

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2016

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2015	2016			2015	2016
A	Aktywa trwałe			A	Kapitał (fundusz) własny	10 197,47	6 858,19
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe			VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	6 901,61	10 197,47
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	3 295,86	-3 339,28
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
		10 197,47	6 858,19		– do 12 miesięcy	0,00	
I	Zapasy				– powyżej 12 miesięcy	0,00	
1	Materiały			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
2	Półprodukty i produkty w toku			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Produkty gotowe			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
4	Towary			h)	z tytułu wynagrodzeń		
5	Zaliczki na dostawy			i)	inne		
II	Należności krótkoterminowe	400,00	0,00				
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	400,00	0,00		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	400,00	0,00				
	– do 12 miesięcy	400,00	0,00				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	0,00					
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	9 797,47	6 858,19				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 797,47	6 858,19				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 797,47	6 858,19				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 797,47	6 858,19				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	10 197,47	6 858,19		PASYWA razem (suma poz. A i B)	10 197,47	6 858,19

Sporządzono dnia 23.03.2017

Lubasz Szymandla

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Ryszard Zochowski

Stanisław

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Urząd Sądowy

Ułostkiewicz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01-01-2016 - 31-12-2016

(wariant kalkulacyjny)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	23 200,00	17 280,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 200,00	17 280,00
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		
	– jednostkom powiązanym	25 938,57	21 595,68
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 938,57	21 595,68
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A – B)		
		-2 738,57	-4 315,68
D	Koszty sprzedaży		
E	Koszty ogólnego zarządu		
		2 725,57	2 233,60
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D – E)		
		-5 464,14	-6 549,28
G	Pozostałe przychody operacyjne		
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 700,00	3 210,00
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
H	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G – H)		
		3 235,86	-3 339,28
J	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
K	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J – K)		
		3 235,86	-3 339,28
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. – M.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
N	Zysk (strata) brutto (L +/- M)		
		3 235,86	-3 339,28
O	Podatek dochodowy		
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R	Zysk (strata) netto (N – O – P)		
		3 235,86	-3 339,28

Sporządzono dnia 23.03.2017

Lukasz Symonowski
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Rafał Ederowski
Oliver
Jan Hapka
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Ulrich
Ulrich



INFORMACJE DODATKOWE

Metoda wyceny aktywów i pasywów

1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe wycenione są wg wartości netto ustalonej w oparciu o:

- o wartość początkową i dotychczasowe umorzenie,
- o wartość początkową stanowi cena nabycia

Amortyzacja środków trwałych dokonywana jest wg zasad i stawek podanych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U.

z 1993 r. Nr 106 poz. 482 z późn. zm.)

- o Środki trwałe o wartości do 3.500,00 zł jednorazowo w dniu wydania do użytkowania
 - o Środki trwałe powyżej 3.500,00 zł zgodnie z tabelą stawek stanowiącą załącznik do ustawy
2. Pozostałe aktywa i pasywa wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości.
3. Stowarzyszenie nie dokonało w roku obrotowym zmian księgowości i wyceny.
4. Sprawozdanie finansowe roku obrotowego sporządzono zgodnie z ustawą o rachunkowości.
5. W Stowarzyszeniu nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym, które powodowały konieczność ujęcia tych zdarzeń w roku obrotowym.

II. W ewidencji środków trwałych nie występują środki trwałe użytkowane w oparciu o umowy najmu i dzierżawy.

III. Koszty w układzie rodzajowym

- o Koszty organizacji konferencji – 21.595,68
- o Koszty zarządu (opłaty bankowe, koszty biurowe, opłaty krs) - 2.233,60

IV. Przeciętne zatrudnienie

1. Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym wynosiło 0 osób.

V. Różnica między przychodami i kosztami, między rachunkiem wyników a zeznaniem podatkowym składa się z następujących pozycji:

- Różnice nie wystąpiły.

Sporządził dnia 23.03.2017 r.

Dariusz Szymonowski

Rafał Zochowski

Dariusz Szymonowski

Krzysztof Sobotka

Michał Gank

Uli Sostawo Sreccato

Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”
21-300 Radzyń Podlaski
ul. Wisznicka 63
NIP – 5381852463

Towarzystwo Nauki i Kultury
- LIBRA -
ul. Wisznicka 63, 21-300 Radzyń Podlaski
NIP 5381852463

SPRAWOZDANIE

Zarządu Towarzystwa Nauki i Kultury 'Libra’

za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

W okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. Towarzystwo Nauki i Kultury 'Libra’ z siedzibą w Radzynie Podlaskim prowadziło działalność statutową.

Wynikiem działalności 2016 r było;

1. Wydanie VI tomu „ Dzieje biurokracji ”
2. Organizacja konferencji „ II Lubelska Wiosna Historyczna ”.
3. Nagranie i wydanie debiutanckiej płyty Michała Musiatowicza pt. „Breaking Glass”
4. Wydanie materiałów z konferencji „ To idzie młodość”
5. Organizacja cyklu koncertów profilaktyki przeciwważeniowej w szkołach gminy Radzyń Podlaski.

Towarzystwo w.w. okresie osiągnęło przychody brutto w wysokości 20.490,00 zł. , poniosło koszty w wysokości 23.829,28 zł. Stratę w wysokości 3.829,28 zł. postanawia pokryć przychodami przyszłych okresów.

W roku 2017 Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra’” planuje rozwój poprzez organizację sympozjów, zjazdów naukowych oraz wydawnictwo .

Zarząd :

1. Górak Artur

Artur Górak

2. Szymański Łukasz

Łukasz Szymański

3. Magier Dariusz

Dariusz Magier

4. Krupski Przemysław Tytus

Przemysław T. Krupski

5. Latawiec Krzysztof Marian

Krzysztof Latawiec

6. Żochowski Paweł

Paweł Żochowski

7. Szumiło Mirosław Piotr

Mirosław Szumiło