SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za rok obrotowy 2016r.

Spółdzielnia Socjalna Inicjatywa
24-100 Puławy, ulica Gościńczyk 5/9

NIP **716-281-47-71**
REGON **061635797**

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.Przedmiotem podstawowej działalności Spółdzielni w roku obrotowym było:
1) Wychowanie przedszkolne PKD 8510Z
2)

2.Spółdzielnia zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem **KRS 0000492000**

3.Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje:
rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

4.Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.

5.Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie:
ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości wprowadzającą:
1) zasady ustalenia roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
2) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
4) wzór rachunku zysków i strat,
5) system ochrony danych i ich zbiorów.

6.Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości:
1) wartości niematerialne i prawne w wartości netto,
2) składniki majątku trwałego wyceniane są według cen nabycia, wytworzenia powiększonych o koszt zakupu, montażu i transportu, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, składniki majątkowe o wartości poniżej 3500 zł zostały odpisane w koszty w momencie zakupu,
3) należności w wartości nominalnej,
4) inwestycje krótkoterminowe w wartości nominalnej,
5) kapitały własne w wartości nominalnej,
6) zobowiązania w wartości nominalnej.

Lublin dnia 30 marca 2017r.

ZARZĄD
podmiotu gospodarczego

(imię , nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych:

a) środki trwałe – wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początku roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu:				Zmniejszenia z tytułu:				Stan na koniec roku obrotowego
		nabycia	aktualizacji	przemieszczenia	inne	sprzedaży	aktualizacji	Przemieszczenia	inne	
1)grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)budynki, lokale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)urządz. tech.i maszyny	0,00	4999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4999,00
4)środki transportu	4081,00	3300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7381,00
5)inne środki trwałe	14 759,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 759,89
Razem	**14 759,89**	**8299,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27139,89**

b) umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początku roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu:				Zmniejszenia z tytułu:				Stan na koniec roku obrotowego
		Amortyza cji	aktualizacji	Przemieszczenia	inne	sprzedaży	aktualizacji	Przemieszczenia	inne	
1)grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)budynki, lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)urządz. tech.i maszyny	0,00	4999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4999,00
4)środki transportu	0,00	1962,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1962,36
5)inne środki trwałe	14 759,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 759,89
Razem	**14 759,89**	**6961,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 721,25**

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początku roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu:				Zmniejszenia z tytułu:				Stan na koniec roku obrotowego
		nabycia	aktualizacji	przemieszczenia	inne	sprzedaży	aktualizacji	przemieszczenia	inne	
1)koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)inne WNiP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)zaliczki na WNiP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początku roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu:				Zmniejszenia z tytułu:				Stan na koniec roku obrotowego
		amortyzacji	aktualizacji	przemieszczenia	inne	sprzedaży	aktualizacji	przemieszczenia	inne	
1)koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)inne WNiP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)zaliczki na WNiP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

e) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początku roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu:				Zmniejszenia z tytułu:				Stan na koniec roku obrotowego
		nabycia	aktualizacji	przemieszczenia	inne	sprzedaży	aktualizacji	przemieszczenia	inne	
1)nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.Wartość gruntów użytkowanych wieczyście:
- nie wystąpiło w bieżącym i poprzednim roku obrotowym.

3. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów:
- nie wystąpiły w bieżącym i poprzednim roku obrotowym,

4.Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli:
- nie wystąpiły w bieżącym i poprzednim roku obrotowym,

5.Struktura własności kapitału podstawowego (zakładowego)

w zł i gr

Wyszczególnienie udziałów członkowskich	Ilość udziałów	Wartość udziałów	Wartość wpisowego
100% własność osoby fizyczne-krajowe	10	100,00	1 000,00
Razem	**10**	**100,00**	**1 000,00**

6.Informacje o kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych

w zł i gr

Wyszczególnienie kapitału	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Wartość na koniec roku
1) Kapitał zapasowy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2) Pozostały kapitał rezerwowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**

