

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016

Zarządu Stowarzyszenia Willa Decjusza

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
STOWARZYSZENIA WILLA DECJUSZA ZA ROK 2016
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była:
 - a) działalność statutowa Stowarzyszenia (opis zrealizowanych projektów w sprawozdaniu merytorycznym) – działalność nieodpłatna pożytku publicznego;
 - b) działalność gospodarcza w zakresie określonym Statutem Stowarzyszenia, z przeważającym rodzajem – wynajem nieruchomości;
 - c) w roku 2016 nie prowadzono odpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. Jednostka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000059074 oraz wpisania do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000059074. Numer NIP 676-11-13-643, REGON 351032608.
3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2016 tj. od 1 stycznia 2016 do 31 marca 2017 r.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z *Dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości*, ustaloną i wprowadzoną do stosowania Uchwałą Zarządu z dniem 1 stycznia 2006 roku z późniejszymi aneksami.

Dokumentacja ta obejmuje:

- a) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
 - b) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
 - c) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 - d) system ochrony danych,
 - e) własny wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat, w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8, Ustawy o rachunkowości,
 - f) zakładowe zasady, metody i wzory opracowane w oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) i wprowadzenie do stosowania na okres wieloletni.
6. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego, aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
 - a) **Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne** – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do wysokości 3 500,00 złotych środki trwałe wpisane zostały jako jednakowa amortyzacja.
 - b) **Środki trwałe w budowie** – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

- c) **Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych** – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- d) **Inwestycje krótkoterminowe** – według ceny nabycia.
- e) **Rzeczowe składniki aktywów obrotowych** – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
- f) **Należności i udzielone pożyczki** – w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
- g) **Zobowiązania** – w kwocie wymagalnej zapłaty.
- h) **Rezerwy** – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Kraków, 25 kwietnia 2017 r.
(miejsce i data sporządzenia)

.....
(pieczęć biura rachunkowego i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR STOWARZYSZENIA WILLA DECJUSZA

Dr Dominika Kasprowicz

ZARZĄD STOWARZYSZENIA WILLA DECJUSZA

Bogusław Sonik.....

Michał Vasecka.....

Zbigniew Jamka.....

Janusz Plata.....

BILANS STOWARZYSZENIA WILLA DECJUSZA na dzień 31 marca 2017 roku

AKTYWA

			Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
				31.03.2017	31.12.2015
1	2	3	4	5	6
A.			AKTYWA TRWAŁE	8 877,69	6 554,10
I			Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
		1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
		2	Wartość firmy	0,00	0,00
		3	Inne wartości niematerialne	0,00	0,00
		4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II			Rzeczowe aktywa trwałe	8 877,69	6 554,10
		1	Środki trwałe	8 877,69	6 554,10
			a) grunty	0,00	0,00
			b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	4 365,49	4 889,36
			c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 664,74
			d) środki transportu	0,00	0,00
			e) inwentarz żywy	0,00	0,00
			f) inne środki trwałe	4 512,20	0,00
		2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
		3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III			Należności długoterminowe	0,00	0,00
		1	Należności od jednostek kontrolowanych	0,00	0,00
		2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV			Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
		1	Nieruchomości	0,00	0,00
		2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
		3	a) Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
			w jednostkach kontrolowanych	0,00	0,00
			udziały lub akcje	0,00	0,00
			inne papiery wartościowe	0,00	0,00
			pożyczki udzielone	0,00	0,00
			Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
			b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00

		udziały i akcje	0,00	0,00
		inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		pożyczki udzielone	0,00	0,00
		inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	0,00	0,00
B.		Aktywa obrotowe	854 049,91	171 062,65
	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
	II	Należności krótkoterminowe	67 647,88	66 909,04
	1	Należności od jednostek kontrolowanych	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
		do 12 miesięcy	0,00	0,00
		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	2	Należności od pozostałych jednostek	67 647,88	66 909,04
		a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	66 165,79	63 973,90
		do 12 miesięcy	66 165,79	63 973,90
		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez. społ., zdr. I innych świadczeń	0,00	799,05
		c) inne należności	1 482,09	2 136,09
		d) należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
	III	Inwestycje krótkoterminowe	774 196,24	93 726,34
	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	774 196,24	93 726,34
		a) w jednostkach kontrolowanych	0,00	0,00
		udziały lub akcje	0,00	0,00
		inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		pożyczki udzielone	0,00	0,00
		inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
		b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		udziały i akcje	0,00	0,00
		inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		pożyczki udzielone	0,00	0,00

		inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
		c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	774 196,24	93 726,34
		środkami pieniężnymi w kasie	7 796,09	2 386,78
		środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych	766 400,15	91 339,56
		środkami pieniężnymi na walutowych rachunkach bankowych	0,00	0,00
		inne środki pieniężne	0,00	0,00
	2	inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Rozliczenia między okresowe kosztów	12 205,79	10 427,27
		Suma bilansowa	862 927,60	177 616,75

PASYWA					
			Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na:	
1	2	3		31.03.2017	31.12.2015
			4	5	6
A			Fundusz własny	-108 615,53	-97 907,55
	I		Fundusz statutowy	0,00	0,00
	II		Fundusz zasobowy	0,00	0,00
	III		Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	IV		Fundusz rezerwowy	0,00	0,00
	V		Zysk/Strata (Nadwyżka/Niedobór) lat ubiegłych	-94 928,34	-93 094,89
	VI		Zysk/Strata (Nadwyżka/Niedobór) netto za rok obrotowy	-13 687,19	-4 812,66
	VII		Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B			Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	971 543,13	275 524,30
	I		Rezerwy na zobowiązania	37 214,38	0,00
		1	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
		2	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		a)	długoterminowe	0,00	0,00
		b)	krótkoterminowe	0,00	0,00
		3	Pozostałe rezerwy	37 214,38	0,00
		a)	długoterminowe	0,00	0,00
		b)	krótkoterminowe	37 214,38	0,00
	II		Zobowiązania długoterminowe	160 451,50	12 300,00
		1	Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych	0,00	0,00
		2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	160 451,50	12 300,00
		a)	kredyty i pożyczki	100 000,00	0,00
		b)	zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d)	inne (pozostałe)	60 451,50	12 300,00

III	Zobowiązania krótkoterminowe	170 715,18	225 978,77
1	Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych	0,00	0,00
	a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności	0,00	0,00
	do 12-tu miesięcy	0,00	0,00
	powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
	b) inne zobowiązania	0,00	0,00
2	Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	170 715,18	225 978,77
	a) kredyty i pożyczki	92 785,62	123 333,34
	b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	39 518,21	32 472,35
	do 12-tu	39 518,21	32 472,35
	powyżej 12-tu miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymywane na poczet dostaw	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	36 945,12	70 173,08
	h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne zobowiązania	1 466,23	0,00
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	a) Z.F.Ś.S.	0,00	0,00
	b) pozostałe fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	603 162,07	37 245,53
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	603 162,07	37 245,53
	a) długoterminowe	0,00	0,00
	b) krótkoterminowe	603 162,07	37 245,53
	Suma bilansowa	862 927,60	177 616,75

Kraków, 25 kwietnia 2017 r.
(miejsce i data sporządzenia)

.....
(pieczęć biura rachunkowego i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR STOWARZYSZENIA WILLA DECJUSZA

Dr Dominika Kasprowicz

ZARZĄD STOWARZYSZENIA WILLA DECJUSZA

Bogusław Sonik.....

Michał Vasecka.....

Zbigniew Jamka

Janusz Plata

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT STOWARZYSZENIA WILLA DECJUSZA na dzień 31 marca 2017 roku

		Wyszczególnienie	Kwoty za rok:	
			2016	2015
1	2	3	4	5
A		Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 258 338,18	1 146 312,37
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 257 805,91	1 146 312,37
	II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	532,27	0,00
B		Koszty działalności operacyjnej	338 239,11	132 878,70
	I	Koszt wytworzenia sprzedanych towarów	337 706,84	132 878,70
	II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	532,27	0,00
C		Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	920 099,07	1 013 433,67
D		Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E		Koszty ogólnego zarządu	631 386,40	558 385,77
F		Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	288 712,67	455 047,90
G		Pozostałe przychody operacyjne	1 396 729,97	1 844 422,60
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	6 739,83
	II	Dotacje	12 056,20	7 510,50
	III	Inne pozostałe przychody operacyjne	1 384 673,77	1 830 172,27
	a	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 364 020,22	1 762 779,62
	b	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
	c	Inne	20 653,55	67 392,65
H		Pozostałe koszty operacyjne	1 638 896,55	2 279 222,47
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne pozostałe koszty operacyjne	1 638 896,55	2 279 222,47
	a	Koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 625 735,20	2 201 466,16
	b	Koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
	c	Inne	13 161,35	77 756,31
I		Zysk/Strata na działalności operacyjnej	46 546,09	20 248,03
J		Przychody finansowe	0,81	0,61

