

## Sprawozdanie finansowe za rok 2017

**Stowarzyszenie SIEMACHA**  
**31-146 Kraków, ul. Długa 42**  
**NIP 676-22-66-260**  
**REGON 356838078**

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Stowarzyszenie SIEMACHA z siedzibą w Krakowie przy ul. Długiej 42 działa na obszarze kraju, na podstawie wpisu z dnia 14.05.2004 r. do Krajowego Rejestru Sądowego dokonanego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy numer KRS: 0000207304, data wpisu 14.05.2004 r.

Stowarzyszenie posiada:

- numer nadany przez Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto: **NIP 676-22-66-260**
- numer nadany przez Urząd Statystyczny: **REGON 356838078**

### Podstawowy przedmiot działalności Stowarzyszenia SIEMACHA wg PKD:

- 80-42-Z Pozaszkolne formy kształcenia gdzie indziej niesklasyfikowane.
- 85-32-D Pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania.
- 92-62-Z Pozostała działalność związana ze sportem.
- 92-72-Z Pozostała działalność rekreacyjna gdzie indziej niesklasyfikowana.

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego od dnia 22.09.2004 r.

W 2017 r. Stowarzyszenie SIEMACHA prowadziło działalność:

#### - statutową w zakresie:

- prowadzenia specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży,
- prowadzenia placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży,
- prowadzenia ośrodków poradnictwa i terapii,
- organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- organizowania zdarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
- organizowania seminariów i konferencji dla osób zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą,
- prowadzenia akademii sportu.

#### - gospodarczą w zakresie:

- sprzedaży usług sportowych w pięciu obiektach sportowych, zlokalizowanych w Krakowie (Prokocimiu i Nowej Hucie), Tarnowie i Odporyszowie (Com Com Zone Odporyszów i Centrum Sportów Konnych)
- organizacji zdarzeń o charakterze sportowym (mecze, eventy, imprezy plenerowe, obozy sportowe),
- realizacji usług promocji i reklamy,

- d. realizacji szkoleń i seminariów z obszaru terapii i poradnictwa,
- e. usług fizjoterapeutycznych,
- f. usług organizatorów turystyki

**Stowarzyszenie prowadziło w 2017 r. działalność statutową w formie:**

**11 specjalistycznych placówek wsparcia dziennego określanych jako SIEMACHA Spot:**

SIEMACHA Spot, Długa 42, Kraków,  
 SIEMACHA Spot, Na Kozłowiec 25, Kraków,  
 SIEMACHA Spot, Mogilska 58, Kraków,  
 SIEMACHA Spot, Bonarka City Center, ul. Kamieńskiego 11, Kraków,  
 SIEMACHA Spot, Ptaszyckiego 6, Kraków,  
 SIEMACHA Spot Tarnów, Gemini Park, ul. XVI Pułku Piechoty 12, Tarnów,  
 SIEMACHA Spot, Galeria Korona ul. Radiowa 12, Kielce,  
 SIEMACHA Spot, Millenium Hall lok.214 Al. Kopisto 1, Rzeszów  
 SIEMACHA Spot, Kościuszki 51, Wieliczka  
 SIEMACHA Spot, Lipowa 10, Odporyszów  
 SIEMACHA Spot, Magnolia Park, ul. Legnicka 58, Wrocław

**9 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego określanych jako SIEMACHA Spot 24/7:**

SIEMACHA Spot 24/7 ul. Cieślowskiego 11/17-18, Kraków,  
 SIEMACHA Spot 24/7 ul. Cieślowskiego 11/3-4, Kraków,  
 SIEMACHA Spot 24/7 w Lubniu 1038,  
 SIEMACHA Spot 24/7 ul. Hercena 14/3, Wrocław,  
 SIEMACHA Spot 24/7 ul. Dworcowa 8/3 Wrocław,  
 SIEMACHA Spot 24/7 ul. Chopina 9A, Wrocław, ( od 01.06.2017r. ul. Maślicka 8a/23, Wrocław)  
 SIEMACHA Spot 24/7 ul. Obornicka 20/2, Wrocław  
 SIEMACHA Spot 24/7 ul. Deszczowa 5, Kraków  
 SIEMACHA Spot 24/7 ul. Lipowa 10, Odporyszów

**Krakowskiego Instytutu Psychoterapii:**

KIP ul. Podbrzezie 6, Kraków,  
 KIP os. Krakowiaków 2, Kraków,  
 KIP ul. Ptaszyckiego 6, Kraków,  
 OPIiTR ul. XVI Pułku Piechoty 12, Tarnów,  
 OPTiWP ul. Micińskiego 11/25, Wrocław

**Centrum Rozwoju Com Com Zone:**

Centrum Rozwoju Com Com Zone w Krakowie - Nowej Hucie przy ul. Ptaszyckiego 6 i 4,  
 Centrum Rozwoju Com Com Zone w Tarnowie przy ul. XVI Pułku Piechoty 12,  
 Centrum Rozwoju Com Com Zone w Krakowie - Prokocimiu przy ul. Kurczaba 29,  
 Centrum Rozwoju Com Com Zone w Odporyszowie przy ul. Lipowej 10.

**Akademii Sportu Progres – w Krakowie-Nowej Hucie przy ul. Ptaszyckiego 6 i 4.**

**Centrum Sportów Konnych w Odporyszowie przy ul. Lipowej 10,**



Statut nie ogranicza okresu trwania działalności Stowarzyszenia.

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia obejmuje okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r.

Sprawozdanie Stowarzyszenia sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania i rozwijania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, nie krótszej niż następny rok obrotowy.

Na dzień bilansowy nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności. W minionym roku Stowarzyszenie w celu zapewnienia przyszłych przychodów pozyskało sponsorów i kontynuowało inwestycję w bazę pobytowo – sportowo – rekreacyjną w Odporyszowie: doposażono pokoje nad stajnią w Centrum Sportów Konnych z przeznaczeniem na wynajem kolonijny i działalność statutową, rozbudowano boksy dla koni i zakupiono dodatkowe konie, powstała dodatkowa infrastruktura towarzysząca, nowy plac zabaw dla dzieci, które sprawiają że rozwija się sprzedaż usług min. w zakresie w hipoterapii. Powyższe inwestycje spowodowały że oferta komercyjna obiektów zlokalizowanych w Odporyszowie jest coraz bardziej atrakcyjna dla klientów szczególnie w okresie ferii i wakacji. Nadwyżka kosztów na przychodami /strata/ zostanie pokryta z funduszu podstawowego Stowarzyszenia zgodnie z podjętą uchwałą, który na dzień 31.12.2017 r. wynosi 2 315 828,54 zł.

Stowarzyszenie stosuje politykę rachunkowości zgodnie z przepisami znowelizowanej *ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r.*

#### **Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości:**

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Sposób prezentowania danych w rachunku zysków i strat jest zgodny z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości.

