

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1)

1. Wartości niematerialne i prawne w zł - nie wystąpiły

2. Rzeczowe aktywa trwałe w zł

a) Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych

Budynki i budowle - nie wystąpiły

Urządzenia techniczne i maszyny - nie wystąpiły

Środki transportu - nie wystąpiły

Pozostałe środki trwałe

Wartość brutto

B.O.01.01.2016 7323,48 zł

Zwiększenia 0,00 zł

Zmniejszenia 0,0 zł

B.Z. 31.12.2016 7 323,48 zł

Umorzenie

B.O.01.01.2016 976,48 zł

Zwiększenia bieżące 1464,72 zł

Zwiększenia ze sprzed 0,0 zł

Zmniejszenia 0,0 zł

B.Z. 31.12.2016 2441,20 zł

Wartość netto

B.O. 1.01.2016 6347,00 zł

B.Z. 31.12.2016 4882,28 zł

3. Inwestycje długoterminowe

Pozycja ta nie występuje.

2) Nie dokonano odpisów aktualizujących

3) kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10 - nie wystąpiły;

4) wartość gruntów użytkowanych wieczysto - nie wystąpiły

5) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - brak takich środków trwałych

6) liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają - nie wystąpiły

7) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego - nie wystąpiły

8) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych - brak kapitału podstawowego, zysku na koniec poprzedniego roku obrotowego i jest w całości przeksięgowywany na przychody

9) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym - Stowarzyszenie nie sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym

10) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy - przeznaczenie na działania statutowe w kolejnym roku

11) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - Stowarzyszenie nie tworzy rezerw

12) 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. - zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły

13) łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - takie nie wystąpiły

14) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - czynne w wysokości 10,35 zł (polisa na przełomie roku),

15) w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową - nie występuje

16) łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, - nie występują

17) stosuje się wycenę księgową

II

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

W roku 2016 Stowarzyszenie realizowało na terenie województwa wielkopolskiego projekty finansowane z dotacji i grantów krajowych, a także ze środków prywatnych pochodzących z darowizn. Stowarzyszenie w 2016 r. prowadziło działalności odpłatną pożytku publicznego również na terenie Wielkopolski. CREO uzyskało przychody z działalności gospodarczej realizowanej na terenie kraju. Przedmiotem działalności gospodarczej były wyłącznie szkolenia

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

- a) amortyzacji - 1.464,72,
 - b) zużycia materiałów i energii - 95,50,
 - c) usług obcych - 6.285,57,
 - d) podatków i opłat - 0,00,
 - e) wynagrodzeń - 0,00,
 - f) ubezpieczeń i innych świadczeń - 0,00,
 - g) pozostałych kosztów rodzajowych - 1.044,00
- Nie wytwarzano produktów na własne potrzeby

3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe - nie wystąpiły

4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie wystąpiły

6) informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - Stowarzyszenie nie zaniechało żadnej działalności i nie planuje zaniechania w roku następnym

7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym - nie wystąpiły

8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym -takie nie wystąpiły

9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska - nie wystąpiły

10) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - nie wystąpiły

III

Żadna pozycja sprawozdania finansowego nie była przeliczana wg kursu.

IV

Stowarzyszenie nie sporządza rachunku z przepływów pieniężnych.

V

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 - nie wystąpiły

2) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi - nie wystąpiły

3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe - 2,6 osób -pracownicy umysłowi

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 oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu - organy zarządzające i nadzorujące nie otrzymują wynagrodzenia

5) kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów - nie wystąpiły, są zakazane statutowo

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. - sprawozdanie nie podlega badaniu biegłego rewidenta

VI

- 1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju; - nie wystąpiły
- 2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki; - nie wystąpiły
- 3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny; - nie wystąpiły
- 4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy - nie występują w związku z brakiem powyżej opisanych zjawisk

VII

- 1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a. nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia, b. procentowym udziale, c. części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, d. zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych, e. części zobowiązań wspólnie zaciągniętych, f. przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych, g. zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia - nie wystąpiły
- 2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi - nie wystąpiły
- 3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy - nie wystąpiły
- 4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeni, informacje o: a. podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji, b. nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji, c. podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak: - przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe, - wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy, - wartość aktywów, - przeciętne roczne zatrudnienie, d. rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane; - jednostka nie sporządza sprawozdanie skonsolidowanego korzystając ze zwolnienia wyłączenia
- 5) informacje o: a. nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne, b. nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne - jednostka nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego
- 6) nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową - nie występuje

VIII

W czasie objętym sprawozdanie nie nastąpiło połączenie

IX

Nie występuje niepewność co do kontynuacji działalności.

X

Nie występują

Sporządzono dnia: 2017-07-15