

**Stowarzyszenie „Gloria in Musica”
z siedzibą w Poznaniu
ul. Chwiałkowskiego 3/4**

SPRAWOZADANIE FINANSOWE ZA ROK OBRACHUNKOWY 2016

składające się z:

1. Bilans na dzień 31.12.2016 r.
2. Rachunek zysków i strat za okres 01.01 – 31.12. 2016 r.
3. Informacja dodatkowa.

Poznań, 31.03.2016 r.

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

AKTYWA			PASYWA		
	31.12.2015	31.12.2016		31.12.2015	31.12.2016
AKTYWA TRWAŁE	- zł	- zł	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 273,20 zł	286,29 zł
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	- zł	- zł	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	1 965,31 zł	1 965,31 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)	-	-
2. Wartość firmy	-	-	III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WIELKOŚĆ UJEMNA)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	2 109,88 zł	307,89 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	-	-
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	- zł	- zł	VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	-	-
1. Środki trwałe	- zł	- zł	VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	2 341,29 zł	- zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-	VIII. ZYSK (STRATA) NETTO	539,30 zł	1 986,91 zł
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	138,00 zł	- zł
d) środki transportu	-	-	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	- zł	- zł
e) inne środki trwałe	- zł	- zł	1. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	- zł	- zł
2. Środki trwałe w budowie	- zł	- zł	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	- zł	- zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	- zł	- zł	- długoterminowa	-	-
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	- zł	- zł	- krótkoterminowa	-	-
1. Od powiązanych jednostek	-	-	3. Pozostałe rezerwy	- zł	- zł
2. Od pozostałych jednostek	-	-	- długoterminowe	-	-
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	- zł	- zł	- krótkoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-	II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	- zł	- zł
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Wobec pozostałych jednostek	- zł	- zł
a) w jednostkach powiązanych	- zł	- zł	a) kresyty i pożyczki	- zł	- zł
- 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	138,00 zł	- zł
b) w pozostałych jednostkach	- zł	- zł	1. Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł
- udziały lub akcje	-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	- zł	- zł
- 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	138,00 zł	- zł
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	- zł	- zł	a) kredyty i pożyczki	- zł	- zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
AKTYWA OBROTOWE	2 411,20 zł	286,29 zł	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	- zł	- zł
I. ZAPASY	- zł	- zł	- do 12 miesięcy	-	-
1. Materiały	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	f) zobowiązania wekslowe	-	-
4. Towary	-	-	g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	138,00 zł	- zł
5. Zaliczki na dostawy	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	- zł	- zł
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	1 883,46 zł	81,20 zł	i) inne	- zł	- zł
1. Należności od jednostek powiązanych	- zł	- zł	3. Fundusze specjalne	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	- zł	- zł	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	- zł	- zł
- do 12 miesięcy	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
b) inne	1 883,46 zł	81,20 zł	- długoterminowe	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	-	-	- krótkoterminowe	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	76,26 zł	- zł			
- do 12 miesięcy	76,26 zł	- zł			
- powyżej 12 miesięcy	-	-			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	67,00 zł	9,00 zł			
c) inne	1 740,20 zł	72,20 zł			
d) dochódzone na drodze sądowej	-	-			
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	446,17 zł	205,09 zł			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	446,17 zł	205,09 zł			
a) w jednostkach powiązanych	- zł	- zł			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
b) w pozostałych jednostkach	- zł	- zł			
- udziały lub akcje	-	-			
- inne papiery wartościowe	-	-			
- udzielone pożyczki	-	-			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	446,17 zł	205,09 zł			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	446,17 zł	205,09 zł			
- inne środki pieniężne	-	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	81,57 zł	- zł			
AKTYWA RAZEM	2 411,20 zł	286,29 zł	PASYWA RAZEM	2 411,20 zł	286,29 zł



Marek Różański
 Prezes Zarządu

Katarzyna Noak
 WICEPREZES

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016r.