#### **Majątek**

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przyjmuje się do ewidencji według cen nabycia i grupuje się zgodnie z klasyfikacją KŚT. Amortyzacji dokonuje się według, stawki odpisów z uwzględnieniem przewidywanego okresu ich użytkowania. Stosuje się metodę liniową.
2. Środki trwałe o wartości powyżej 3.500,00 zł wprowadza się do ksiąg rachunkowych w cenie nabycia (dla działalności statutowej będzie to wartość brutto, dla działalności gospodarczej będzie to wartość netto, dla działalności wspólnej – wartość netto z uwzględnieniem proporcji przy odliczeniu vat), lub wycenia według cen rynkowych. Za cenę nabycia uznaje się cenę zakupu składnika a w przypadku nabycia składnika aktywów nieodpłatnie, jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu
3. Środki finansowe i rzeczowe otrzymane w formie darowizn i dotacji na sfinansowanie nabycia środków trwałych zgodnie z art. 41 ustawy o rachunkowości, odnoszone są na przychody przyszłych okresów i w latach następnych zwiększają pozostałe przychody operacyjne równoległe do przyjętych przez jednostkę odpisów amortyzacyjnych tych środków trwałych.

4. Przedmioty i sprzęty o wartości pomiędzy 1.500 zł, a 3.500 zł traktuje się jako środki trwałe i ze względu na nieistotność kwoty amortyzacji są umarzane jednorazowo w momencie oddania ich do użytkowania. Przedmioty i sprzęty o wartości poniżej 1.500 zł ze względu na nieistotność kwoty traktuje się jako koszty zużycia materiałów w dacie ujęcia ich w ewidencji księgowej. Prowadzona jest ewidencja ilościowa przedmiotów niskocennych od wartości 500 zł brutto w działalności statutowej i 500 zł netto w działalności gospodarczej.
5. Wartości niematerialne i prawne ewidencjonuje się analogicznie do zasad przyjętych dla środków trwałych.
6. Środki obrotowe na rachunkach bankowych prowadzonych w walucie EUR i USD wyceniono na dzień bilansowy według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu 29.12.2017 r. /tabela kursów średnich NBP nr 251/A/NBP/2017/:
  - EUR: 4,1709
  - USD: 3,4813
7. Rozchód środków pieniężnych z rachunku bankowego w ciągu roku wycenia się stosując zasadę FIFO.

#### Rachunek wyników

1. Rachunek wyników sporządza się w układzie pozwalającym wyodrębnić osobno wartość przychodów i kosztów dla działalności statutowej i działalności gospodarczej, natomiast koszty administracyjne wykazuje się w rachunku w kwocie łącznej. Koszty administracyjne obciążają wynik finansowy działalności statutowej i gospodarczej proporcjonalnie do uzyskanych przychodów z działalności operacyjnej. Rozliczenie kosztów administracyjnych za 2017 jest przedstawione w tabeli 5 w informacji dodatkowej. Wykazywana strata na działalności statutowej jest efektem przeznaczania wyniku finansowego z działalności gospodarczej (zysku) na cele statutowe, w tym na opłacenie kosztów funkcjonowania sekcji sportowych w ramach Akademii Sportu Progres, dofinansowanie wkładów własnych w realizację zadań publicznych czy opłacenie kosztów administracyjnych.
2. Działalność statutowa: stosuje się zasadę prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadań publicznych, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. W celu realizacji tego wymogu wszystkie operacje gospodarcze związane z realizacją zadań publicznych są ewidencjonowane na wyodrębnionych analitycznie kontach księgowych, co zapewnia pełną identyfikację poszczególnych operacji jako związanych z zadaniami realizowanym w oparciu o umowy na realizację zadań publicznych i projektów.
3. Działalność gospodarcza: ustalenie prawidłowej kwoty kosztów obiektów sportowych dotyczących działalności statutowej oraz gospodarczej odbywa się w okresach miesięcznych. Ustalenie prawidłowej kwoty kosztów ogólnych obciążających działania statutowe oraz działania komercyjne dokonuje się odrębnie dla:
  - a) dla obiektów CCZ Nowa Huta, CCZ Prokocim, CCZ Odporyszów oraz CCZ Tarnów,
  - b) dla obiektu Centrum Sportów Konnych w Odporyszowie.



Sprawozdanie finansowe za rok 2017 podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

Kraków, dnia 25.03.2018 r.

**Podpis osoby sporządzającej:**

**Zarząd Stowarzyszenia:**

Główny księgowy  
  
Ewa Galli

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
ks. Andrzej Augustyński CM

WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU  
  
Anna Litwora

WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU  
  
Marta Syrda

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
Mariusz Hornowski

**SIEMACHA** Stowarzyszenie SIEMACHA  
ul. Długa 42, 31-146 Kraków  
NIP: 675 22 85 260 | REGON 356838078  
T: +48 12 632 11 88 | F: +48 12 425 07 55  
www.siemacha.org.pl





**Dodatkowe informacje i objaśnienia  
do sprawozdania finansowego za rok 2017**

**Stowarzyszenie SIEMACHA  
31-146 Kraków, ul. Długa 42  
NIP 676-22-66-260  
REGON 356838078**

1. Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim, przy użyciu komputera, z zastosowaniem Programu System enova 365.
2. Do obsługi kadr i płac wykorzystuje się Program System enova 365 moduł Kadry i Płace.
3. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian ich umorzenia zawierają załączone tabele 7-10.
4. Środki trwałe w budowie - szczegółowy zakres zmian – tabela 11.
5. Grunty użytkowane wieczysto - nie występują.
6. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe - nie dotyczy.
7. W 2017 roku Stowarzyszenie SIEMACHA nie nabyło żadnych nieruchomości.

Wykorzystywane nieruchomości na cele prowadzenia działalności Stowarzyszenia SIEMACHA:

Działalność nieodpłatna: **nieodpłatne** korzystanie z budynków i lokali (z wyłączeniem kosztów eksploatacji) udostępnionych przez:

- Gminę Miejską Kraków –Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie na prowadzenie placówek:
  - a) Krakowski Instytut Psychoterapii, os. Krakowiaków 2 Kraków
  - b) SIEMACHA Spot 24/7, ul. Deszczowa 5 Kraków
- Powiat Myślenicki na prowadzenie placówki:
  - a) SIEMACHA Spot 24/7, Lubień 1038
- Gminę Wrocław - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu na prowadzenie placówek:
  - a) SIEMACHA Spot 24/7, Wrocław ul. Chopina 9A (Wrocław, ul. Maślicka 8a/23 od 01.06.2017 r.)
  - b) SIEMACHA Spot 24/7, Wrocław ul. Obornicka 20/2
  - c) SIEMACHA Spot 24/7, Wrocław ul. Hercena 14/3
  - d) SIEMACHA Spot 24/7 Wrocław, ul. Dworcowa 8/3
- Gminą Wieliczka na prowadzenie placówki:
  - a) SIEMACHA Spot, Wieliczka ul. Kościuszki 51

Korzysta odpłatnie na podstawie umów na korzystanie z lokali zawartych z:

- Gminą Miejską Kraków - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie na prowadzenie placówek:
  - a) SIEMACHA Spot 24/7, Kraków ul. Cieślewskiego 11/17-18
  - b) SIEMACHA Spot 24/7, Kraków ul. Cieślewskiego 11/3-4
  