	I	Dywidenty i udziały w zyskach	0,00	0,00
	II	Odsetki	0,81	0,61
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
K		Koszty finansowe	60 234,09	25 061,30
	I	Odsetki	31 639,41	1 990,63
	II	Strata za zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	28 594,68	23 070,67
L		Zysk/Strata z działalności łącznie	-13 687,19	-4 812,66
M		Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N		Zysk/Strata brutto	-13 687,19	-4 812,66
O		Podatek dochodowy	0,00	0,00
P		Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R		Zysk/Strata netto	-13 687,19	-4 812,66

Kraków, 25 kwietnia 2017 r.
(miejsce i data sporządzenia)

.....
(pieczęć biura rachunkowego i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR STOWARZYSZENIA WILLA DECJUSZA

Dr Dominika Kasprowicz

ZARZĄD STOWARZYSZENIA WILLA DECJUSZA

Bogusław Sonik.....

Michał Vasecka.....

Zbigniew Jamka

Janusz Plata

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2017 STOWARZYSZENIA WILLA DECJUSZA

I. BILANS

1) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych (inwestycji):

W roku 2016 dokonano inwentaryzacji środków trwałych jednostki. W jej wyniku stwierdzono zgodność stanu istniejącego ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych.

W roku 2016 nabyto projektor multimedialny o wartości 4 878,05 zł.

Na dzień 1 stycznia 2016 wartość środków trwałych wynosiła 6 554,10 zł.

Wartość umorzenia środków trwałych w 2016 roku wynosiła 2 554,46 zł.

Na dzień 31 marca 2017 wartość środków trwałych wynosi 8 877,69 zł.

Środki trwałe umarzone są metodą liniową, począwszy od miesiąca następnego następującego po miesiącu oddania do użytkowania.

Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 3 500 zł umarzone są jednorazowo i księgowane jako zużycie materiałów.

2) Koszty praw użytkowania Willi:

a) w roku poprzednim: 12 757,93 zł

b) w roku obrotowym: 15 784,92 zł

W roku 2016 jednostce nie umorzono opłaty z tytułu praw użytkowania.

3) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Środki trwałe, używane na podstawie innych umów:

Obrazy

Właściciel: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, ul. Lwowska 3, 33-300 Nowy Sącz

Wartość: 24 500,00 zł

Meble zabytkowe – zestaw

Właściciel: Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków

Wartość: 83 000,00 zł

Fortepian Blutner Lepizing

Właściciel: Polskie Wydawnictwo Muzyczne S.A. w Krakowie

Wartość: 6 000,00 zł

Szafa barokowa dwudrzwiowa z gzymsem i szufladami, świecznik 12-to ramienny kopia XX w.

Właściciel: Stowarzyszenie Historyków Sztuki – Oddział Krakowski

Wartość: nieokreślona

Kserokopiarka Konica Minolta bizhub C252

Właściciel: Kserkop Sp. z o. o.

Wartość: 2 850,00 zł

Meble zabytkowe – szafa bretońska z dekoracją rzeźbioną

Właściciel: Gmina Miejska Kraków

Wartość: nieokreślona

Meble zabytkowe – kanapa i dwa hotele empirowe z dekoracją snycerską złoconą i intarsjami

Właściciel: Gmina Miejska Kraków

Wartość: 828,00 zł

4) Wartość podatku odprowadzanego do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości:

a) w roku poprzednim: 34 609,00 zł

b) w roku obrotowym: 46 780,00 zł

W roku 2016 jednostce nie umorzono opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

5) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Ze względu na charakter jednostki informacje o tej pozycji w sprawozdaniu nie występują.

6) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stań końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

W roku obrotowym w tej pozycji nie zaszły zmiany.

7) Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Strata za rok obrotowy w wysokości 13 687,19 zł będzie pokryta z zysków przyszłych okresów.

8) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

W roku obrotowym zawiązano rezerwy związane z pożyczką udzielonej przez Panią Danutę Glondys. Kwota pożyczki wynosi 80 000,00 zł. Umowa pożyczki została zawarta w formie aktu notarialnego. Oprocentowanie pożyczki wynosi 7% w skali roku, odsetki zgodnie z umową za cały okres udzielenia pożyczki będą skumulowane i zapłacone przez pożyczkobiorcę z dołu wraz z ostatnią ratą pożyczki. Termin zwrotu pożyczki ustalono na 17 grudnia 2018 roku, a termin pierwszej raty nie wcześniej niż 17 czerwca 2017 roku. Pożyczka zabezpieczona została rygiem egzekucyjnym wprost z aktu notarialnego do kwoty 100 000,00 zł na podstawie art. 777 § 1 pkt. 4 Kodeksu postępowania cywilnego. Takim samym rygiem egzekucyjnym zabezpieczone zostały należne odsetki do kwoty 30 000,00 zł. W związku z powyższym zawiązano rezerwy na kwotę 20 000,00 zł tytułem nadwyżki powyżej kwoty pożyczki a do kwoty zabezpieczenia rygiem egzekucyjnym oraz na kwotę 17 214,38 zł tytułem różnicy pomiędzy naliczonymi na dzień bilansowy odsetkami a kwotą zabezpieczenia rygiem egzekucyjnym z tego tytułu.

9) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

W roku obrotowym w tej pozycji wykazano dwie należności które wynikają z nadpłat do kontrahentów ALMABUS CENTRUM PODRÓŻY na kwotę 2 005,97 zł oraz Ksymena Pietraszek FILIDOR na kwotę 922,50 zł.

10) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 lat do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat.

Zobowiązania długoterminowe – 116 006,98 zł – okres spłaty powyżej 1 roku i poniżej 3 lat

Kaucje od najemców – kwota 60 451,50 zł w tym:

KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE	12 300,00 zł
ARS MODI	34 396,20 zł
AC Enterprises e.k.	13 755,30 zł

Kredyt TISE	55 555,48 zł
-------------	--------------

11) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

L.p.	Rozliczenia międzyokresowe	Stan na koniec roku poprzedniego BO	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego BZ
1	RMK – Ubezpieczenie majątkowe	6 081,62	14 596,00	18 245,10	2 432,52
2	RMK – domeny	0,00	277,17	118,84	158,33
3	RMK – użytkowanie wieczyste	0,00	22 068,55	12 643,11	9 425,44
4	RMK – najme pojemnika MPO	252,68	0,00	63,18	189,50
5	Przychody przyszłych okresów – projekt TRANSSTAR	40 080,44	0,00	40 080,44	0,00
6	Przychody przyszłych okresów – przedpłata na realizowane projekty	1 219,51	596 666,88	1 219,51	596 666,88
7	Przychody przyszłych okresów – refaktury z roku 2017 dot. roku bieżącego	0,00	2 498,49	0,00	2 498,49

12) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

13) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych.

Dyrektor Stowarzyszenia Danuta Glondys udzieliła Stowarzyszeniu pożyczki środków pieniężnych. Kwota pożyczki 80 000,00 zł. Umowa pożyczki została zawarta w formie aktu notarialnego Repertorium A Numer 516/2014. Oprocentowanie pożyczki wynosi 7% w skali roku, odsetki zgodnie z umową za cały okres udzielenia pożyczki będą skumulowane i zapłacone przez pożyczkobiorcę z dołu wraz z ostatnią ratą pożyczki. Pierwotny termin spłaty 17 grudnia 2016 rok. Anekssem do umowy pożyczki Repertorium A Numer 2108/2016 termin zwrotu pożyczki ustalono na 17 grudnia 2018 roku, a termin pierwszej raty nie wcześniej niż 17 czerwca 2017 roku. Pożyczka zabezpieczona została rygorem egzekucyjnym wprost z aktu notarialnego do kwoty 100 000,00 zł na podstawie art. 777 § 1 pkt. 4 Kodeksu postępowania cywilnego. Takim samym rygorem egzekucyjnym zabezpieczone zostały należne odsetki do kwoty 30 000,00 zł.

