

Stowarzyszenie Kulturalne GWIAZDA w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kolejowa 21 63-400 Ostrow Wielkopolski NIP: 622-26-29-411 Nazwa i adres jednostki		300503631 Numer statystyczny REGON	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.	
Wyszczególnienie		Za bieżący rok obrotowy	Za poprzedni rok obrotowy	
<b>A. Przychody netto podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>301 205,28</b>	<b>314 397,00</b>	
I. Składki brutto określone statutem		51 000,00	45 210,00	
II. Przychody netto z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		31 262,10	36 587,00	
III. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		203 895,70	232 600,00	
IV. Zmiana stanów produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,		59,35	0,00	
V. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00	
VI. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00	
VII. Pozostałe przychody określone statutem		14 988,13	0,00	
<b>B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>307 093,30</b>	<b>311 837,48</b>	
<b>I. Koszty działalności pożytku publicznego</b>		<b>307 093,30</b>	<b>311 837,48</b>	
<b>1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>		<b>6 404,82</b>	<b>18 689,34</b>	
a) Amortyzacja		0,00	0,00	
b) Zużycie materiałów i energii		2 139,82	0,00	
c) Usługi obce		4 265,00	45,00	
d) Podatki i opłaty, w tym:		0,00	0,00	
- podatek akcyzowy		0,00	0,00	
e) Wynagrodzenia		0,00	611,50	
f) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		0,00	0,00	
- emerytalne		0,00	0,00	
g) Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	18 032,84	
<b>2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>		<b>300 688,48</b>	<b>293 148,14</b>	
a) Amortyzacja		0,00	0,00	
b) Zużycie materiałów i energii		25 044,80	24 433,66	
c) Usługi obce		205 555,71	191 921,33	
d) Podatki i opłaty, w tym:		0,00	0,00	
- podatek akcyzowy		0,00	0,00	
e) Wynagrodzenia		56 793,13	68 161,50	
f) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		6 643,27	2 177,88	
- emerytalne				
g) Pozostałe koszty rodzajowe		6 651,57	6 453,77	
<b>C. Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)</b>		<b>-5 888,02</b>	<b>2 559,52</b>	
<b>D. Koszty administracyjne</b>		<b>31 329,92</b>	<b>26 845,62</b>	
a) Amortyzacja		0,00	0,00	
b) Zużycie materiałów i energii		7 758,19	7 503,99	
c) Usługi obce		19 775,42	17 214,55	
d) Podatki i opłaty, w tym:		350,00	140,00	
- podatek akcyzowy		0,00	0,00	
e) Wynagrodzenia		1 401,00	1 343,00	
f) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		50,00	0,00	
- emerytalne				
g) Pozostałe koszty rodzajowe		1 995,31	644,08	
<b>E. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>35 724,20</b>	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV. Inne przychody operacyjne			35 724,20	
<b>F. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>36,61</b>	<b>215,70</b>	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00	
III. Inne koszty operacyjne		36,61	215,70	
<b>G. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C-D+E-F)</b>		<b>-37 254,55</b>	<b>11 222,40</b>	
<b>H. Przychody z działalności gospodarczej</b>		<b>10 000,00</b>	<b>8 200,00</b>	
<b>I. Koszty działalności gospodarczej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>J. Wynik z działalności statutowej i gospodarczej</b>		<b>-27 254,55</b>	<b>19 422,40</b>	
<b>K. Przychody finansowe</b>		<b>90,83</b>	<b>286,25</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00	
a) od jednostek powiązanych, w tym:				
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
b) od jednostek pozostałych, w tym:				
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	
II. Odsetki, w tym:		90,83	79,59	
- od jednostek powiązanych			0,00	
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00	
- w jednostkach powiązanych				

Wyszczególnienie	Za bieżący rok obrotowy	Za poprzedni rok obrotowy
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	206,66
<b>L. Koszty finansowe</b>	<b>1 978,05</b>	<b>4 720,52</b>
I. Odsetki, w tym:	46,34	33,88
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	1 931,71	4 686,64
<b>M. Zysk (strata) brutto (J+K-L)</b>	<b>-29 141,77</b>	<b>14 988,13</b>
O. Podatek dochodowy	0,00	0,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
<b>R. Zysk (strata) netto (M-O-P)</b>	<b>-29 141,77</b>	<b>14 988,13</b>

BIURO RACHUNKOWE  
 Anna Nowicka  
 ul. Pułkownika Lipowa 19A  
 62-400 Ostrów Wielkopolski  
 NIP: 525-145-72-16

Sporządził

Ostrów Wielkopolski, dn., 11.05.2017 r.  
 miejscowość i data

PREZES STOWARZYSZENIA

Marzena Trześniewska

Podpisy osób zatwierdzających

K. Kieł  
 M. Kozłowski  
 Magdalena Sobolewska  
 Danka Byrczyńska  
 Sylwia Simek