- Gminą Miejską Kraków na prowadzenie placówek:
  - a) SIEMACHA Spot, Kraków ul. Mogilska 58
  - b) SIEMACHA Spot, Kraków ul. Na Kozłówe 25
  
- Gminą Żydowską w Krakowie na prowadzenie placówki:
  - a) Krakowski Instytut Psychoterapii , Kraków ul. Podbrzezie 6
  
- Gminą Miejską Kraków - Zarządem Infrastruktury Sportowej: umowa dzierżawy na prowadzenie w obiekcie Centrum Rozwoju Com Com Zone Nowa Huta:
  - a) SIEMACHA Spot, Kraków ul. Ptaszyckiego 6
  - b) Krakowski Instytut Psychoterapii, Kraków ul. Ptaszyckiego 6
  
- Fundacją DEMOS na prowadzenie placówek:
  - a) SIEMACHA Spot Gemini, Tarnów ul. XVI Pułku Piechoty 12
  - b) SIEMACHA Spot Korona, Kielce ul. Radiowa 12
  - c) SIEMACHA Spot Camp w Zubrzycy i w Odporyszowie
  - d) SIEMACHA Spot 24/7 ul. Lipowa 10, Odporyszów
  - e) SIEMACHA Spot , ul. Lipowa 10, Odporyszów
  - f) OPiTR w Tarnowie, Tarnów ul. XVI Pułku Piechoty 12
  
- Bonarka CC sp. z o.o. na prowadzenie placówki:
  - a) SIEMACHA Spot Bonarka CC, Kraków ul. Kamieńskiego 11
  
- Develop Investment sp. z o.o. Rzeszów na prowadzenie placówki:
  - a) SIEMACHA Spot Millenium, Rzeszów ul. Kopisto 1
  
- Kasama Investments Sp. z o.o. na prowadzenie placówki:
  - a) SIEMACHA Spot Magnolia Park, Wrocław ul. Legnicka 58
  
- Zgromadzeniem Księży Misjonarzy na prowadzenie działalności stowarzyszenia, w tym placówki:
  - a) SIEMACHA Spot, Kraków ul. Długa 42

Działalność gospodarcza: odpłatnie korzystanie z lokali na podstawie umów zawartych z:



-Gminą Miejską Kraków -Zarządem Infrastruktury Sportowej: umowa dzierżawy na prowadzenie:

- a) Centrum Rozwoju Com Com Zone Nowa Huta Kraków ul. Ptaszyckiego 4 i 6
- b) Centrum Rozwoju Com Com Zone Prokocim Kraków ul. Kurczaba 29

- Fundacją DEMOS: umowa najmu lokalu na prowadzenie:

- a) Centrum Rozwoju Com Com Zone, Tarnów ul. XVI Pułku Piechoty 12.
- b) Centrum Rozwoju Com Com Zone Odporyszów, ul. Lipowa 10, Odporyszów
- c) Centrum Sportów Konnych w Odporyszowie, ul. Lipowa 10, Odporyszów

8. W 2017 roku Stowarzyszenie SIEMACHA nie nabyło żadnych obligacji i akcji podmiotów będących spółkami prawa handlowego.
9. Stan należności i zobowiązań na koniec 2017 roku nie stanowi zagrożenia w dalszej działalności Stowarzyszenia. Szczegółowa informacja w formie tabelarycznej znajduje się w załączniku (tabela 12-13).
10. Odpisy aktualizujące zawarte zostały w tabeli 1:

**Tabela 1**

**Odpisy aktualizujące należności**

Tytuł odpisów aktualizujących	BO	Zwiększenia (konto 761-??-??-04)	Zmniejszenia rozliczone - zapłacone (konto 760-??-??-04)	BZ
			Rozliczone - nieściągalne	
środki trwałe	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
należności z tyt. dostaw i usług – dot. dz. gospodarczej	<b>62 025,65</b>	53 988,24	11 212,54	<b>104 801,35</b>
zapasy	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>

11. Środki pieniężne na rachunkach bankowych i środki pieniężne w kasie wynoszą na koniec okresu rozliczeniowego: 281 981,07 w tym wycena środków zagranicznych +3,8 zł i pozwalają na kontynuację działalności. Szczegółową specyfikację prezentuje tabela 2.

Tabela 2

## Środki pieniężne

<b>Środki pieniężne zgodnie z pozycją bilansu</b>	<b>281 981,07 zł</b>
W tym rachunek podstawowy (lokata overnight)	0,00 zł
W tym różnice kurs. wycena bilansowa: EUR (śr. kurs NBP z 29.12.2017 r. 4,1709)	4,65 zł
W tym różnice kurs. wycena bilansowa: USD (śr. kurs NBP z 29.12.2017 r. 3,4813)	-0,85 zł
W tym rachunki w PLN	266 121,22 zł
W tym rachunek w USD	30,41 zł
W tym rachunek w EUR	135,66 zł
<b>Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	<b>266 291,09 zł</b>
<b>Gotówka w kasach</b>	<b>15 689,98 zł</b>

12. Dane dotyczące stanu rezerw - nie dotyczy.

13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych zawiera tabela 14 w załączniku do informacji dodatkowej.

14. Rozliczenia międzyokresowe przychodów przedstawiono w tabeli 3:

Tabela 3

## Rozliczenia międzyokresowe przychodów - zmiany w 2017 r.

L p.	Nazwa	BO 2017	BO 2017 część krótka	BO 2017 część długa	Zwiększenia	Zmniejszenia amortyzacja roczna	BZ 2017	Część krótka	Część długa
1	Rozliczenie przychodów w czasie	1745626,30	380 823,93	1 364 802,37	275 809,65	377 165,17	1 630 506,37	339 002,06	1 291 504,31
W tym:									
2	Darowizny na środki trwałe konto 641-01	1 733 791,48	368 989,11	1 364 802,37	273 880,06	377 165,17	1 630 506,37	339 002,06	1 291 504,31
w tym:	W tym nowe darowizny na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	273 880,06	8 176,06	0,00	0,00	0,00
	Projekty rozliczone w czasie 641-03	10 584,82	10584,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przychód z tyt. usług rozliczonych w czasie konto 841	1250,00	1250,00	0,00	1 929,59	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacja o strukturze przychodów statutowych - ich źródłach i wysokości znajduje się w tabeli 16 w Załączniku do dodatkowych informacji i objaśnień.

15. Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby zawiera tabela 4:

**Tabela 4**

**Koszty według rodzaju**

Lp.	Koszty wg. rodzaju	Na koniec 2016 r.	Na koniec 2017 r
1	Amortyzacja	1 058 198,58	1 118 540,93
2	Zużycie materiałów i energii	4 678 038,83	4 990 087,4
3	Usługi obce	5 192 809,62	5 567 428,4
4	Podatki i opłaty, w tym:	296 712,74	255 300,05
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5	Wynagrodzenia	11 746 514,53	12 587 334,47
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 348 904,77	2 507 087,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	171 746,81	120 420,95
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>25 492 925,88</b>	<b>27 146 199,20</b>

16. Koszty administracyjne związane z działalnością statutową i gospodarczą w 2017 r. wyniosły **794 730,61 zł**. Są wykazane w Rachunku wyników za 2017 r. zbiorczo (poz. E).

