



Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce

Raport 2017 - XI. Załączniki

1. Rachunek zysków i strat 2017
2. Bilans 2017
3. Informacja dodatkowa za rok 2017



Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Rok ubiegły	Różnica z początkiem roku
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	233.025,96	237.372,24	-4.346,28
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	233.025,96	237.372,24	-4.346,28
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	3.712.827,15	1.675.027,33	2.037.799,82
	I	Amortyzacja	64.147,58	79.364,99	-15.217,41
	II	Zużycie materiałów i energii	102.694,36	145.023,53	-42.329,17
	III	Usługi obce	653.113,11	324.895,85	328.217,26
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	11.253,82	8.448,96	2.804,86
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	1.638.882,83	641.960,19	996.922,64
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	355.170,84	97.275,51	257.895,33
*	-	emerytalne	0,00	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	872.791,99	378.058,30	494.733,69
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14.772,62	0,00	14.772,62
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3.479.801,19	-1.437.655,09	-2.042.146,10
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	3.636.983,59	1.391.500,27	2.245.483,32
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
	II	Dotacje	3.611.253,96	1.362.982,51	2.248.271,45
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	25.729,63	28.517,76	-2.788,13
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	41.108,04	39.466,62	1.641,42
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	41.108,04	39.466,62	1.641,42
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	116.074,36	-85.621,44	201.695,80
-	G	Przychody finansowe	-2.154,27	18.909,16	-21.063,43
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
*	-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:	153,08	1.606,19	-1.453,11
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	V	Inne	-2.307,35	17.302,97	-19.610,32
-	H	Koszty finansowe	6.895,41	3.401,74	3.493,67
	I	Odsetki, w tym:	0,01	1,15	-1,14
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	IV	Inne	6.895,40	3.400,59	3.494,81
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	107.024,68	-70.114,02	177.138,70
	J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	107.024,68	-70.114,02	177.138,70

Dorota Pola

Vol *Złaman* *Jan*

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Na koniec ub. roku 2016-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Aktywa trwałe	1.324.180,39	1.317.761,74	6.418,65
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	1.324.180,39	1.317.761,74	6.418,65
-	1	Środki trwałe	1.105.907,38	1.146.231,53	-40.324,15
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.042.117,26	1.079.338,19	-37.220,93
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	63.790,12	66.893,34	-3.103,22
	d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	218.273,01	171.530,21	46.742,80
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	4.046.140,98	6.626.421,68	-2.580.280,70
-	I	Zapasy	0,00	0,00	0,00
	1	Materialy	0,00	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	2.462.969,53	5.544.828,80	-3.081.859,27
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	2.462.969,53	5.544.828,80	-3.081.859,27
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	39.078,04	33.942,94	5.135,10
	- (1)	do 12 miesięcy	39.078,04	33.942,94	5.135,10

Dorota Pola

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Na koniec ub. roku 2016-12-31	Różnica z początkiem roku
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	204,61	473,87	-269,26
		c) inne	2.423.686,88	5.510.411,99	-3.086.725,11
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	1.583.171,45	1.081.592,88	501.578,57
-	I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.583.171,45	1.081.592,88	501.578,57
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
		-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
		-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
		-(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
		-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
		-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
		-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
		-(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
		-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.583.171,45	1.081.592,88	501.578,57
		-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.583.171,45	1.081.592,88	501.578,57
		-(2) inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
		-(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
	Suma		5.370.321,37	7.944.183,42	-2.573.862,05

Dorota Pała

[Handwritten signatures]

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Na koniec ub. roku 2016-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Kapitał (fundusz) własny	1.526.255,69	1.419.231,01	107.024,68
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	9,64	9,64	0,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00
*		-(1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
*		-(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
*		-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
*		-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1.419.221,37	1.489.335,39	-70.114,02
	VI	Zysk (strata) netto	107.024,68	-70.114,02	177.138,70
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3.844.065,68	6.524.952,41	-2.680.886,73
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
		-(1) długoterminowa	0,00	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
		d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
		e) inne	0,00	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	21.551,58	20.528,71	1.022,87
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	127,94	-127,94
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		b) inne	0,00	127,94	-127,94
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	21.551,58	20.400,77	1.150,81
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
-		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15.835,44	16.660,76	-825,32
		-(1) do 12 miesięcy	15.835,44	16.660,76	-825,32
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4.614,20	2.643,20	1.971,00
		h) z tytułu wynagrodzeń	596,54	189,61	406,93
		i) inne	505,40	907,20	-401,80
	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	3.822.514,10	6.504.423,70	-2.681.909,60
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3.822.514,10	6.504.423,70	-2.681.909,60
		-(1) długoterminowe	3.822.514,10	6.504.423,70	-2.681.909,60
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	Suma		5.370.321,37	7.944.183,42	-2.573.862,05

