

**UCHWAŁA NR 26**  
**ZARZĄDU STOWARZYSZENIA OPOLSCY GENEALODZY**  
z dnia 8 marca 2017 r.

**w sprawie sprawozdania finansowego za 2016 r.**

Na podstawie § 24 *ab initio* w związku pkt 1 lit. a statutu<sup>1)</sup>, art. 45 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 6, art. 4 ust. 3 pkt 5 i załącznikiem nr 4 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.<sup>2)</sup>), uchwałą Nr 6 Zarządu Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie rachunkowości oraz uchwałą Nr 2 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie jednostki mikro — uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Sporządza się sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy za 2016 r. w brzmieniu określonym w załączniku (*według wzoru określonego dla jednostki mikro w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości*) na co składają się:

- 1) informacje ogólne;
- 2) bilans;
- 3) informacje uzupełniające do bilansu;
- 4) rachunek zysków i strat.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

*na oryginalne podpis(y):*

- 1) prezes Jolanta Ilnicka
- 2) skarbnik Teresa Krocak
- 3) wiceprezes Zbigniew Nalichowski
- 4) sekretarz Maciej Róg

- 1) Uchwała Nr 2 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie statutu, zmieniona i ujednoczona przez uchwałę Nr 6 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie zmiany statutu (<http://genealodzy.opole.pl/statut>).
- 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 61 i poz. 245.

---

**STOWARZYSZENIE OPOLSCY GENEALODZY**

email: [kontakt@genealodzy.opole.pl](mailto:kontakt@genealodzy.opole.pl), [www.genealodzy.opole.pl](http://www.genealodzy.opole.pl), [facebook.com/OpolscyGenealodzy](https://www.facebook.com/OpolscyGenealodzy)  
ul. Piastowska 18-20 (WBP), 45-081 Opole; KRS 0000558917, NIP 7543093593, REGON 361591180



# SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA OPOLSCY GENEALODZY ZA 2016 R.

## INFORMACJE OGÓLNE

na dzień 31-12-2016

- 1) **firma (nazwa), siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym:**  
Stowarzyszenie Opolscy Genealodzy  
ul. Piastowska 18-20, 45-081 Opole  
KRS 0000558917, NIP 7543093593, REGON 361591180;
- 2) **czas trwania działalności jednostki:**  
czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony
- 3) **okres objęty sprawozdaniem finansowym:**  
Okres objęty sprawozdaniem finansowym od 01-01-2016 do 31-12-2016
- 4) **zasady rachunkowości mikro:**  
Organizacja stosuje następujące zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro:
  - a) korzysta z niestosowania zasady ostrożnej wyceny,
  - b) sporządza sprawozdanie wg załącznika 4 ustawy o rachunkowości.
- 5) **kontynuowanie działalności w przyszłości:**  
działalność statutowa stowarzyszenia będzie kontynuowana w kolejnych latach, nie jest planowane jej zakończenie ani nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności; stowarzyszenie nie jest w stanie likwidacji;
- 6) **zasady rachunkowości możliwe do wyboru zgodnie z ustawą:**  
Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej. Posiadane środki w euro wyceniane są według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień wyceny.  
Amortyzacja:  
Jako „Mali podatnicy” skorzystaliśmy z prawa do **amortyzacji jednorazowej** środków trwałych zaliczanych do grupy 6 **KŚT** w roku podatkowym.

Stowarzyszenie ma osobowość prawną; nie jest wpisane do rejestru przedsiębiorców (nie prowadzi działalności gospodarczej); prowadzi natomiast działalność pożytku publicznego, ale nie jest organizacją pożytku publicznego.

Data sporządzenia : 06-03-2017

sporządziła: Teresa Krocak

podpisy zarządu na oryginale

## B I L A N S

na dzień 31-12-2016

NAZWA	AKTYWA	PASYWA
<b>A- Aktywa Trwale</b>	2.399,00	
010-6 środek trwały	2.399,00	
070-6 umorzenie środka trwałego		2.399,00
<b>B – Konto bankowe</b>		
130-1 złotowe	1.600,93	
130-3 w euro	106,18	
<b>Razem</b>	<b>4.106,11</b>	<b>2.399,00</b>
<b>C – Koszty statutowe</b>		
500-1 (koszty zadań statutowych)	2.029,54	
500-2 (obsługa konferencji)	22.947,00	
500-3 (refakturowanie usług)	2.795,00	
<b>Razem</b>	<b>27.771,54</b>	
<b>D-Koszty administracyjne</b>		
510-2 (zużycie materiałów)	194,02	
510-3 (usł. obce np. znaczki, koperty itp.)	725,11	
510-4 (opłata za potwierdzenie)	40,00	
510-7 ( opłaty bankowe)	304,80	
510-9 (pozostałe koszty administracyjne)	79,90	
510-16 amortyzacja	2.399,00	
<b>Razem</b>	<b>3.742,83</b>	
<b>E-Przychody statutowe</b>		
700-1(składki członkowskie)		3.450,00
700-3 (darowizny na cele statutowe)		2.455,49
700-4 (wpłaty za udział w konferencji)		22.947,00
700-5 (refakturowanie usług)		2.795,00
<b>Razem</b>		<b>31.647,49</b>
<b>F- Przychody finansowe</b>		
750-2 (różnice kursowe)		4,36
<b>Razem</b>		<b>4,36</b>
<b>G- Wynik finansowy</b>		
820-1 wynik finansowy 2015		1.569,63
<b>Razem</b>		<b>1.569,63</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>35.620,48</b>	<b>35.620,48</b>

Sporządziła:  
Teresa Krocza

podpisy zarządu na oryginale

# INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

na dzień 31-12-2016

- 1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo:

**pkt 1: nie dotyczy (0 zł, słownie: zero złotych 0/100)**

- 2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków 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 każdej kategorii:

**pkt 2: nie dotyczy (0 zł, słownie: zero złotych 0/100)**

- 3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

- a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
- b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
- c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
- d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują

**pkt 3 lit. a—d: nie dotyczy**

**(stowarzyszenie nie jest spółką, nie ma własnych udziałów ani akcji)**

data sporządzenia 06-03-2016

sporządziła Teresa Krocak

podpisy zarządu na oryginale

**Rachunek zysków i strat**

za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016

*Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej*

<b>Pozycja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota za rok poprzedni</b>	<b>Kwota za rok bieżący</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b>	<b>18.721,17</b>	<b>31.647,49</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:</b>	18.721,17	31.647,49
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4.572,67	5.905,49
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	14.148,50	25.742,00
<b>B.</b>	<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>17.151,47</b>	<b>31.514,37</b>
<b>I.</b>	<b>Koszty działalności pożytku publicznego</b>	17.151,47	31.514,37
<b>1.</b>	<b>Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	1.562,96	5.772,37
a)	Amortyzacja		2.399,00
b)	Zużycie materiałów i energii	183,68	194,02
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
d)	Pozostałe koszty	1.379,28	3.179,35
<b>2.</b>	<b>Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	15.588,51	25.742,00
a)	Amortyzacja		
b)	Zużycie materiałów i energii		
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
d)	Pozostałe koszty	15.588,51	25.742,00
<b>C.</b>	<b>Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>		<b>4,36</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	<b>0,07</b>	
<b>E.</b>	<b>Wynik finansowy netto ogółem</b>	<b>1.569,63</b>	<b>137,48</b>
<b>I.</b>	<b>Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)</b>	<b>1.569,63</b>	<b>137,48</b>
<b>II.</b>	<b>Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)</b>		

Data sporządzenia: 06-03-2017

sporządziła : Teresa Krocak

podpisy zarządu na oryginale