Do rozliczenia kosztów administracyjnych za 2017 r. w podziale na działalność statutową i gospodarczą przyjmuje się proporcję wynikającą z procentowego udziału przychodów statutowych i gospodarczych w zbiorczej kwocie przychodów stowarzyszenia uzyskanych w 2017 roku. Kalkulacje tą obrazuje tabela 5.

**Tabela 5**

<b>Rozliczenie kosztów administracyjnych</b>			
Razem przychody za 2017 r.	Przychody statutowe	Przychody gospodarcze	Zbiorczo
26 473 187,42	16 912 574,89	9 560 612,53	26 473 187,42
100%	63,89%	36,11%	100 %
<b>Podział kosztów administracyjnych</b>	<b>507 753,39 zł</b>	<b>286 977,22 zł</b>	<b>794 730,61 zł</b>

17. Podstawową formą działalności statutowej Stowarzyszenia jest prowadzenie placówek wsparcia dla dzieci w formie dziennej oraz całodobowej, prowadzenie poradni terapeutycznych, prowadzenie działalności statutowej w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w sekcjach piłki nożnej, tenisa stołowego, pływania, siatkówki. Podstawową formą działalności gospodarczej jest sprzedaż usług sportowych i reklamowych w obiektach sportowych Com Com Zone w Krakowie (2), w Tarnowie (1), w Odporyszowie (1) oraz od 2016 r., w Centrum Sportów Konnych w Odporyszowie. Obok działalności gospodarczej obiekty te są również przeznaczone na działalność nieodpłatną.

Dodatkowo stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie promocji i reklamy na rzecz partnerów (sponsoring).

Zgodnie z przepisami dotyczącymi działalności pożytku publicznego Stowarzyszenie SIEMACHA przeznacza zysk z działalności gospodarczej na opłacenie kosztów utrzymania obiektów sportowych, udostępnienia obiektów sportowych na potrzeby wychowanków placówek prowadzonych przez stowarzyszenie korzystających z nich nieodpłatnie oraz na sfinansowanie innych kosztów statutowych Stowarzyszenia, w tym na działalność sportową, dofinansowanie wkładów własnych do realizowanych w placówkach projektów, koszty administracyjne etc.

18. Prognozowana wartość nakładów do poniesienia w 2018 roku na niefinansowe aktywa trwałe to 200 000 zł - zł i będzie dotyczyć dalszych nakładów na placówki prowadzące działalność statutową oraz obiekty sportowe prowadzone przez Stowarzyszenie. Planowane nakłady na ochronę środowiska - nie dotyczy.

19. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki - nie dotyczy.

20. Zobowiązania warunkowe - nie dotyczy.

21. W 2017 roku w Stowarzyszeniu SIEMACHA zatrudnionych było na podstawie umów o pracę 378 pracowników /przeciętna liczba zatrudnionych w etatach wyniosła 260,80/, natomiast na podstawie umów cywilno - prawnych zatrudniono w ciągu roku 605 osób.

22. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia SIEMACHA pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Zarządzie Stowarzyszenia. Osoby będące członkami Zarządu pracujące równocześnie w Stowarzyszeniu SIEMACHA na podstawie umowy o pracę wykonują zadania o charakterze administracyjnym i pobierają z tego tytułu wynagrodzenie. Są to Wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia SIEMACHA, pełniący funkcje w 2017 r. :

Dominik Rogóż - Dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej (do dnia 23.03.2017),

Marta Syrda - Dyrektor Departamentu Administracji i Finansów (do dnia 31.03.2017)/ Dyrektor ds. Polityki Finansowej (od dnia 01.04.2017),

Maciej Malski - Dyrektor Zarządzający Biura ds. Partnerów, Komunikacji i Działalności Gospodarczej (do dnia 31.03.2017),

Anna Litwora - Dyrektor Zarządzająca Placówek Dziennych (do dnia 31.03.2017)/ Dyrektor ds. Zarządzania Nieruchomościami (od dnia 01.04.2017),

Joanna Migacz - Dyrektor Zarządzająca Placówek Całodobowych (do dnia 31.03.2017)/ Dyrektor ds. Kontaktów z Samorządami (od dnia 01.04.2017),

Ryszard Izdebski - Dyrektor Zarządzający Krakowskiego Instytutu Psychoterapii (do dnia 29.06.2017),



Mariusz Hornowski - Dyrektor ds. Oferty Merytorycznej Placówek Statutowych (od dnia 01.07.2017),

Andrzej Augustyński – Przewodniczący Zarządu, Dyrektor Generalny, na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań związanych z rozwojem i budowaniem partnerstw Stowarzyszenia SIEMACHA /niezatrudniony, umowa cywilno-prawna/.

Wynagrodzenie osób będących członkami Zarządu pełniących jednocześnie funkcje dyrektorów w stowarzyszeniu:

- Z tytułu umowy o pracę: 576 269,85 zł
- Z tytułu umów cywilno-prawnych oraz innych świadczeń: 78 098,52 zł
- 

23. Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty - nie dotyczy.

24. W 2017 roku wypłacono 15 pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na łączną kwotę 92 770 zł.

25. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego przedstawia tabela 6:

Tabela 6

**Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego**

CIT-8 2017r.	Kwota
<b>Przychody</b>	
702 przychody z działalności gospodarczej	9 560 612,53 zł
740 przychody -statutowe	16 535 409,72 zł
750 przychody finansowe -statutowe	1 497,19 zł
750 przychody finansowe -gospodarcze	710,54 zł
760 pozostałe przychody operacyjne-statutowe	2 339,64 zł
760 pozostałe przychody operacyjne- gospodarcze	78 571,77 zł
760 darowizny z poprzednich okresów na środki trwale rozliczane do wysokości amortyzacji-statutowe	377 165,17 zł
<b>Suma przychodów BILANSOWYCH</b>	<b>26 556 306,56 zł</b>
odpisy aktualizujące należności rozwiązane z powodu zapłaty	-11 212,54 zł
odsetki od należności naliczone, niezapłacone	zł
różnice kursowe, bilansowe- dodatnie (-465,10, +0,85)	+464,25 zł