II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Jednostka 100% przychodów osiąga na terytorium kraju.

Działalność gospodarcza	1 258 338,99 zł	48%
Działalność statutowa	1 396 729,97 zł	52%

2) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

3) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

4) Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

5) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Wynik bilansowy: -13 687,19 zł (strata)

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów: 2 938,34 zł

Podstawa opodatkowania: 2 938,34 zł

Strata z lat ubiegłych 2 938,34 zł (rozliczenie straty z roku 2012 w kwocie 2 938,34 zł)

6) W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

Wyszczególnienie kosztów rodzajowych z działalności statutowej i gospodarczej:

Wyszczególnienie	2015	2016
Razem koszty:	2 892 610,63 zł	2 594 828,44 zł
z tego:		
a) amortyzacja	2 190,17	2 554,46
b) zużycie materiałów	94 259,56	94 987,87
c) zużycie energii	89 223,15	146 553,36
d) usługi obce	1 237 620,64	985 176,54
e) podatki i opłaty	56 730,73	111 490,46
f) wynagrodzenia, w tym umowy zlecenie i o dzieło	1 142 986,02	1 076 626,51
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	102 091,73	123 934,50
h) podróże służbowe	95 009,14	22 744,24
i) pozostałe koszty rodzajowe	37 247,27	30 760,50

7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania.

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

8) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowane aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

9) Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe.

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

10) Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

II. a RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny.

Do wyceny pozycji wyrażonych w walutach obcych zastosowano średni kurs NBP z dnia 30 marca 2017 roku.

III. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

IV. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Informacje o:

1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

2) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz inne,

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu:

a) przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym (2015) – 15 osób zatrudnionych w przeliczeniu 11,43 etatu;

b) przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym (2016) – 12 osób zatrudnionych w przeliczeniu na etat 9,07 etatu.

4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy,

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

5) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty,

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- b) inne usługi poświadczające,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi;

W roku obrotowym ta pozycja nie występowała w jednostce.

V. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Na wynik lat ubiegłych odniesiono korektę związaną z kontrolą ZUS która wykazała nadpłatę w kwocie 2.979,21 zł. Starta z lat ubiegłych została zmniejszona o tą właśnie kwotę.

VI. INFORMACJE O SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

W roku obrotowym nie sporządzono skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

VII. INFORMACJE O POŁĄCZENIU

W roku obrotowym nie doszło do połączenia z inną jednostką.

VIII. ZAGROŻENIA DLA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI

Funkcjonowanie jednostki w roku 2017 nie wydaje się zagrożone, przy założeniu sprawnej windykacji należności oraz zachowaniu dyscypliny finansowej.

IX. INNE

W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na oceny sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Zarządowi nieznane są inne przesłanki niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Kraków, 25 kwietnia 2017 r.
(miejsce i data sporządzenia)

.....
(pieczęć biura rachunkowego i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR STOWARZYSZENIA WILLA DECJUSZA

Dr Dominika Kasprowicz

ZARZĄD STOWARZYSZENIA WILLA DECJUSZA

Bogusław Sonik.....

Michał Vasecka.....

Zbigniew Jamka

Janusz Plata

Struktura przychodów i kosztów w roku 2016

Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej i gospodarczej wg jej rodzajów i źródeł, w tym wymaganych statusem:

