIADCZENIE

1. BILANS

I. RACHUNEK WYNIKÓW

II. INFORMACJA DODATKOWA

OŚWIADCZENIE

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku zmienionej 23 lipca 2015 roku Zarząd **Stowarzyszenia Turystyki Aktywnej „NAD WIEPRZEM”** przedstawia sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2015 roku, na które składa się:

- Bilans sporządzony na dzień **31.12.2015 r.**
- Rachunek wyników za okres **01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.**
- Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Podpisy członków Zarządu

Andrzej Hartfil
.....
(imię, nazwisko, stanowisko)

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Hartfil

Marian Konowatek
.....
(imię, nazwisko, stanowisko)

WICEPREZES ZARZĄDU
Marian Konowatek

Marcin Wieczorek
.....
(imię, nazwisko, stanowisko)

Marcin Wieczorek

Waldemar Kowalski
.....
(imię, nazwisko, stanowisko)

Waldemar Kowalski

.....
(imię, nazwisko, stanowisko)

INFORMACJA DODATKOWA

1. Informacje porządkowe

Sprawozdanie finansowe **Stowarzyszenia Turystyki Aktywnej „NAD WIEPRZEM”** z siedzibą w Jaszczowie 24 21-020 Milejów zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości zmienionej 23 lipca 2015 roku DZ.U 2015 poz.1333

Stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe organizacji we własnym zakresie. Ewidencja księgową prowadzi metodą papierową – księga handlowa „amerykanka”. Stowarzyszenie w roku 2015 zatrudnia pracowników na podstawie umowy cywilnoprawnej w ramach realizowanych projektów. Organizacja swoje funkcjonowanie opierała na pracy społecznej członków. Rok 2015 był kolejnym rokiem działalności statutowej.

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest:

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Klasyfikacja działalności według PKD przedstawia się następująco:

Działalność podstawowa:

- **DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLABYFIKOWANA** ujęte wg PKD w dziale **9499Z**,

Stowarzyszenie dokonało wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, pod numerem **KRS:0000432811**

2. Prezentacja sprawozdań finansowych

Stowarzyszenie prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2015 roku i kończący się 31.12.2015 roku.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Stowarzyszenie w 2015 roku nie prowadziło działalności gospodarczej, bilans i rachunek wyników sporządzono w sposób wymagany według zmienionej ustawy o rachunkowości.

3. Porównywalność danych

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015, który był kolejnym okresem działalności Stowarzyszenia.

4. Stosowane metody i zasady rachunkowości oraz metody wyceny aktywów i pasywów.

Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie w formie określonej zmienioną ustawą o rachunkowości.

Wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodne z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Stowarzyszenie stosuje następujące zasady:

Wartości niematerialne i prawne	Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki o wartości powyżej 3 500,00 zł chyba że zostały zakupione za środki dotacyjne i są przeznaczone dla ogółu społeczności. Aktywa o wartości do 3 500,00 złotych netto zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie.
Środki trwałe	Za środki trwałe uznaje się składniki majątkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości przekraczającej 3 500,00 zł. chyba że zostały zakupione za środki dotacyjne i są przeznaczone dla ogółu społeczności. Aktywa o wartości do 3 500,00 złotych netto zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów albo w miesiącu następnym. Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Amortyzację rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu oddania do użytkowania i nalicza się wg stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a także ustalonych indywidualnie zgodnie z art. 16j-16m ww. ustawy. Amortyzację oblicza się przy zastosowaniu metody liniowej.
Należności i zobowiązania	Obejmują one ogół należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów i pasywów finansowych, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Środki pieniężne	Krajowe środki pieniężne na rachunku bankowym wycenia się według wartości nominalnej.
Fundusz statutowy	Wartość nominalna

5. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Stowarzyszenie posiada majątek trwały :

Srodki trwałe	162071,22
Umorzenie	162071,22
Wartosc śr. trwałych na 31.12.2015	0

Stowarzyszenie posiada aktywa obrotowe w postaci inwestycji krótkoterminowych:

Środki pieniężne w kasie	1281,98
Środki pieniężne w banku	1088,32
Razem	2370,3

6. W roku 2015 wystąpiły należności w kwocie 1770,77pln do zweryfikowania w 2016 roku a zobowiązania w kwocie 192,00 pln stanowią rozliczenie umowy o dzieło .

7. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem

Stowarzyszenie osiągnęło następujące przychody:

Składki brutto określone statutem	1040
Inne przychody określone statutem	84990,4
- Granty i dotacje	84990,4
- Darowizny i wpłaty na cele statutowe	0
Przychody finansowe	0,19
- Odsetki bankowe zrealizowane	
Pozostałe przychody operacyjne	95911
Razem	181941,59

8. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych

Stowarzyszenie poniosło następujące koszty:

Koszty realizacji zadań statutowych	177992,52
Koszty finansowe	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0
Razem	177992,52

9. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

Stowarzyszenie nie udzieliło gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

10. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 4 141,07zł, zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 3 949,07zł

Samodzielny Księgowy
mgr Renata Dubiel
Nr. 18702
Sporządzono:

ABAX Sp. z o.o.
ul. Bursaki 15. 20-150 Lublin
NIP 7142044689 Regon 061669046
KRS 000505443
Lublin, dnia 05 lutego 2016r.

PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU
Andrzej Hartfil Mariian Koronawek
Zarząd:

Lublin, dnia 05 lutego 2016 r.

**Stowarzyszenie Turystyki
Aktywnej NAD WIEPRZEM**

Jaszczów 24
21-020 Milejów
(nazwa jednostki)

REGON: 61456184
(numer statystyczny)

BILANS na dzień 31.12.2015

AKTYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
A. Aktywa trwałe, w tym:	93 998,75	0,00
– środki trwałe	93 998,75	0,00
B. Aktywa obrotowe, w tym:	1 912,21	4 141,07
– zapasy		
– należności krótkoterminowe	1 912,21	4 141,07
Aktywa razem	95 910,96	4 141,07

PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	95 910,96	3 949,07
– kapitał (fundusz) podstawowy	95 910,96	3 949,07
podstawowy (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	192,00
– rezerwy na zobowiązania		192,00
pożyczek		
Pasywa razem	95 910,96	4 141,07

Data sporządzenia: 5.2.2016

Podpisy:

Samodzielny Księgowy
mgr Renata Dubiel
Nr 3187/02

ABAX Sp. z o.o.
ul. Bursaki 15. 20-150 Lublin
NIP 7142044689 Region 061669046
KRS 000505443

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Hartfil

WICEPREZES ZARZĄDU

Marian Konowatek

Stowarzyszenie Turystyki Aktywnej NAD WIEPRZEM

Jaszców 24
21-020 Milejów
(nazwa jednostki)

REGON: 61456184
(numer statystyczny)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok 2015

	Rok poprzedni	Rok bieżący
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	71 020,56	86 030,40
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej:	6 836,98	177 992,52
I. Amortyzacja	96,75	159 103,32
II. Zużycie materiałów i energii	542,59	1 224,66
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		2 509,45
IV. Pozostałe koszty	6 197,64	15 155,09
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	31 727,38	95 911,19
D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów		
E. Podatek dochodowy		
G. Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	95 910,96	3 949,07
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	95 910,96	3 949,07
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

Data sporządzenia: 5.2.2016

Podpisy:

Samodzielny Księgowy

mgr Renata Dubiel

Nz 3107/02

PREZES ZARZĄDU

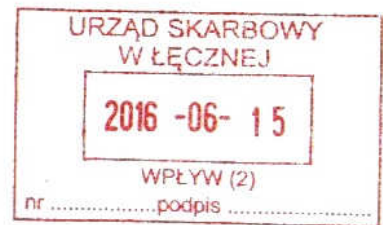
Andrzej Hartfil

ABAX Sp. z o.o.

ul. Bursaki 15. 20-150 Lublin
NIP 7142044689 Regon 061669046
KRS 000505443

WICEPREZES ZARZĄDU

Marian Konowalek



Uchwała nr 1/06/2016
z dnia 10 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników za 2015 rok
Stowarzyszenia Turystyki Aktywnej „Nad Wieprzem”

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Turystyki Aktywnej "Nad Wieprzem", na spotkaniu w dniu 10 czerwca 2016r. w Jaszczowie, na podstawie Art.24 ust. c Statutu Stowarzyszenia Turystyki Aktywnej "Nad Wieprzem", uchwalili, co następuje:

Po zapoznaniu się z **Bilansem i Rachunkiem Wyników za 2015** rok przedstawionym przez Zarząd w dniu 10.06.2016 r. postanowiono zatwierdzić wynik bilansu nie wnosząc żadnych uwag.

Nadwyżka przychodów nad kosztami za 2015 rok zostaje przeznaczona na zwiększenie przychodów roku następnego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisano

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Hartfil

WICEPREZES ZARZĄDU

Marian Konowatek