darowizny otrzymane na środki trwałe w 2017 r rozliczane w czasie w następnych okresach	273 880,06 zł
projekty rozliczane w czasie	zł
darowizny rozliczane w czasie do wysokości amortyzacji-koszt 2017r	-377 165,17 zł
projekty rozliczone w 2017r	-10 584,82 zł
<b>Przychody PODATKOWE</b>	<b>26 431 688,34 zł</b>
<b>Koszty</b>	
570 koszty działalności gospodarczej	7 137 126,08 zł
550 koszty administracji-dotyczy działalności statutowej	507 753,39 zł
550 koszty administracji-dotyczy działalności gospodarczej	286 977,22 zł
510,520,539,540,560,580,589 - koszty podstawowej działalności statutowej	19 214 342,51 zł
751-??-??-?? koszty finansowe - statutowe	22 081,24 zł
751-70-??-?? koszty finansowe - gospodarcze	7 551,58 zł
761-??-??-?? pozostałe koszty operacyjne - statutowe	36 139,50 zł
761-70-??-?? pozostałe koszty operacyjne - gospodarcze	163 106,50 zł
<b>Suma kosztów BILANSOWYCH</b>	<b>27 375 078,02zł</b>
koszty finansowane dotacją	-14 171 085,98 zł
różnice kursowe bilansowe ujemne	-1 614,91 zł
odsetki od zobowiązań naliczone nie zapłacone	
umowy zlecenia z 2016r. wypłacone w 2017r.	103 490,40 zł
ZUS od wynagrodzeń um. zlecenia z 2016r. zapłacone w 2017r.	11 179,27 zł
umowa zlecenia z 2017r. wypłacona w 2018r.	-187 970,33 zł
ZUS od wynagrodzeń um. zlecenia z 2017r. zapłacone w 2018r.	-19 879,26 zł
utworzony odpis aktualizacyjny - nieuprawdopodobniony	-53 988,24 zł
PFRON finansowany ze środków własnych NKUP	-26 998,90 zł
403-99 usługi NKUP-reprezentacja	-4 220,15 zł
409-99 pozostałe koszty NKUP- w tym reprezentacja	-10 141,48 zł
404-9- podatek NKUP	-2 657,60 zł
751-??-??-90, 751-??-??-19 odsetki budżetowe NKUP	-2 455,34 zł
761-??-??-09 koszty operacyjne NKUP	-628,98 zł
761-??-??-02 inne NKUP	-834,84
<b>Suma kosztów PODATKOWYCH</b>	<b>13 007 271,68 zł</b>
Dochód/Strata BILANSOWY	-818 771,46 zł
Dochód/Strata PODATKOWY	13 424 416,66 zł
Przychody wolne od podatku (dotacje)	14 171 085 ,98zł
Dochód przeznaczony na cele statutowe	0,00 zł
Dochód podatkowy	47 937,29 zł
Podstawa opodatkowania	47 937,00 zł
	19%
	9 108,03 zł
<b>PDOP do zapłaty</b>	<b>9 108,00 zł</b>

6

26. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2017 rok, strata w kwocie – **827 879,46 zł** zostanie pokryta z Funduszu Statutowego Stowarzyszenia.
27. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe - nie dotyczy.
28. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - nie dotyczy.
29. Po dniu bilansowym nie nastąpiły zdarzenia gospodarcze mające wpływ na wynik finansowy roku 2017 r.
30. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego - nie dotyczy.
31. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy - nie dotyczy.
32. Prezentacja 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 funduszu własnym - nie dotyczy.
33. Występowanie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie czy sprawozdanie zawiera korekty z tym związane a także opis podejmowanych przez stowarzyszenie działań mających na celu eliminację niepewności - nie wystąpiły.
34. Inne informacje niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy stowarzyszenia - nie wystąpiły.
35. Wynagrodzenie biegłego rewidenta zgodnie z zawartą w dniu 27.11.2017 r. umową o wydanie opinii o poprawności i rzetelności sprawozdania finansowego oraz sporządzenie raportu z badania sprawozdania finansowego wynosi 5 000 zł netto.
36. Dodatkowe informacje:

Zgodnie z wymogami wynikającymi z posiadania przez Stowarzyszenie SIEMACHA statusu organizacji pożytku publicznego, jego sprawozdanie finansowe za rok ubiegły tj. 2016 zostało zamieszczone na stronie Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej na stronie internetowej pożytku publicznego w bazie organizacji o tym statusie ([www.pozytek.gov.pl](http://www.pozytek.gov.pl)) oraz prezentowane na stronie internetowej stowarzyszenia ([www.siemacha.org.pl](http://www.siemacha.org.pl)) oraz przekazane wraz z uchwałą zatwierdzającą do Urzędu Skarbowego Kraków Stare Miasto oraz do Krajowego Rejestru Sądowego.

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2017 rok zostanie zamieszczone na stronie Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej na stronie

internetowej pożytku publicznego w bazie organizacji o tym statusie ([www.pozytek.gov.pl](http://www.pozytek.gov.pl)), oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia ([www.siemacha.org.pl](http://www.siemacha.org.pl)).

Po zatwierdzeniu - w obowiązujących terminach - przez Walne Zgromadzenie Członków sprawozdanie finansowe i merytoryczne zostanie przekazane do Krajowego Rejestru Sądowego oraz Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto.

Kraków, dnia 25.03.2018 r.

Podpis osoby sporządzającej:

Główny księgowy

Ewa Galli

Zarząd Stowarzyszenia:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

ks. Andrzej Augustynski CM

WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Anna Litwora

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Mariusz Hornowski

WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Marta Syrdia

SIE  
MA  
CHA

Stowarzyszenie SIEMACHA  
ul. Długa 42, 31-146 Kraków  
KRS 0000224520 REGON 356838078  
T: +48 12 682 11 00 | F: +48 12 425 07 55  
[www.siemacha.org.pl](http://www.siemacha.org.pl)



Stowarzyszenie SIEMACHA  
31-146 Kraków, ul. Długa 42

REGON 356838078  
NIP 676-22-66-260

Bilans na dzień 31.12.2017 r.

Pasywa	31-12-2016	31-12-2017
<b>A. Kapitał (fundusz własny)</b>	<b>2 315 828,54</b>	<b>1 487 949,08</b>
<i>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	<i>2 948 196,81</i>	<i>2 315 828,54</i>
<i>II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>IV. Kapitał (fundusz) zasobowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>VIII. Zysk (strata) netto</i>	<i>-632 368,27</i>	<i>-827 879,46</i>
<i>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 651 341,46</b>	<b>3 172 229,14</b>
<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>904 829,90</i>	<i>1 541 722,77</i>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 mcy	0,00	0,00
- powyżej 12mcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	774 294,20	1 256 898,59
a) kredyty i pożyczki	22,05	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:	423 289,96	752 053,29
- do 12 mcy	423 289,96	752 053,29
- powyżej 12mcy	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	265 060,90	348 974,22
h) z tytułu wynagrodzeń	84 753,55	154 806,35
i) inne	1 167,74	1 064,73
3. Fundusze specjalne	130 535,70	284 824,18

<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 746 511,56</b>	<b>1 630 506,37</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 746 511,56	1 630 506,37
- długoterminowe	1 364 802,37	1 291 504,31
- krótkoterminowe	381 709,19	339 002,06
<b>Pasywa razem</b>	<b>4 967 170,00</b>	<b>4 660 178,22</b>

Kraków dnia, 25.03.2018

Podpis osoby sporządzającej:

Zarząd Stowarzyszenia:

Główny księgowy  
Ewa Galli

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
ks. Janusz Augustyński CM

WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU  
Anna Litwora

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Mariusz Hornowski

Marta Syda

SIE  
MA  
CHA

Stowarzyszenie SIE MA CHA  
ul. Długa 42, 31-146 Kraków  
NIP 676 22 66 260 | REGON 396838078  
T: +48 12 632 11 88 | F: +48 12 425 07 55  
www.siemacha.org.pl



Stowarzyszenie SIEMACHA  
31-146 Kraków, ul. Długa 42

REGON 356838078  
NIP 676-22-66-260

Bilans na dzień 31.12.2017 r.