	Kwoty za rok:	
	31.12.2015	31.12.2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 530,00	20 945,70
- od jednostek powiązanych		
I. Przychód z działalności statutowej	-	4 000,00
II. Inne przychody określone statutem	9 530,00	16 945,70
B. Koszty działalności operacyjnej	64 990,70	140 419,51
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	1 706,82	1 259,87
III. Usługi obce	13 415,88	27 258,64
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-	-
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	49 868,00	111 901,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-	-
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A - B)	- 55 460,70	- 119 473,81
D. Pozostałe przychody operacyjne	56 000,00	117 486,90
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	56 000,00	117 486,90
III. Inne przychody operacyjne	-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	-	-
F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	539,30	- 1 986,91
G. Przychody finansowe	-	-
I. Dywidendy z tytułu udziałów 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	-	-
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	-	-
I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	539,30	- 1 986,91
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	539,30	- 1 986,91
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe mniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
H. Zysk (strata) netto (K-L-M)	539,30	- 1 986,91

.....
 Data
 Podpis osoby której
 powierzono prowadzenie Księg



Marek Różański
 Prezes Zarządu

.....
 Podpis kierownika
 jednostki

Katarzyna Noak

.....
 Podpis kierownika
 jednostki

WICEPREZES

Stowarzyszenie „Gloria in Musica”
ul. Chwiałkowskiego 3/4,
61-543 Poznań
NIP: 783-169-26-94
Regon: 302239233

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA 2016

Stowarzyszenie „Gloria in Musica” działa na podstawie przepisów prawnych oraz statutu. W dniu 15.10.2012 r. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych I Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem **KRS 0000436435**.

Celami działania organizacji są:

- 1) Opieka artystyczna i materialna nad chórem „PROVOBIS”;
- 2) Organizacja koncertów i innych imprez artystycznych w kraju i za granicą;
- 3) Wspieranie inicjatyw związanych z tworzeniem zespołów artystycznych;
- 4) Promowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
- 5) Podejmowanie działań związanych z szeroko pojmowaną edukacją kulturalną;
- 6) Popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie kultury;
- 7) Wspieranie kształtowania i kształcenia elit, zdolnych wziąć czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym kraju.

Jednostka zobowiązana jest do stosowania zasad rachunkowości określonych w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w kategorii podmiotów mikro wg art. 3 ustawy i załącznika nr. 4.

1. Aktywa trwałe przedstawione w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o umorzenie. Rzeczowe aktywa trwałe umarzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości nie przekraczającej 3.500,00 zł umarzone są w 100% w dniu oddania do użytkowania.
2. Należności i zobowiązania wykazywane są w wartości wymagającej zapłaty.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Poznań, położona w gminie Poznań, w powiecie poznańskim, w województwie wielkopolskim.
4. Stowarzyszenie dokonuje pomiaru wyniku finansowego metodą porównawczą.

Stowarzyszenie na dzień 31.12.2016 r. nie posiadało środków trwałych.

Stowarzyszenie nie zatrudniało na umowę o pracę pracowników etatowych. Koszty wynagrodzeń dotyczą umów o dzieło, które były związane z organizacją działań statutowych.

A. PRZYCHODY OGÓLEM **138.432,60**

Na wartość przychodów składają się:

- dotacje: **117.486,90**

- Powiat Poznański 9.986,90
- Miasto Poznań 29.000,00
- woj. wielkopolskie 32.500,00
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 46.000,00

- darowizny i przychody z tytułu składek **16.945,70**

- przychody z działalności statutowej odpłatnej **4.000,00**

B. KOSZTY **140.419,51**

Na koszty działalności operacyjnej składają się koszty zgodne z rachunkiem zysków i strat w kwocie **140.419,51 zł.**

C. STRATA **-1.986,91**

Strata za 2016 rok zostanie pokryta zyskiem lat przyszłych.

Sporządził:



Marek Różański
Prezes Zarządu

Katarzyna Noak
VICEPREZES