

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2017**  
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>435 407,53</b>	<b>456 272,02</b>
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	435 407,53	456 272,02
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>437 447,13</b>	<b>466 070,80</b>
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	437 447,13	466 070,80
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>-2 039,60</b>	<b>-9 798,78</b>
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.	Koszty ogólnego zarządu		
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>-2 039,60</b>	<b>-9 798,78</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>-2 039,60</b>	<b>-9 798,78</b>
N.	Podatek dochodowy		
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>-2 039,60</b>	<b>-9 798,78</b>

Olsztyn, 31.03.2018

(miejsce i data sporządzenia)

KSIEGOWA

*Eel*

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Ewa Żukiewicz

Zarząd Jednostki

PREZES  
 MTP "KORMORAN"  
*Izabela Chodań*  
 Izabela Chodań

V-ce PREZES  
 MTP "KORMORAN"  
*Marek Krupiński*  
 Marek Krupiński

*Marek Komar*

*[Signature]*

A. Kopyński

*[Signature]*

*Mojica 'ca' Komar*

*Andrzej Świątek*

*DARUN KASZKOWSKI*

**BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017**  
 na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowość

**AKTYWA**

Wyszczególnienie aktywów 1	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>5 328,36</b>	<b>3 076,47</b>
I. Zapasy	900,00	900,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 428,36	2 176,47
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00
<b>Aktywa razem</b>	<b>5 328,36</b>	<b>3 076,47</b>

**PASYWA**

Wyszczególnienie pasywów 1	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>3 847,26</b>	<b>3 847,26</b>
I. Fundusz statutowy		
II. Pozostałe fundusze	5 886,86	3 847,26
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 039,60	0,00
IV. Zysk (strata) netto		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 481,10</b>	<b>-770,79</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 481,10	9 027,99
IV. Rozliczenia międzyokresowe		-9 798,78
<b>Pasywa razem</b>	<b>5 328,36</b>	<b>3 076,47</b>

Ostylin, 31.03.2018

(miejsce i data sporządzenia)

KSIĘGOWA

Ewa Żukiewicz

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

PREZES  
MTP "KORMORAN"

Izabela Chodań

V-ce PREZES  
MTP "KORMORAN"

Marek Krupiński

Izabela Komar

Andrzej Świątko

A. Kosiński

Marek

Motywacja Towar

Andrzej Świątko

DRUK KONTROLA

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

na dzień 31.12.2017

	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>314 803,33 zł</b>	<b>325 803,30 zł</b>	<b>435 407,53 zł</b>	<b>456 272,02 zł</b>
1. Przychody stowarzyszenia	256 803,33 zł	267 803,30 zł	351 407,53 zł	347 272,02 zł
2. Dotacje	58 000,00 zł	58 000,00 zł	84 000,00 zł	109 000,00 zł
<b>II. Wydatki</b>	<b>369 674,64 zł</b>	<b>337 264,00 zł</b>	<b>437 447,13 zł</b>	<b>466 070,80 zł</b>
1. Koszty poniesione stowarzyszenia	311 674,64 zł	213 672,07 zł	262 894,33 zł	218 303,77 zł
2. Wynagrodzenia	0,00 zł	65 591,93 zł	90 552,80 zł	138 767,03 zł
3. Dotacje	58 000,00 zł	58 000,00 zł	84 000,00 zł	109 000,00 zł
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5. Pozostałe koszty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>III. Przepływy pieniężne z działalności (I-II)</b>	<b>-54 871,31 zł</b>	<b>-11 460,70 zł</b>	<b>-2 039,60 zł</b>	<b>-9 798,78 zł</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Należności	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Z aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne wpływy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>II. Wydatki</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Inwestycje w nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Na aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne wydatki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>III. Przepływy pieniężne z działalności (I-II)</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I. Wpływy/Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>12 773,71 zł</b>	<b>9 929,93 zł</b>	<b>1 481,10 zł</b>	<b>9 027,99 zł</b>
1. Należności z poprzedniego roku obrotowego	0,00 zł	1 321,60 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Zobowiązania na koniec okresu rozliczeniowego	12 773,71 zł	8 608,33 zł	1 481,10 zł	9 027,99 zł
4. Inne wpływy finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>II. Wydatki/Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5 727,44 zł</b>	<b>12 773,71 zł</b>	<b>8 608,33 zł</b>	<b>1 481,10 zł</b>
1. Nabycie udziałów (akcji)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Należności na koniec okresu rozliczeniowego	1 321,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7. Zobowiązania z poprzedniego roku obrotowego	4 405,84 zł	12 773,71 zł	8 608,33 zł	1 481,10 zł
8. Odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9. Inne wydatki finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>7 046,27 zł</b>	<b>-2 843,78 zł</b>	<b>-7 127,23 zł</b>	<b>7 546,89 zł</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-47 825,04 zł</b>	<b>-14 304,48 zł</b>	<b>-9 166,83 zł</b>	<b>-2 251,89 zł</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>				
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>75 724,71 zł</b>	<b>27 899,67 zł</b>	<b>13 595,19 zł</b>	<b>4 428,36 zł</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>27 899,67 zł</b>	<b>13 595,19 zł</b>	<b>4 428,36 zł</b>	<b>2 176,47 zł</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

KSIEGOWA  
Księgowy  
Ewa Żukiewicz

PREZES  
MTP "KORMORAN"  
Izabela Chodań

V-ty PREZES  
MTP "KORMORAN"  
Marek Krupiński  
31.03.2018  
dzień, miesiąc, rok

Mosiera Tomasz

Izabela Komar

Andrzej Świątek

P. Kopyca  
Dariusz Kasprzak