

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego
	za rok 2016

- Formularz należy wypełnić w języku polskim;
- Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
- W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
- We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (---).

Data zamieszczenia sprawozdania	2017-07-17
--	------------

I. Dane organizacji pożytku publicznego

1. Nazwa organizacji	PIASECZYŃSKO-GRÓJECKIE TOWARZYSTWO KOLEI WĄSKOTOROWEJ		
2. Adres siedziby i dane kontaktowe	Kraj POLSKA	Województwo MAZOWIECKIE	Powiat PIASECZYŃSKI
Gmina PIASECZNO	Ulica HENRYKA SIENKIEWICZA	Nr domu 14	Nr lokalu
Miejscowość PIASECZNO	Kod pocztowy 05-500	Poczta PIASECZNO	Nr telefonu 22-756-76-38
Nr faksu 22-756-76-38 w.2	E-mail biuro@kolejka-piaseczno.pl	Strona www www.kolejka-piaseczno.pl	
3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym			
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego	2005-02-14		
5. Numer REGON	01310792000000	6. Numer KRS	0000184512
7. Skład organu zarządzającego organizacji <i>(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)</i>	Imię i nazwisko	Funkcja	Wpisany do KRS
	Jerzy Edward Walasek	Prezes	TAK
	Wilhelm Józef Maxa	Wiceprezes	TAK
	Zdzisław Wojciech Gosk	Wiceprezes	TAK
Tadeusz Józef Warsza	Wiceprezes	TAK	
8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji <i>(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub nadzoru)</i>	Imię i nazwisko	Funkcja	Wpisany do KRS
	Waldemar Andrzej Witkowski	Przewodniczący Komisji Rewizyjnej	TAK
	Andrzej Zaremba	Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej	TAK
	Barbara Maria Sajnug	Członek Komisji Rewizyjnej	TAK

<p>9. Cele statutowe organizacji</p> <p><i>(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)</i></p>	<p>Celem Towarzystwa jest odbudowa, przekształcenie funkcjonowania i opieka nad zabytkiem techniki kolejnictwa, a w szczególności zanikającej trakcji parowej, wspieranie i rozwój ruchu turystycznego w oparciu o szlak kolejowy, organizacja funkcji muzealnej obiektu, a także inicjatyw kulturalnych i gospodarczych, służących odbudowie i rozwojowi Grójeckiej Kolei Wąskotorowej</p> <p>Do podstawowych zadań Towarzystwa należy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Troska o zachowanie unikalnego taboru i układu przestrzennego sieci kolejowej oraz budynków stacyjnych Grójeckiej Kolei Wąskotorowej. 2. Współdziałanie w tworzeniu na bazie obiektów zabytkowych w/w kolei obiektu turystyczno – muzealnego. 3. Pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych do realizacji celów statutowych. 4. Skreślony. 5. Skreślony. 6. Współpraca w zakresie działań statutowych PKP S.A. oraz firmami powstałymi po podziale PKP, Państwową Służbą Ochrony Zabytków, Administracją Państwową i Administracją Samorządową. 7. Wspieranie rozwoju kolejowej turystyki kwalifikowanej. 8. Propagowanie tradycji kolejowej i kolejarskiej. 9. Gromadzenie wszystkich dokumentów, materiałów i obiektów zabytkowych Grójeckiej Kolei Wąskotorowej w celu urządzenia muzeum. 10. Prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego.
<p>10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji</p> <p><i>(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na podstawie statutu organizacji)</i></p>	

Towarzystwo realizuje swoje cele i zadania poprzez:

