

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

**STOWARZYSZENIE
CENTRUM ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH**

**ZA ROK OBROTOWY
KOŃCZĄCY SIĘ
31 GRUDNIA 2016 ROKU**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Stowarzyszenia „Centrum Rozwiązań Systemowych”

sporządzone na dzień 31 grudnia 2016r.

na podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

(Dz. U. Nr 121, poz. 591)

1. Dane ogólne

- Nazwa jednostki: Stowarzyszenie „Centrum Rozwiązań Systemowych”
- Siedziba i adres: ul. Jaracza 80B/10, 50-305 Wrocław
- NIP: 898-20-65-122
- REGON: 020072780
- KRS: 0000233060
- Data wpisu do KRS: 22.04.2005
- Symbol PKWiU: 9499Z
- Forma prawna: stowarzyszenie
- Eksploatacja: pełna
- Zarząd:

Jakub Damurski – Prezes – zam. Ul. Chełmońskiego 23/2, 51-630 Wrocław

Piotr Magnuszewski – Dyrektor ds. naukowych – zam. Ul. Szczytnicka 45/12, 50-382 Wrocław

Magdalena Liszka – Dyrektor ds. finansowych – zam. Ul. Słowiańska 35/19, 50-234 Wrocław

2. Rok obrotowy: 01.01.2016r. – 31.12.2016r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe

Stowarzyszenie nie posiada oddziałów samobilansujących.

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.

5. Charakterystyka stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru poszczególnych składników aktywów i pasywów:

- 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
- 2) udziały w obcych jednostkach oraz inwestycje długoterminowe – według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
- 3) inwestycje krótkoterminowe – według ceny nabycia lub wartości rynkowej (niższej z nich);
- 4) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według ceny nabycia;
- 5) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty;
- 6) środki finansowe według wartości nominalnej. Środki finansowe wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym w tym dniu średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa NBP. W ciągu roku obrotowego po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług korzysta jednostka.
- 7) zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty;
- 8) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości;
- 9) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

6. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym wywierające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe

Zmiany metod księgowości nie nastąpiły

7. Charakterystyka dokonana w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki

Zmiany nie nastąpiły

Spis treści:

- I. Bilans
- II. Rachunek zysków i strat
- III. Informacja dodatkowa

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody statutowe i netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.364.685,26	1.394.264,92
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	172.859,07	180.109,89
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
	V	Przychody statutowe i adm	1.191.826,19	1.214.155,03
-	B	Koszty działalności operacyjnej	1.011.380,89	1.112.571,70
	I	Amortyzacja	1.480,46	8.037,84
	II	Zużycie materiałów i energii	6.421,51	17.560,67
	III	Usługi obce	181.743,00	279.281,61
	-	IV Podatki i opłaty, w tym:	299,55	1.402,63
*	(1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	692.766,63	669.558,24
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	27.090,91	21.549,08
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	IX	Koszty działalności gospodarczej	100.157,65	113.618,45
	X	Koszty Zarządu - administracyjne	1.421,18	1.563,18
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	353.304,37	281.693,22
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	141,55	10,08
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	141,55	10,08
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	3.939,55	99,36
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	3.939,55	99,36
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	349.506,37	281.603,94
-	G	Przychody finansowe	10.329,69	2.312,03
	-	I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	-	II Odsetki, w tym:	323,89	6,65
*	(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	10.005,80	2.305,38
-	H	Koszty finansowe	81,03	47,71
	-	I Odsetki, w tym:	81,01	4,00
*	(1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	0,02	43,71
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	359.755,03	283.868,26
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	359.755,03	283.868,26
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	359.755,03	283.868,26

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Początek roku 2016-01-01
-	A	Aktywa trwałe	2.470,68	5.804,42
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	2.470,68	5.804,42
-	1	Środki trwałe	2.470,68	5.804,42
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki trwałe projektowe	0,00	1.480,46
	e)	inne środki trwałe (dział gosp)	2.470,68	4.323,96
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	659.778,41	675.886,82
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materialy	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	215.433,40	417.534,79
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	215.433,40	417.534,79
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9.615,15	69.013,58
	-(1)	do 12 miesięcy	9.615,15	69.013,58
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
	c)	inne	205.818,25	348.521,21
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	444.345,01	258.352,03
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	444.345,01	258.352,03
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Początek roku 2016-01-01
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	444.345,01	258.352,03
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	444.345,01	258.352,03
	- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma		662.249,09	681.691,24