Aktywa	31-12-2016	31-12-2017
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>4 114 900,75</b>	<b>3 664 999,17</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>143 593,82</b>	<b>39 033,25</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	143 593,82	39 033,25
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 971 306,93</b>	<b>3 625 965,92</b>
1. Środki trwałe	3 935 959,80	3 625 965,92
a). grunty (w tym prawa wieczystego użytkowania)	34 937,25	34 937,25
b). budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 855 225,86	2 555 326,89
c). urządzenia techniczne	271 613,19	394 348,29
d). środki transportu	50 537,39	31 816,84
e). inne środki trwałe	723 646,11	609 536,65
2. Środki trwałe w budowie	35 347,13	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
- udziału lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00
b). W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>852 269,25</b>	<b>995 179,05</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały	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
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>458 409,50</b>	<b>671 267,65</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a). z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 mcy	0,00	0,00



- powyżej 12 mcy	0,00	0,00
b). Inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	458 409,50	671 267,65
a). Z tytułu dostaw i usług, oo okresie spłaty:	363 202,58	561 330,25
- do 12 mcy	363 202,58	561 330,25
- powyżej 12mcy	0,00	0,00
b). z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c). inne	95 206,92	109 937,40
d). dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>354 631,54</b>	<b>281 981,07</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	354 631,54	281 981,07
a). W jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b). W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krotkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c). Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	354 631,54	281 981,07
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	354 631,54	281 981,07
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>39 228,21</b>	<b>41 930,33</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>4 967 170,00</b>	<b>4 660 178,22</b>

Kraków dnia, 25.03.2018

Podpis osoby sporządzającej:

Główny księgowy  
Ewa Galli

Zarząd Stowarzyszenia:

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Mariusz Hornowski ks. Andrzej Augustyński CM

WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU  
Marta Syrdia Anna Litwora

SIE  
MA  
CHA Stowarzyszenie SIEMACHA  
ul. Długa 42, 31-146 Kraków  
NIP 676 22 65 260 | REGON 356838078  
T: +48 12 632 11 88 | F: +48 12 425 07 55  
www.siemacha.org.pl

Stowarzyszenie SIEMACHA  
31-146 Kraków, ul. Długa 42

REGON 356838078  
NIP 676-22-66-260

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT** sporządzony na dzień 31.12.2017r.  
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok obrotowy - 2016	Kwota za rok obrotowy - 2017
1	2	4	4
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>	<b>9 167 142,09</b>	<b>9 560 612,53</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (w tym usług)	9 167 142,09	9 560 612,53
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów</b>	<b>6 441 847,26</b>	<b>7 137 126,08</b>
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (w tym usług)	6 441 847,26	7 137 126,08
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>2 725 294,83</b>	<b>2 423 486,45</b>
<b>D</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>659 719,10</b>	<b>794 730,61</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>2 065 575,73</b>	<b>1 628 755,84</b>
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>15 735 723,36</b>	<b>16 993 486,30</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	12 352 234,03	14 171 085,98
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>3 383 489,33</b>	<b>2 822 400,32</b>
1.	przychody działalności statutowej (darowizny, składki)	3 272 744,54	2 741 488,91
2.	działalność statutowa - odpłatna działalność pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	inne przychody operacyjne	110 744,79	80 911,41
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>18 408 878,92</b>	<b>19 413 588,51</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	32 704,23
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	18 408 878,92	19 380 884,28
1.	koszty działalności statutowej - nieodpłatnej	18 391 359,52	19 214 342,51
2.	koszty działalności statutowej - odpłatnej działalności p.p.	0,00	0,00
3.	inne koszty operacyjne	17 519,40	166 541,77
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>-607 579,83</b>	<b>-791 346,37</b>
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>6 849,16</b>	<b>2 404,51</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach,	0,00	0,00
II	Odsetki	6 835,81	1 584,21
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	13,35	820,30
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>19 437,60</b>	<b>29 829,60</b>
I	Odsetki	15 827,84	16 594,09
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	3 609,76	13 235,51
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>-620 168,27</b>	<b>-818 771,46</b>
<b>M</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) brutto (L±M)</b>	<b>-620 168,27</b>	<b>-818 771,46</b>
<b>O</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>12 200,00</b>	<b>9 108,00</b>
<b>P</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R</b>	<b>Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>-632 368,27</b>	<b>-827 879,46</b>

Kraków dnia, 25.03.2018r.

Podpis osoby sporządzającej:

Główny księgowy

Ewa Galli

WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Anna Litwora

WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Marta Syrda

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Mariusz Hornowski

Zarząd Stowarzyszenia:

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

ks. Andrzej Augustynski CM  
Stowarzyszenie SIEMACHA  
ul. Długa 42, 31-146 Kraków  
NIP 676 22 66 260 | REGON 356838078  
T: +48 12 632 11 83 | F: +48 12 425 07 55  
www.siemacha.org.pl

SIEMACHA





RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

(Metoda pośrednia)

Treść		Dane za	
		bieżący rok obrotowy - 2017	bieżący rok obrotowy - 2016
1		2	2
<b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>			
I. Zysk (strata) netto	01		
II. Korekty razem	02	- 827 879,46	- 632 368,27
1. Amortyzacja	03	1 456 572,57	1 607 970,47
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	04	1 118 540,93	1 058 198,58
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	05		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	06	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	07	32 704,23	-
6. Zmiana stanu zapasów	08		
7. Zmiana stanu należności	09	-	-
kredytów	10	- 212 858,15	246 448,31
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	11	636 892,87	8 523,23
10. Inne korekty	12	- 118 707,31	311 846,81
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	13		
	14	<b>628 693,11</b>	<b>975 602,20</b>
<b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>			
I. Wpływy	15		
trwałych	16	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	17	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	18		
a) w jednostkach powiązanych	19	-	-
b) w pozostałych jednostkach	20		
- zbycie aktywów finansowych	21	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	22		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	23		
- odsetki	24		
- inne wpływy z aktywów finansowych	25	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	26		
II. Wydatki	27		
trwałych	28	701 343,58	1 381 919,91
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	29	701 343,58	1 381 919,91
3. Na aktywa finansowe, w tym:	30		
a) w jednostkach powiązanych	31	-	-
b) w pozostałych jednostkach	32		
- nabycie aktywów finansowych	33	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	34		
4. Inne wydatki inwestycyjne	35		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	36		
	37	<b>- 701 343,58</b>	<b>- 1 381 919,91</b>
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>			
I. Wpływy	38		
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	39	-	-
2. Kredyty i pożyczki	40		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	41		
4. Inne wpływy finansowe	42		
II. Wydatki	43		
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	44	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	45		
	46		




3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	47		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	48		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	49		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	50		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	51		
8. Odsetki	52	-	-
9. Inne wydatki finansowe	53	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	54	-	-
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III. ± B.III. ± C.III.)</b>	55	- 72 650,47	- 406 317,71
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:</b>	56	- 72 650,47	- 406 317,71
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57		
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	58	354 631,54	760 949,25
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F ± D), W TYM:</b>	59	281 981,07	354 631,54
– o ograniczonej możliwości dysponowania	60		

Kraków, dnia 25.03.2018 r.