Dorota Pala

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce za rok 2017

A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieście został wpisany do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 000065046 i prowadzi działalność od 1995 roku.

Posługuje się numerem NIP 676-10-51-184 oraz REGON 350783070

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Krakowie, przy ulicy Żułowskiej 51.

Celem działania Związku jest urzeczywistnianie idei bł. Adolpha Kolpinga w Polsce zgodnie z tradycją narodową i sytuacją społeczną i kościelną kraju, a także koordynacja i wspomaganie Rodzin Kolpinga w ich działalności statutowej, inspirowanie i kształtowanie postaw chrześcijańskich.

Członkowie Zarządu

- ks. Józef Jakubiec - Prezes
- Robert Prusak - Przewodniczący Zarządu
- Beata Harasimowicz - Wiceprzewodnicząca
- Krzysztof Wolski - Sekretarz Naczelny Zarządu
- Agnieszka Curzytek - Skarbnik
- Paulina Gurgul - Pisarz Zarządu

Czas trwania Związku jest nieograniczony.

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości i obejmuje okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. z 1047 z 2016 z późniejszymi zmianami).

W jednostce stosuje się następujące metody wyceny aktywów i pasywów :

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według ceny nabycia, pomniejszone o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- udziały w innych jednostkach oraz inwestycje długoterminowe - według ceny nabycia,
- inwestycje krótkoterminowe - według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa,
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według ceny nabycia,
- należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
- zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty,
- kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

Do środków trwałych nie zalicza się składników majątkowych, których cena nabycia lub koszt wytworzenia są niższe lub równe kwocie 3.500,00 zł, a okres użytkowania wynosi co najmniej rok. Takie aktywa odnosi się w ciężar kosztu zużycia materiałów na dzień ich zakupu lub wytworzenia.

Związek prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu pokoi gościnnych, usług internetowych oraz powierzchni użytkowych, a dochody z tej działalności są przeznaczone na działalność statutową.

B. Pozostałe elementy informacji dodatkowej

1. Informacje do bilansu i rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2017

A. Aktywa trwałe

Zmiany w środkach trwałych

Nazwy grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Aktualizacja	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	1.488.837,13	0,00	23.823,43	0,00	1.512.660,56
Urządzenia i maszyny	242.317,84	0,00	0,00	0,00	242.317,84
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	52.951,32	0,00	0,00	0,00	52.951,32
RAZEM	1.784.106,29	0,00	0,00	0,00	1.807.929,72

Umorzenie środków trwałych (amortyzacja)

Nazwa grupy Składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Wartość netto środków trwałych na koniec roku
Grunty	0,00				0,00
Budynki i lokale	409.498,94	37.220,93	0,00	446.719,87	1.065.940,69
Urządzenia i maszyny	175.424,50	26.926,65	0,00	202.351,15	39.966,69
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	52.951,32	0,00	0,00	52.951,32	0,00
RAZEM	637.874,76	64.147,58	0,00	702.022,34	1.105.907,38

Związek Centralny posiada środki trwałe w budowie (projekt „Serwerownia”). Na dzień bilansowy saldo konta wynosi 218.273,01 zł.

B. Aktywa obrotowe

Należności wykazane są w kwocie nominalnej z dnia ich powstania.

Związek nie prowadzi magazynu i nie tworzy zapasów.