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Początek roku 2016-01-01
-	A	Kapitał (fundusz) własny	359.755,03	283.868,26
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	359.755,03	283.868,26
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	302.494,06	397.822,98
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		- (1) długoterminowa	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	44.212,55	40.567,51
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	44.212,55	40.567,51
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	548,23	25.491,02
		- (1) do 12 miesięcy	548,23	25.491,02
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	40.651,77	15.076,49
		h) z tytułu wynagrodzeń	3.012,55	0,00
		i) inne	0,00	0,00
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	258.281,51	357.255,47
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	258.281,51	357.255,47
		- (1) długoterminowe	258.281,51	357.255,47
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
	Suma		662.249,09	681.691,24

INFORMACJA DODATKOWA

Stowarzyszenia „Centrum Rozwiązań Systemowych”

Sporządzona na dzień 31.12.2016r.

I INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,

a. środki trwałe – wartość początkowa

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -inwestycji -aktualizacji -inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Grunty				
Budynki i lokale				
Urządzenia i maszyny	11367,75			11367,75
Środki transportu				
Inne środki trwałe (o niskiej wartości)	640,99			640,99
Inne środki trwałe projektowe	27975,32			27975,32
Środki trwałe działalność gosp.	6177,24	5916,26		12093,50
RAZEM	46161,30	5916,26		52077,56

b. umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -inwestycji -aktualizacji -inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Grunty				
Budynki i lokale				
Urządzenia i maszyny	11367,75			11367,75
Środki transportu				
Inne środki trwałe (o niskiej wartości)	640,99			640,99
Inne środki trwałe projektowe	26494,86	1480,46		27975,32
Środki trwałe działalność gosp.	1853,28	7769,54		9622,82
RAZEM	40356,88			49606,88

c. wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -inwestycji -aktualizacji -inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Inne wartości niematerialne i prawne	2398,16			2398,16
RAZEM	2398,16			2398,16

d. wartości niematerialne i prawne – umorzenie

Wyszczególnienie	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -inwestycji -aktualizacji -inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Inne wartości niematerialne i prawne	2398,16			2398,16
RAZEM	2398,16			2398,16

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Podmiot nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie

3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Podmiot nie posiada środków trwałych używanych na podstawie ww. umów

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Zobowiązania, o których mowa powyżej nie wystąpiły

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Nie dotyczy podmiotu

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym – dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	Stan funduszu na początek roku	0,00
2	Zwiększenia funduszu w ciągu roku z tego:	0,00
2.1	Przeniesienie zysku z na Fundusz statutowy	0,00
3	Zmniejszenia funduszu w ciągu roku z tego:	0,00
3.1	Np. umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
4	Stan funduszu na koniec roku	0,00

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Zarząd Stowarzyszenia „Centrum Rozwiązań Systemowych” proponuje przeznaczyć zysk, osiągnięty w 2016 roku obrotowym w wysokości 359755,03zł na zwiększenie przychodów roku następnego.

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rezerwy nie wystąpiły w podmiocie

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

W podmiocie nie dokonano aktualizacji należności

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty

Zobowiązania długoterminowe w jednostce nie występują. W załącznikach do sprawozdania przedstawiono zobowiązania i należności na dzień bilansowy - wydruk z programu Finansowo-Księgowego

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Na koniec roku obrotowego rozliczenia międzyokresowe przychodów stanowią otrzymane od donatorów dotacje, darowizny, przeznaczone na realizację celów statutowych i do wykorzystania w następnym okresie, jak również środki przeznaczone na amortyzację.

Wyszczególnienie	Kwota
Projekt Sendzimir TSF	81271,01
Projekt EDUCEN	177010,48
RAZEM	258281,49

Na koniec roku obrotowego biernie i czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wynoszą 0,00zł

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Zobowiązania zabezpieczone majątkiem jednostki nie wystąpiły

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Stowarzyszenie posiada jako zabezpieczenia warunkowe weksle in blanko jako:

- a) zabezpieczenie wykonania umowy pod nazwą „Zielone Gry. Biblioteki i organizacje pozarządowe włączają młodych do gry o przyrodę”. Umowa nr 502/2014/Wn50/OP-XN-02/D zawarta z Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę: 888.473,00zł.

II INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Struktura rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów – struktura przychodów działalności statutowej i gospodarczej

Wyszczególnienie przychodów	Kwota	%
Działalność gospodarcza	172859,07	12,57
Działalność statutowa – dotacje i darowizny	1191826,19	86,67
Pozostałe przychody operacyjne	141,55	0,01
Przychody finansowe	10329,69	0,75
RAZEM	1375156,50	100,00

2. Struktura kosztów działalności statutowej, gospodarczej, administracyjnej i innej.

Wyszczególnienie kosztów	Kwota	%
Działalność gospodarcza	100157,65	9,86
Działalność statutowa, w tym projekty i inne:	909802,06	89,60
Projekt Komisja Europejska EIT PIP	13101,00	
Projekt NFOSiGW Fundusze Norweskie Zielone Gry	200656,77	
Projekt Komisja Europejska Akurunet CKIC	87028,62	
Projekt Komisja Europejska CKIC Gra Laudato	61084,80	
Projekt Sędzimir	35512,55	
Projekt Batory E1/633 GRA (Fundusze Norweskie)	77098,10	
Projekt Batory E3/1423 WZP (Fundusze Norweskie)	109440,24	
Projekt Komisja Europejska EDUCEN	278752,34	

Projekt Gmina Wrocław Gra	9990,00	
Projekt Komisja Europejska CKIC SC	18550,18	
Inne koszty statutowe	18587,46	
Koszty administracyjne	1421,18	0,14
Pozostałe koszty operacyjne	3939,55	0,39
Koszty finansowe	81,03	0,01
RAZEM	1015401,47	100,00

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Nie dokonywano odpisów aktualizujących

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dokonywano odpisów aktualizujących

5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Działalność zaniechana w podmiocie nie wystąpiła

6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

Podstawa opodatkowania wynosi 0,00zł ponieważ osiągnięty dochód jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych podstawie art. 17 ust 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

7. 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, b) zużycia materiałów i energii, c) usług obcych, d) podatków i opłat, e) wynagrodzeń, f) ubezpieczeń i innych świadczeń, g) pozostałych kosztów rodzajowych,

Nie dotyczy – rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym

8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

Nie poniesiono żadnych kosztów związanych ze środkiem trwałym w budowie.

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 poniesiono i planuje się nakładów na niefinansowe aktywa trwałe

10. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe

Zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły

11. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Operacje nadzwyczajne nie wystąpiły

III INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny

Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku obrotowego przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Środki pieniężne w kasie	823,31	57,91
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	247123,04	17720,33
Środki pieniężne na rachunkach bankowych lokaty	10405,68	426566,77
Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00
RAZEM	258352,03	444345,01

IV INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Informacje o:

1. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Stowarzyszenie „Centrum Rozwiązań Systemowych” zatrudniało średnio 8 osób na etacie. Pracownicy zostali zatrudnieni w celu realizacji zadań statutowych. Ponadto w roku obrotowym zawarto umowy cywilno – prawne z 49 osobami, a część usług wykonywana była przez wolontariuszy.

2. Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno)

Osoby wchodzące w skład zarządu Stowarzyszenia „Centrum Rozwiązań Systemowych” wykonywały swoje obowiązki społecznie i w związku z tym nie otrzymywały wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w organach zarządzających i nadzorujących.

3. Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty

Podmiot nie udzielał pożyczek

V ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

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

W okresie sprawozdawczym znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych nie wystąpiły.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,

Po dniu bilansowym nie nastąpiły znaczące zdarzenia

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, 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,

W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Informacje przedstawione są w rachunku wyników, bilansie oraz niniejszej informacji dodatkowej

VI INFORMACJE DOTYCZĄCE KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

1. Informacje o jednostkach powiązanych i wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Nie dotyczy

2. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności

Jednostka zamierza kontynuować działalność w przyszłym okresie i występowanie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności jest mało prawdopodobne

3. W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje

W podmiocie nie ma zagrożeń co do działalności w kolejnym okresie sprawozdawczym i nie ma innych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

VII INFORMACJE O ISTOTNYCH ZAGROŻENIACH DLA KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI

Zarząd stowarzyszenia Centrum Rozwiązań Systemowych nie widzi istotnych zagrożeń dla kontynuowania działalności

Wrocław, dnia 2017r.

Sporządził: *Andrzej Pytel*

Podpis kierownika jednostki