Podpis osoby sporządzającej:

Główny Księgowy  
Ewa Galli

Zarząd Stowarzyszenia:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
ks. Andrzej Augustynski CM  
WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU  
Anna Litwora

WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU  
Marta Syrcza  
WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Mariusz Hornowski

SIE  
MA  
CHA  
Stowarzyszenie SIEMACHA  
ul. Długa 42, 31-146 Kraków  
NIP 576 22 66 260 | REGON 356838078  
t: +48 12 632 11 88 | f: +48 12 425 07 55  
www.siemacha.org.pl



Stowarzyszenie SIEMACHA  
31-146 Kraków, ul. Długa 42

REGON 356838078  
NIP 676-22-66-260

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie		Rok obrotowy 2017	Rok obrotowy 2016
		1	1
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>2 315 828,54</b>	<b>2 948 196,81</b>
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów</b>	<b>2 315 828,54</b>	<b>2 948 196,81</b>
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 948 196,81	2 921 973,76
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 632 368,27	26 223,05
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	26 223,05
-	wydania udziałów (emisji akcji)		
...	z zysku		26 223,05
b)	zmniejszenie (z tytułu)	632 368,27	-
-	umorzenia udziałów (akcji)		
-	straty	632 368,27	
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 315 828,54	2 948 196,81
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	.....		
-	.....		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	.....		
-	.....		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a)	zwiększenie		
b)	zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-
a)	zwiększenie	-	-
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
-	z podziału zysku (ustawowo)		
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
-	.....		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	pokrycia straty		
-	.....		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	-	-
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	.....		
-	.....		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	.....		
-	.....		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-



a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	.....		
-	.....		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	.....		
-	.....		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 632 368,27	26 223,05
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	- 632 368,27	26 223,05
-	.....		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 632 368,27	26 223,05
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
-	.....		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	- 632 368,27	26 223,05
-	na fundusz podstawowy	- 632 368,27	26 223,05
-	na przychody z działalności statutowej		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,		
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
-	korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-	.....		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-
-	.....		
-	.....		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
8.	Wynik netto	- 827 879,46	- 632 368,27
a)	zysk netto		
b)	strata netto	827 879,46	632 368,27
c)	odpisy z zysku		
II.	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 487 949,08</b>	<b>2 315 828,54</b>
III.	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	-	-

Kraków dnia, 25.03.2018 r.

Podpis osoby sporządzającej:

Główny Księgowy

Ewa Galli

Zarząd Stowarzyszenia:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Ks. Andrzej Augustyński CM

Anna Litwora

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Mariusz Hornowski

Marta Syrdla

SIE  
MA  
CHA

Stowarzyszenie SIEMACHA  
ul. Długa 42, 31-146 Kraków  
NIP 676 21 66 260 | REGON 356838078  
T: +48 12 632 11 88 | F: +48 12 425 07 55  
www.siemacha.org.pl

Stowarzyszenie SIEMACHA  
31-146 Kraków, ul. Długa 42

Tabela 7

Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	34 937,25	0,00	0,00	0,00	0,00	34 937,25
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 082 860,45	0,00	166 255,19	0,00	25 451,16	5 223 664,48
3. urządzenia techniczne i maszyny	1 740 945,14	0,00	278 849,29	0,00	49 404,33	1 970 390,10
4. środki transportu	370 677,65	0,00	15 375,00	0,00	0,00	386 052,65
5. inne środki trwałe	2 938 124,59	0,00	299 019,25	0,00	98 020,81	3 139 123,03
<b>Razem</b>	<b>10 167 545,08</b>	<b>0,00</b>	<b>759 498,73</b>	<b>0,00</b>	<b>172 876,30</b>	<b>10 754 167,51</b>

Tabela 8

Umorzenie środków trwałych - amortyzacja									
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Zwiększenia amortyzacji	Zwiększenia pozostałe przychody operacyjne	Przemieszczenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 937,25	34 937,25
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 227 634,59	0,00	444 520,67	0,00	0,00	3 817,67	2 668 337,59	2 855 225,86	2 555 326,89
3. urządzenia techniczne i maszyny	1 469 331,95	0,00	156 114,19	0,00	0,00	49 404,33	1 576 041,81	271 613,19	394 348,29
4. środki transportu	320 140,26	0,00	34 095,55	0,00	0,00	0,00	354 235,81	50 537,39	31 816,84
5. inne środki trwałe	2 214 478,48	0,00	397 654,62	0,00	0,00	82 546,72	2 529 586,38	723 646,11	609 536,65
<b>Razem</b>	<b>6 231 585,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032 385,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 768,72</b>	<b>7 128 201,59</b>	<b>3 935 959,80</b>	<b>3 625 965,92</b>

Tabela 9

Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	274 502,77	17 650,00	0,00	292 152,77
2. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	17 650,00		17 650,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>292 152,77</b>	<b>17 650,00</b>	<b>17 650,00</b>	<b>292 152,77</b>

Tabela 10

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	148 558,95	104 560,57	0,00	0,00	253 119,52	125 943,82	39 033,25
<b>Razem</b>	<b>148 558,95</b>	<b>104 560,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 119,52</b>	<b>125 943,82</b>	<b>39 033,25</b>



Tabela 11

Środki trwałe w budowie					
Rodzaj	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
		Prze- szczenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	35 347,13	0,00	0,00	35 347,13	0,00
a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e.	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
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>35 347,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 347,13</b>	<b>0,00</b>

Tabela 12

Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. dostaw i usług	363 202,58	561 330,25	0,00	0,00	363 202,58	561 330,25
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	95 206,92	109 937,40	0,00	0,00	95 206,92	109 937,40
<b>Razem</b>	<b>458 409,50</b>	<b>671 267,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458 409,50</b>	<b>671 267,65</b>

Tabela 13

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. kredytów i pożyczek	22,05	0,00	0,00	0,00	22,05	0,00
2. dostaw i usług	423 289,96	752 053,29	0,00	0,00	423 289,96	752 053,29
3. podatków	265 060,90	186 421,93	0,00	0,00	265 060,90	186 421,93
4. ubezpieczeń społecznych	145 889,90	162 552,29	0,00	0,00	145 889,90	162 552,29
5. wynagrodzeń	84 753,55	154 955,30	0,00	0,00	84 753,55	154 955,30
6. zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	1 167,74	915,78	0,00	0,00	1 167,74	915,78
<b>Razem</b>	<b>920 184,10</b>	<b>1 256 898,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920 184,10</b>	<b>1 256 898,59</b>



Tabela 14

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>39 228,21</b>	<b>41 930,33</b>
krótkoterminowe	39 228,21	41 930,33
opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	21 044,10	8 391,90
umowa leasingowa okres 36 miesięcy do 1 roku	0,00	0,00
inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	18 184,11	33 538,43
długoterminowe	0,00	0,00
umowa leasingowa okres 36 miesięcy powyżej 1 roku	0,00	0,00
<b>2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