1. Prowadzenie działalności gospodarczej, w tym transportowej oraz promocji Kolei Wąskotorowej.
2. Wypracowanie harmonogramu prac związanych z odbudową i przebudową zabytkowych obiektów pod kątem przystosowania ich do działalności turystycznej i muzealnej.
3. Wypracowanie modelu kolejowych przewozów turystycznych.
4. Prowadzenie działalności promocyjnej m.in. poprzez wydawnictwa reklamowe i kolportowanie ich.
5. Organizowanie lub zlecanie organizowania imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych.
6. Realizowanie prac zleconych przez inne instytucje, organizacje, ośrodki i osoby, zgodnie z zakresem statutowo-programowym.
7. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i przedsiębiorstwami.
8. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:
 - a/ pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;
 - b/ działalności charytatywnej;
 - c/ podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 - d/ działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 - e/ ochrony i promocji zdrowia;
 - f/ pomocy osobom niepełnosprawnym;
 - g/ promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 - h/ upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 - i/ wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości ;
 - j/ rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 - k/ nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 - l/ krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 - m/ kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego;
 - n/ ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację	<p>A. RUCH TURYSTYCZNY</p> <ul style="list-style-type: none">• w roku 2016 od maja wprowadzono nowe ceny biletów 30 PLN - osoba dorosła, 15 PLN dla dzieci od lat 4 -ech do 18 stu, bilet dla dzieci najmłodszych pozostał bez zmian cena 5 PLN,• zorganizowaliśmy 26 wyjazdów niedzielnych,• największą frekwencję wycieczek niedzielnych odnotowano w miesiącach: od maja do września,• wycieczki: Topienie Marzanny, Majówka z Ciuchcią, Dni Dziecka, Święto Wojska Polskiego, Święto Niepodległości,• wycieczki na zamówienie - wzięło w nich udział około 1700 osób,• wycieczki dla szkół i przedszkoli - 50 wycieczek,• w wycieczkach w okresie od maja do października wzięło udział około 5500 dzieci i młodzieży, frekwencja zwiększyła się o około 1000 osób,• 17 lipca odbyła się wycieczka KOD-u pt. "Pociąg do demokracji pełen książek" w wycieczce uczestniczyło 225 osób, w pociągu odbywały się występy artystyczne, a na polanie w Runowie zorganizowana była promocja książek dla dzieci i młodzieży oraz atrakcje z tym związane,• we wrześniu odbyła się wycieczka pt. "Spotkanie z ciekawym człowiekiem" gościem i prelegentem był przewodnik piaseczyński Stanisław Hoffman,• kontynuowaliśmy współpracę z Miasteczkiem Westernowym, wspólnie zorganizowaliśmy wycieczkę "napad na pociąg", wyścigi psich zaprzęgów, imprezy integracyjne oraz imprezy dla dzieci i młodzieży, razem z miasteczkiem organizowaliśmy teatryki dla dzieci oraz pokazy tańca kowbojskiego na polanie w Runowie,
--	--

- nadal współpracujemy z firmą cateringową "U Joanny", obsługującą imprezy niedzielne i zorganizowane,
- w roku 2016 przewieziono do października około 14.000 turystów,
- kontynuowaliśmy współpracę z TV Polsat News - produkcja programu politycznego "Pociąg do polityki", nagrywany jest co wtorek, każdego tygodnia do programu zapraszany jest inny polityk. W programie występuje nasz pracownik, Kazimierz Piasecki - kierownik pociągu,
- wynajmowaliśmy pociąg do: teledysków np. "Papa De", teledysk grupy folkowej TVP, programów telewizyjnych, oraz radiowych - "Spełniamy Marzenia" - Radio ZET
- uczestniczyliśmy w Światowych Dniach Młodzieży - "Pociąg dla pielgrzymów", zorganizowany przez Gminę Piaseczno,
- na terenie GKD kręcono filmy i seriale: serial "Morowe Panny", "Klan", "Na Wspólnej", "Barwy Szczęścia" oraz film dyplomowy prywatnej szkoły filmowej,
- braliśmy udział w Targach Turystycznych w Nadarzynie - stoisko Mazowska zorganizowane przez MROT
- uczestniczyliśmy w festynach np. festyn w Złotokłosie, darmowy pociąg dla mieszkańców Runowa,
- wzięliśmy udział w "Jarmarku Piaseczyńskim",
- współpraca z MROT: udział w sympozjach, konferencjach, warsztatach, rozwijanie projektu "Industrialne Mazowsze" - produkt turystyczny w skład, którego wchodzi: Żyrardów, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie, Piaseczyńsko-Grójecka Kolej Wąskotorowa
- w październiku w hali głównej GKD w Piasecznie odbył się spektakl grupy gimnazjalistów zorganizowany przez fundację "Sapientia" pt. "Po torach życia", scenariusz napisany został po warsztatach zorganizowanych przez Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej, uczestnikami warsztatów byli uczniowie gimnazjum, prelegentami osoby związane z PGTKW: Tadeusz Warsza, Janusz Sędzicki, Stanisław Hoffman, Kazimierz Piasecki.
- uczestniczyliśmy w "Europejskich Dniach Dziedzictwa" - zorganizowano wycieczkę koleją wąskotorową dla uczestników tego przedsięwzięcia,
- wycieczka Sylwestrowa - frekwencja wyniosła 125 osób,