7.Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty bilansowej:

w zł i gr

1) propozycja podziału zysku bilansowego netto	**756,74**
a) na zwiększenie kapitału zapasowego	0,00
b) na zwiększenie kapitału rezerwowego	0,00
c) na dywidendę dla inwestorów	0,00
d) na nagrody i premie dla zarządu i pracowników	0,00
e) na fundusze specjalne	0,00
f) pokrycie strat z lat ubiegłych	756,74
2) propozycja pokrycia straty bilansowej bieżącego roku obrotowego:	**0,00**
a) zyskiem lat przyszłych	0,00
3) propozycja pokrycia straty bilansowej netto z lat poprzednich:	**0,00**
a) zyskami lat przyszłych	

8.Informacje o stanie rezerw
- nie wystąpiły w bieżącym i poprzednim roku obrotowym

9. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:

- nie wystąpiły w bieżącym i poprzednim roku obrotowym

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego przewidywanym ustawą o okresie spłaty:

- nie wystąpiły w bieżącym i poprzednim roku obrotowym

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

w zł i gr

Wyszczególnienie	Stan wartości na:	
	Początek roku	Koniec roku
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów	1579,54	4145,09
a) z tytułu polis ubezpieczeniowych	1363,50	2951,10
b) zapłacone koszty roku następnego ,dokumenty otrzymane w roku bieżącym	216,04	1193,99
c) składki ZUS płatne w roku następnym	0,00	0,00
2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów	0,00	0,00
3. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie	0,00	0,00
4. Aktywowanie ujemnej przejściowej różnicy podatku dochodowego	0,00	0,00
5.Inne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki:

w zł i gr

Wyszczególnienie zobowiązań według ich rodzajów	Forma zabezpieczenia	Stan wartości na:	
		Początek roku	Koniec roku
1) Kredyt bankowy	-	0,00	0,00
Zobowiązania razem:	-	**0,00**	**0,00**

13. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych):

- nie wystąpiły w bieżącym i poprzednim roku obrotowym

II

1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj,eksport)przychodów za sprzedaży produktów, usług i towarów:

w zł i gr

Przychody za sprzedaży netto	Sprzeda krajowa		Sprzedaż na eksport	
	Kwoty za:			
	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1) produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
2) usług	156 090,38	145 888,30	0,00	0,00
3) towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	
Razem przychody ze sprzedaży netto	**156 090,38**	**145 888,30**	**0,00**	**0,00**

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:
- nie wystąpiły w bieżącym i poprzednim roku obrotowym

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:
- nie wystąpiły w bieżącym i poprzednim roku obrotowym

4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:
- nie wystąpiły w bieżącym i poprzednim roku obrotowym

5.Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku i straty brutto):

Wyszczególnienie ustaleń	**Kwota**
1. Zysk (strata) brutto	**756,74**
2. Koszty i straty nadzwyczajne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	**24 491,86**
z tytułu	
- pozostałe koszty nie stanowiące k.u.p.	24 491,86
3. Koszty z roku 2015 zaliczone do k. podatkowych 2016	**28 094,54**
4. Przychody podatkowe (nie ujęte w księgach rachunkowych) a podlegające opodatkowaniu	**0,00**
5. Dochód do opodatkowania (poz. 1+2-3+4)	**-2 845,94**
6. Odliczenia od dochodu :	**0,00**
z tytułu:	
1) pokrycia strat z lat poprzednich	0,00
2) ulgi inwestycyjne	0,00
3) pozostałych odliczeń	0,00
7. Podstawa opodatkowania (poz. 5-6)	**-2 845,94**
8. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie wobec urzędu skarbowego	**0,00**
9. Zysk (strata) netto	**-2 845,94**

