

Bilans dla organizacji pozarządowych
Sprawozdanie na dzień 2016-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2016	Wartość na dzień 31/12/2016
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	4 458,77	2 806,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	4 458,77	2 806,91
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	738,00	2 325,47
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 720,77	481,44
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	4 458,77	2 806,91
PASYWA		
A. Fundusz własny	4 458,77	2 806,91
I. Fundusz statutowy	3 312,62	2 266,17
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 312,62	2 266,17
I. Rezerwy na zobowiązania	1 146,15	540,74
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 146,15	540,74
Pasywa razem	4 458,77	2 806,91

Brygida Jankowska



Komrad Ryca

RZS dla organizacji pozarządowych

Sprawozdanie za okres 2016-01-01 - 2016-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2015	Wartość na dzień 31/12/2016
A. Przychody działalności statutowej:	15 280,30	57 864,02
I. Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	15 280,30	43 101,02
II. Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	14 763,00
III. Przychody pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej	11 967,68	55 589,79
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	11 967,68	48 736,36
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	1 200,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	5 653,43
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	3 312,62	2 274,23
D. Przychody działalności gospodarczej	0,00	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	0,00	2 274,23
I. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K. Przychody finansowe	0,00	0,00
L. Koszty finansowe	0,00	8,06
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	3 312,62	2 266,17
N. Podatek dochodowy	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M - N)	3 312,62	2 266,17

Brytkowski Antek

Tomod Bycen

Informacja dodatkowa

- 1) Stowarzyszenie Cannabis House z siedzibą w Łodzi pod adresem Zielona 1 zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń w Łodzi w dniu 23 listopada 2016 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000587745.
- 2) Jednostka została powołana na czas nieoznaczony.
- 3) Sprawozdanie obejmuje okres **od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.**
- 4) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę bez żadnych okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności.

Polityka rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z przyjętymi zasadami - polityką rachunkowości, w sposób zgodny z postanowieniami Ustawy o Rachunkowości oraz rozporządzeniami Ministra Finansów wydanych na jej podstawie.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne o wartości od 3 500,00 zł amortyzowane są metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3 500,00 zł są zaliczane do materiałów. Na dzień bilansowy pozycja nie występuje.

Rzeczowe aktywa trwale

Rzeczowe aktywa trwale wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu ich wytworzenia. Aktywa o wartości początkowej od 3 500,00 zł amortyzowane są metodą liniową. Przedmioty długotrwałego użytku o cenie poniżej 3 500,00 zł są zaliczane do materiałów. Na dzień bilansowy pozycja nie występuje.

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe

Inwestycje wyceniane są według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy pozycja inwestycji długoterminowych nie występuje. Na kwotę inwestycji krótkoterminowych składa się stan kasy w wysokości 202,46 zł oraz saldo rachunku bankowego w wysokości 278,98 zł.

Zapasy

Zapasy są wyceniane wg cen zakupu. Rozchód towarów odbywa się wg zasady FIFO. Na dzień bilansowy pozycja nie występuje.

Należności krótkoterminowe i długoterminowe

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Należności inne niż handlowe, które staną się wymagalne w okresie powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego, wykazuje się w aktywach trwałych w pozycji należności długoterminowe. Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania wycenia się na dzień powstania według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy, zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Handwritten signature in blue ink, followed by a blue stamp that reads "Brykiewicz".

Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów

Na dzień bilansowy nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność utworzenia rezerw bądź rozliczania wydatków w czasie. Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia:

- a) długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego,
- b) krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów uznaje się prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy.

Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe

Na dzień bilansowy nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność wykazania zobowiązań warunkowych.

Fundusze własne

Na dzień bilansowy fundusz statutowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w KRS. Wynik finansowy z poprzedniego okresu stanowi nadwyżkę przychodów lub kosztów w następnym okresie.

Instrumenty finansowe

Wyceniane są w wartości godziwej. Nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym i na dzień bilansowy.

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu i wynagrodzeniu .

Wyszczególnienie	Liczba zatrudnionych
Umowa o pracę	2
Umowa zlecenie	0
Umowa o dzieło	0

Naliczone wynagrodzenia obciążają wynik finansowy w wysokości 9.416,08brutto. Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę wynoszą 1.710,04 zł. Razem obciążenia tworzą zobowiązanie w wysokości 11.126,12 zł. Stowarzyszenie nie posiada zaległości w wypłacie wynagrodzeń.

Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Nie wystąpiły

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie wystąpiły

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które należałoby ująć w sprawozdaniu finansowym.



Bylikowski

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	43.101,02
Składki członkowskie	20.225,00
Darowizny	19.306,85
Pozostałe	3.569,17
Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego	14.763,00
Wpłaty na zlot	740,00
Wpłaty na lekarza	14.023,00

Wynik finansowy z poprzedniego okresu sprawozdawczego (2015) powiększa przychody 2016 roku ze statutowej działalności nieodpłatnej w wysokości 3312,62 zł.

Informacje o strukturze kosztów

Koszty nieodpłatnych zadań statutowych	
Zużycie materiałów i energii	4.800,02
Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne	10.863,72
Usługi obce i pozostałe koszty	33.072,62
Koszty odpłatnych zadań statutowych	
Usługi obce i pozostałe koszty	1.200,00
Koszty pozostałe (administracyjne i finansowe)	
Koszty pozostałej działalności pożytku publicznego (koszty administracyjne)	5.653,43
Koszty finansowe (odsetki, różnice kursowe)	8,06

Brylikowski Antoni



Konrad Rycer