Tabela 15

Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych	Rok bieżący	Rok ubiegły
Wyszczególnienie		
Zyski nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela 16

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość	Rok bieżący	Rok ubiegły
<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>16 912 574,89</b>	<b>15 624 978,57</b>
Składki brutto określone statutem	834,00	480,00
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pomocy publicznej</b>	<b>16 911 740,89</b>	<b>15 624 498,57</b>
Dotacje	14 171 085,98	12 352 234,03
Odpisy 1% z podatku dochod.os.fiz.	208 818,00	279 263,71
Darowizny	2 132 007,67	2 518 266,73
Rozliczenie darowizn otrzymanych w poprzednich okresach na środki trwałe	377 165,17	365 656,19
Inne	22 664,07	109 077,91
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pomocy publicznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>(wyszczególnienie)</i>	0,00	0,00
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>(wyszczególnienie)</i>	0,00	0,00
<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>9 560 612,53</b>	<b>9 167 142,09</b>

Pozostałe przychody operacyjne dotyczące działalności statutowej i gospodarczej	Rok bieżący	Rok ubiegły
		80 911,41
w tym z działalności gospodarczej	78 571,77	93 004,82
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
Inne	80 911,41	110 744,79
Rozliczenie darowizn otrzymanych w poprzednich okresach na środki trwałe	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne wg rachunku wyników	80 911,41	110 744,79
Różnica ze sprzedaży środka trwałego	0,00	0,00

Przychody finansowe dotyczące działalności statutowej i gospodarczej	Rok bieżący	Rok ubiegły
		2 207,73
w tym z działalności gospodarczej	710,54	3 094,24
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	1 090,44	3 767,69
Odsetki od należności z kontrahentami	493,77	3 068,12
Inne przychody finansowe	623,52	5 653,57
Przychody finansowe wg rachunku wyników	2 404,51	6 849,16
Różnica z różnic kursowych wykazanych persaldo w kosztach finansowych	-196,78	5 640,22

Tabela 17

Informacje o strukturze kosztów		
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	Rok bieżący	Rok ubiegły
		19 214 342,51
<b>świadczenia pieniężne:</b>	0,00	0,00
(wyszczególnienie)	0,00	0,00
<b>świadczenia niepieniężne:</b>	19 214 342,51	18 391 359,52
Realizacja zadań stat. wg planu	19 214 342,51	18 391 359,52
Placówki dzienne	9 488 777,13	7 956 020,41
Placówki całonocne	5 120 030,03	5 062 292,44
KIP-y	2 109 868,90	1 536 032,08
Projekty	394 596,67	556 484,97
Inne	2 101 069,78	3 280 529,62
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	0,00	0,00
(wyszczególnienie)	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>świadczenia niepieniężne:</b>	0,00	0,00
(wyszczególnienie)	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	0,00	0,00
<b>świadczenia pieniężne</b>	0,00	0,00
(wyszczególnienie)	0,00	0,00
<b>świadczenia niepieniężne</b>	0,00	0,00
(wyszczególnienie)	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	7 137 126,08	6 441 847,26

Koszty administracyjne:	794 730,61	659 719,10
- zużycie materiałów i energii	91 869,72	76 501,30
- usługi obce	248 061,09	253 447,07
- podatki i opłaty	7 885,22	7 768,93
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	223 850,85	124 739,08
- amortyzacja	211 764,45	186 784,79
- pozostałe koszty	11 299,28	10 477,93

Pozostałe koszty operacyjne dotyczące działalności statutowej i gospodarczej wg ksiąg	Rok bieżący	Rok ubiegły
		199 246,00
<b>w tym działalność gospodarcza</b>	<b>130 402,27</b>	<b>6 219,64</b>
Wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	32 704,23	0,00
Odpisy aktualizujące	53 988,24	596,70
Inne	112 553,53	16 922,70
Pozostałe koszty operacyjne wg rachunków wyników	199 246,00	17 519,40
Różnica dot sprzedaży ST	0,00	0,00

Koszty finansowe dotyczące działalności statutowej i gospodarczej	Rok bieżący	Rok ubiegły
		29 632,82
<b>w tym działalność gospodarcza</b>	<b>7 551,58</b>	<b>4 277,55</b>
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	9 452,86	7 394,11
Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	5 234,41	653,23
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	7 141,23	8 433,73
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0,00	0,00
Inne koszty finansowe	7 804,32	8 596,75
Koszty finansowe wg rachunku wyników	29 829,60	19 437,60
Różnica z różnic kursowych wykazanych persaldo w kosztach finansowych	-196,78	5 640,22

Tabela 18

Wyszczególnienie	Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego	
	Fundusz	
	statutowy	z aktual wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>2 315 828,54</b>	<b>0,00</b>
a. zwiększenia	0,00	
- z zysku	0,00	
- inne	0,00	
<b>b. zmniejszenia</b>	<b>827 879,46</b>	<b>0,00</b>
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>1 487 949,08</b>	<b>0,00</b>



Koszty administracyjne związane z działalnością gospodarczą i statutową		
	Rok bieżący	Rok ubiegły
Koszty administracyjne związane z działalnością statutową i gospodarczą	794 730,61	659 719,10
w tym przypadające na działalność gospodarczą	286 977,22	243 964,12
w tym przypadające na działalność statutową	507 753,39	415 754,98

Tabela 19

Rozliczenie wyniku na działalności statutowej		
	Rok bieżący	Rok ubiegły
Wynik na działalności statutowej		
w tym:		
wynik na dział.podst.statut.	-2 301 767,62	-2 766 380,95
pozostałe przychody operacyjne	2 339,64	17 739,97
przychody finansowe	1 497,19	3 754,92
koszty finansowe	-22 081,24	-15 160,05
pozostałe koszty operacyjne	-68 843,73	-11 299,76
koszty administracyjne	-507 753,39	-415 754,98
Wynik na działalności statutowej	-2 896 609,15	-3 187 100,85

Rozliczenie wyniku na działalności gospodarczej		
	Rok bieżący	Rok ubiegły
Wynik na działalności gospodarczej		
w tym:		
przychody ze sprzedaży	9 560 612,53	9 167 142,09
koszt sprzedanych usług, towarów, materiałów	-7 137 126,08	-6 441 847,26
pozostałe przychody operacyjne	78 571,77	93 004,82
przychody finansowe	710,54	3 094,24
koszty finansowe	-7 551,58	-4 277,55
pozostałe koszty operacyjne	-130 402,27	-6 219,64
koszty administracyjne	-286 977,22	-243 964,12
Wynik na działalności gospodarczej	2 077 837,69	2 566 932,58

**SIE  
MA  
CHA** Stowarzyszenie SIEMACHA  
ul. Długa 42, 31-146 Kraków  
NIP 676 22 66 260 | REGON 356838078  
T: +48 12 632 11 88 | F: +48 12 425 07 55  
www.siemacha.org.pl

Kraków dnia, 25.03.2018

Podpis osoby sporządzającej:

Zarząd Stowarzyszenia:

Główny księgowy

Ewa Galii

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

ks. Andrzej Augustyński CM

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Mariusz Hornowski

WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Martha Synda

WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Anna Litwora