6. Informacja o kosztach rodzajowych, w tym o kosztach wytworzenia produktów

Wyszczególnienie kosztów	Kwoty za:	
	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1) Koszty operacyjne wg rodzajów:	**382 251,95**	**919 564,64**
a) amortyzacja	0,00	6 961,36
b) zużycie materiałów i energii	56 641,17	178 185,72
c) usługi obce	124 027,52	196 562,77
d) podatki i opłaty	80,00	256,00
e) wynagrodzenia	165 529,45	439 863,00
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	33 870,52	92 251,14
g) pozostałe koszty rodzajowe	2 103,29	5 484,65
2) Koszty wytworzenia produktów i usług na własne potrzeby	**0,00**	**0,00**
Razem koszty:	**382 251,95**	**919 564,64**

7.Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie(środków trwałych na własne potrzeby):

- nie wystąpiły w bieżącym i poprzednim roku obrotowym

8. Poniesione w bieżącym roku obrotowym i planowane na rok następny nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

- nie wystąpiły w bieżącym i poprzednim roku obrotowym

9. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych:

- nie wystąpiły w bieżącym i poprzednim roku obrotowym

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:

- nie wystąpił w bieżącym i poprzednim roku obrotowym

III

1. Objaśnienie struktury środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów pieniężnych (w zł):

Wyszczególnienie	Stan na:	
	Początek roku	Koniec roku
1)środki pieniężne w kasie	242,76	11 504,67
2)środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 201,45	44 826,98
3)inne środki pieniężne	0,00	0,00
4)inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe razem	**18 444,21**	**56 331,65**

IV

1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych:

przeciętna liczba zatrudnionych

Wyszczególnienie wg grup zawodowych	Za rok poprzedni:		Za rok bieżący:	
	Ogółem	W tym kobiety	Ogółem	W tym kobiety
1) pracownicy na stanowiskach bezpośrednio produkcyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2) pracownicy obsługi	10,00	8,00	15,53	13,53
3) pracownicy kierownictwa	0,00	0,00	0,00	0,00
4) pozostali pracownicy	0,00	0,00	0,00	0,00
Zatrudnienie razem:	**10,00**	**8,00**	**15,53**	**13,53**

2. Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniami wypłaconymi (należnymi) z zysku członkom zarządu i rady nadzorczej:

Wyszczególnienie	W roku:	
	poprzednim	bieżącym
Wynagrodzenie łącznie	0,00	0,00
z tego wypłacone:		
1) członkom zarządu	0,00	0,00
2) członkom rady nadzorczej	0,00	0,00

3. Pożyczki i podobne świadczenia udzielone członkom zarządu i rady nadzorczej:

- nie wystąpiły w bieżącym i poprzednim roku obrotowym

V

1.Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy:

- nie wystąpiły w bieżącym i poprzednim roku obrotowym

2. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat:

- nie wystąpiły

3.Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, wywierające wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w kapitale własnym:

- nie wystąpiły w bieżącym i poprzednim roku obrotowym

VI

1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych):

- nie wystąpiły w bieżącym i poprzednim roku obrotowym

2.Informacje o transakcjach za spółkami powiązanymi:

- spółka nie posiada udziałów w innych spółkach powiązanych, nie jest też spółką zależną w rozumieniu przepisów art.3 ust.1 pkt 43 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., nie wchodzi również w skład podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu art.1a ust.1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r.

3. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub w ogólnej liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym spółki:

- nie wystąpiły

VII

1. W okresie obrotowym za który sporządzono sprawozdanie nie wystąpiło połączenie z innymi spółkami.

Lublin 30.03.2017r.

(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd
podmiotu gospodarczego

(imię,nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Sp-nia Socjalna Inicjatywa
ul. Gościńczyk 5/9
24-100 Puławy
NIP 716-281-47-71

Puławy dnia.....

Urząd Skarbowy
w Puławach
Dział Podatku Dochodowego
od Osób Prawnych
ul. Wł. Grabskiego 4

Zarząd ***Spółdzielni Socjalnej Inicjatywa*** składa do Urzędu Skarbowego następujące dokumenty dotyczące 2016 roku:

- sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
- sprawozdanie z pracy zarządu,
- uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok nie podlegało badaniu przez uprawniony podmiot.