C. Kapitał własny

Kapitały własne (struktura)

Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12-31	Na koniec 2016-12-31
Kapitał (fundusz) własny	1.509.284,72	1.419.231,01
Kapitał (fundusz) podstawowy	9,64	9,64
Zysk z lat ubiegłych	1.419.221,37	1.489.335,39
Zysk (strata) netto	107.024,68	-70.114,02

D. Zobowiązania i rezerwy

W roku obrotowym nie był zaciągnięty kredyt długoterminowy. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wykazane są w kwotach nominalnych z dnia ich powstania. Zobowiązania wobec budżetu wykazane są w kwotach wymagających zapłaty.

Związek nie tworzy rezerw i nie posiada funduszy specjalnych.

E. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonane są z zachowaniem zasady ostrożności, przychody wykazane dotyczą rozliczeń w następnych latach.

Projekt	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Winda	62.421,12	51.968,37
Młody Kolping	2.313,95	0,00
RDP-SEK	10.755,76	0,00
Serwerownia	147.144,50	209.958,66
Tak Potrafię	2.078.212,48	576.444,24
Konsultacje Dębno	5,92	0,00
MAK	1.908.671,49	1.041.697,91
Rozwój Instytucjonalny	10.233,00	0,00
Erasmus	149.987,85	113.614,89
Erasmus Rodzina	75.463,69	39.168,74
Rozwój i Praca	2.009.401,96	1.054.908,16
Europejskie Centrum Wsparcia	49.811,98	0,00
Skuteczna Partycypacja Publiczna NGO	0,00	734.753,13
RAZEM	6.504.423,70	3.822.514,10

2. Rachunek zysków i strat

Struktura przychodów według ich źródeł określonych statutem

Przychody z działalności :	Kwota
1. Statutowej nieodpłatnej	3.634.829,32
a/Składki brutto określone statutem	5.919,00
b/Dotacje	3.611.253,96
c/Darowizny	1.660,00
d/ Pozostałe operacyjne	18.303,71
e/ Pozostałe finansowe	-2.307,35
2. Statutowej odpłatnej	0,00
a/wpłaty na działalność	0,00
b/darowizny	0,00
3. Gospodarczej	233.025,96
Przychody ze sprzedaży usług	233.025,96
a/wynajem pokoi	184.692,41
b/wynajem powierzchni	11.680,27
c/informatyczna	31.640,31
d/biurowa	5.012,97
Suma	3.867.855,28

**Struktura zrealizowanych kosztów według ich źródeł
określonych statutem**

Koszty z działalności :	Kwota
1. Statutowej nieodpłatnej	3.603.492,73
a/ statutowe	3.503.022,53
b/ administracyjne w tym:	67.845,16
- amortyzacja	53.553,68
c/Pozostałe operacyjne	25.729,63
d/Pozostałe finansowe	6.895,41
2. Statutowej odpłatnej	0,00
a/koszty	0,00
b/darowizny	0,00
3. Gospodarczej	157.337,87
a/wynajem pokoi	142.994,92
b/wynajem powierzchni	5.017,21
c/ dz. informatyczna	9.325,74
d/ dz. biurowej	0,00
Suma	3.760.830,60

Wynik na działalności statutowej nieodpłatnej

Przychód	koszty	wynik
3.634.829,32	3.603.492,73	31.336,59

Wynik na działalności statutowej odpłatnej

Przychód	Koszty	wynik
0,00	0,00	0,00

Wynik na działalności gospodarczej

Przychód	koszty	wynik
233.025,96	157.337,87	75.688,09

Koszty wg rodzaju:

Amortyzacja	64.147,58
Zużycie materiałów i energii	102.694,36
Usługi obce	653.113,11
Podatki i opłaty	11.253,82
Wynagrodzenia	1.638.882,83
Ubezpieczenia społeczne	355.170,84
Pozostałe koszty rodzajowe	872.791,99
Wartość sprzedanych towarów	14.772,62

	3.712.827,15

Wynik finansowy brutto wynosi 107.024,68 (zysk)

Zgodnie z art. 17 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz statutem stowarzyszenia, osiągnięty zysk z działalności gospodarczej, w całości jest przeznaczony na cele statutowe.

3. Zatrudnienie

Na dzień 31.12.2017 roku Stowarzyszenie zatrudniało 24,75 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Kraków, 2018-03-26

Sporządziła:

Dorota Pola

Zarząd Związku