Wyszczególnienie	Przychody za rok			
	2015		2016	
	Kwota	% w strukturze	Kwota	% w strukturze
I. Działalność statutowa razem:	1 770 290,12 zł	66,68%	1 376 076,42 zł	51,83%
1. Przychody działalności statutowej	1 770 290,12 zł	66,68%	1 376 076,42 zł	51,83%
Z działalności odpłatnej:	- zł	0,00%	- zł	0,00%
a) projekty	- zł	0,00%	- zł	0,00%
b) fundusze stypendialne	- zł	0,00%	- zł	0,00%
c) składki członkowskie	- zł	0,00%	- zł	0,00%
d) pozostałe	- zł	0,00%	- zł	0,00%
Z działalności nieodpłatnej	1 770 290,12 zł	66,68%	1 376 076,42 zł	51,83%
a) projekty	1 762 779,62 zł	66,39%	1 364 020,22 zł	51,37%
b) fundusze stypendialne	- zł	0,00%	- zł	0,00%
c) składki członkowskie	6 640,00 zł	0,25%	2 760,00 zł	0,10%
d) pozostałe	870,50 zł	0,03%	9 296,20 zł	0,35%
2. Pozostałe przychody związane z działalnością	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
a) darowizny	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
b) sponsoring	- zł	0,00%	- zł	0,00%
c) dotacje, subwencje	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
d) pozostałe	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
3. Przychody finansowe związane z działalnością	- zł	0,00%	- zł	0,00%
4. Zyski nadzwyczajne związane z działalnością	- zł	0,00%	- zł	0,00%

II. Działalność gospodarcza razem	1 221 395,46 zł	38,71%	1 278 992,54 zł	38,71%
1. Podstawowa działalność gospodarcza	1 147 262,37 zł	43,21%	1 257 805,91 zł	47,37%
a) czynsze	541 549,13 zł	20,40%	774 630,19 zł	29,18%
b) wynajem sal	148 697,12 zł	5,60%	122 465,45 zł	4,61%
c) wynajem pokoi gościnnych	95 242,28 zł	3,59%	5 977,86 zł	0,23%
d) zwroty od najemców	61 824,62 zł	2,33%	75 061,51 zł	2,83%
e) reklama	194 671,51 zł	7,33%	149 417,85 zł	5,63%
f) śluby cywilne	93 431,59 zł	3,52%	115 984,65 zł	4,37%
g) pozostałe	11 846,12 zł	0,45%	14 268,40 zł	0,54%
2. Pozostałe przychody związane z działalnością	74 132,48 zł	2,79%	21 185,82 zł	0,80%
3. Przychody finansowe związane z działalnością	0,61 zł	0,00%	0,81 zł	0,00%
4. Zyski nadzwyczajne związane z działalnością	- zł	0,00%	- zł	0,00%
RAZEM	2 991 685,58 zł	100,00%	2 655 068,96 zł	100,00%

Struktura kosztów działalności statutowej i gospodarczej według jej rodzajów określonych statutem oraz rodzajów kosztów:

Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	2015		2016	
	Kwota	% w strukturze	Kwota	% w strukturze
I. Działalność statutowa razem	2 201 466,16 zł	73,49%	1 625 735,20 zł	60,93%
1. Koszty podstawowej działalności statutowej	2 201 466,16 zł	73,49%	1 625 735,20 zł	60,93%
a) działalności odpłatnej	- zł	0,00%	- zł	0,00%
b) działalności nieodpłatnej	2 201 466,16 zł	73,49%	1 625 735,20 zł	60,93%
2. Pozostałe koszty związane z działalnością	- zł	0,00%	- zł	0,00%
3. Koszty finansowe związane z działalnością	- zł	0,00%	- zł	0,00%
4. Starty nadzwyczajne związane z działalnością	- zł	0,00%	- zł	0,00%
II. działalność gospodarcza razem	794 082,08 zł	26,51%	1 042 488,68 zł	39,07%
1. podstawowa działalność gospodarcza	691 264,47 zł	23,07%	969 093,24 zł	36,32%
a) koszty bezpośrednie wykonania usług	132 878,70 zł	4,44%	337 706,84 zł	12,66%
b) koszty zarządu	558 385,77 zł	18,64%	631 386,40 zł	23,66%
2. pozostałe koszty związane z działalnością	77 756,31 zł	2,60%	13 161,35 zł	0,49%
3. koszty finansowe związane z działalnością	25 061,30 zł	0,84%	60 234,09 zł	2,26%
4. starty nadzwyczajne związane z działalnością	- zł	0,00%	- zł	0,00%
RAZEM:	2 995 548,24 zł	100,00%	2 668 223,88 zł	100,00%

STRUKTURA ROZRACHUNKÓW NA DZIEŃ 31 III 2017 r.**ROZRACHUNKI Z ODBIORACAMI – KONTO 201/202**

LP	Nr konta	Nazwa kontrahenta	SALDO
	201	Rozrachunki z odbiorcami	64 345,75
1	201-2-1-1	MUSIC INFO	1 790,48
2	201-2-1-3	ARS MODI	44 508,73
3	201-2-1-7	T-MOBILE POLSKA	7 249,45
4	201-2-1-21	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI	5 000,00
5	201-2-1-41	AC Enterprises e.k.	2 155,45
6	201-2-1-227	SOLVBERGET KF	1 919,64
7	201-2-1-613	Stala Karolina	246,00
8	201-2-1-638	Ropa Urszula	861,00
9	201-2-1-659	AKAMAI TECHNOLOGIES POLAND SPÓŁKA Z OGRA	615,00

ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI – KONTO 202

LP	Nr konta	Nazwa kontrahenta	SALDO
	202	do 12 miesięcy pozostałe	39 518,21
1	202-2-1-3	ARS MODI	13 990,14
2	202-2-1-6	RADIO TAXI 919	977,40
3	202-2-1-100	A4U Sp.z o.o.	3 690,00
4	202-2-1-108	Orange Polska S.A.	14 467,08
5	202-2-1-118	Merida Sp. z o.o.	533,54
6	202-2-1-122	JACK ELECTRON	713,40
7	202-2-1-128	Cetrum Ochrony Przeciwpożarowej i Antywł	246,00
8	202-2-1-138	Systemy Grzewcze Serwis Sp. z o.o.	1 585,47
9	202-2-1-264	Centrum Ochrony Robert Malec	1 697,40

10	202-2-1-277	Mateusz Ziajor Usługi przeciwpożarowe FI	987,69
11	202-2-1-285	Fundacja Centrum Kopernika	591,60
12	202-2-1-622	MATUKIO Sp. z o.o.	36,68

ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE – KONTA 220/221:

LP	Nazwa	Saldo Wn	Saldo Ma	Uwagi
	Rozrachunki publicznoprawne	0,00	36 945,00	
1	Rozliczenie podatku VAT – bieżące	0,00	36 945,00	zapłacono w kwietniu
3	Ubezpieczenie Społeczne	0,00	0,00	
4	Ubezpieczenie Zdrowotne	0,00	0,00	
5	FGŚP i FP	0,00	0,00	
6	Urząd Skarbowy –PIT 4	0,00	0,00	
7	Urząd Skarbowy –PIT 8A	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do sprawozdania finansowego

Finansowanie głównych projektów statutowych

LP	Nazwa projektu	Źródła finansowania	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana
1	Program Wyszehradzkich Rezydencji Literackich	Międzynarodowy fundusz Wyszehradzki	60 900,00 EUR	60 900,00 EUR
2	Letnia Szkoła Wyszehradzka	Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki	22 000,00 EUR	22 000,00 EUR
		Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	20 000,00 zł	20 000,00 zł
3	Letnia Szkoła Wyszehradzka. Platforma Studiów Zaawansowanych.	Narodowy Bank Polski	26 500,00 zł	26 500,00 zł
4	Nagroda im. Sergio Vieira de Mello	UMWM	20 000,00 zł	20 000,00 zł
5	25x25 Dialog Kultur	Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej	20 638,80 zł	11 466,00 zł
6	Szlak Renesansu w Małopolsce	MWUM Narodowy Instytut dziedzictwa	20 000,00 zł 17 500,00 zł	20 000,00 zł 17 500,00 zł
7	Ogrody Twórczości	UMWM	10 000,00 zł	10 000,00 zł
8	SAGA	UMWM	13 000 zł	13 000 zł
		ASOS MRPiPS	69 200 zł	69 200 zł
9	Forum dialogu Kultur	Urząd Miasta Krakowa	493 749,92 zł	493 749,92 zł
10	Dukaty Decjusza	Narodowy Bank Polski	27 450,00 zł	27 450,00 zł
11	Duży Pies	Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży	15 200 zł (refundacja poniesionych kosztów, ostatnia transza)	
12	HIP-HOP	Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży	14 400 zł (refundacja poniesionych kosztów, ostatnia transza)	
13	Wizyta Studyjna	MKiDN	20 638,80 zł	11 466,00 zł
14	TransStar	Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej	14 000,00 zł	14 404,28 zł