B. PROMOCJA

Działalność promocyjna odbywała się w następujących formach:

- rozwinęliśmy działalność reklamową w różnych publikacjach np. "Pasma", "Nasze Miasto" - publikacja warszawska, "Super Ekspres", "Kurier Południowy",
- kontynuacja współpracy z wydawnictwami turystycznymi "Moda na Mazowsze", Targowe ABC.
- promocja na branżowych stronach internetowych np. MROT, Urzędu Miasta Warszawy, Miasto Dzieci, strona Gminy Piaseczno,
- kontynuacja działalności promocyjno – informacyjnej na portalu społecznościowym facebook oraz na stronie internetowej www.kolejka-piaseczno.pl
- przeprowadziliśmy kampanię reklamową w 70 obiektach hotelowych na Mazowszu w postaci standów reklamowych z materiałami (foldery) w ilości 20000 sztuk,
- spot reklamowy na ekranach w Piasecznie: wydział komunikacji oraz poczta przy ul. Kościuszki,
- wykonaliśmy w nowym formacie i szacie druki i foldery reklamowe,
- przygotowaliśmy pamiątki i słodycze związane z koleją,
- kontynuowaliśmy sprzedaż książek dotyczących historii Kolei Wąskotorowych,
- wydaliśmy coroczne kalendarze PGTKW - 12 miesięczny oraz plakaty. W tegorocznym kalendarzu znalazły się prace dzieci z piaseczyńskich szkół i przedszkoli, prace zostały wybrane przez JURY i nagrodzone.

C. SEKCJA DREZYNOWA

W roku 2016 Sekcja Drezynowa kontynuowała praktykę coniedzielnych wyjazdów do Runowa, gdzie przejazdka drezyną spalinową lub ręczną stanowi atrakcję dla turystów. Szczególne zainteresowanie, jak co roku, budził przejazd drezyną ręczną.

Sekcja Drezynowa reprezentowała też PGTKW na imprezach wyjazdowych:

- VI Międzynarodowym Zlocie Kolei Wąskotorowych w Białoliwiiu
- Spotkaniu drezyniarzy w Ozorkowie

Ponadto Sekcja Drezynowa PGTKW współorganizowała przejazd drezyn drezyniarzy węgierskich na Bieszczadzkiej Kolejce Leśnej.

Po zakończeniu wyjazdów w sezonie 2016 kontynuowano prace przy taborze:

wykonano remont silnika w drezynie spalinowej i udoskonalono w niej instalację elektryczną, dzięki czemu pojazdy są gotowe do przejazdów w sezonie 2017.

Członkowie Sekcji brali udział w nagraniu felietonu do letniego wydania programu Pytanie na Śniadanie pokazującego ciekawe miejsca do odwiedzenia w wakacje. Reporterzy telewizyjni mieli okazję nagrać materiał filmowy na stacji Piaseczno Miasto z drezyny ręcznej oraz na pokładzie drezyn

na trasie naszej kolei.

D. SEKCJA MODELARSKA

W roku 2016 modelarnia jak zwykle była czynna przez cały sezon i w każdą niedzielę wszyscy chętni mogli oglądać działającą makietę.

Aktualnie modelarnia liczy około 8 aktywnych członków regularnie uczestniczących w pracach.

W tym momencie jesteśmy skoncentrowani na budowie stacji odstawczej, która znajduje się w pomieszczeniu warsztatowym i jest połączona z makietą przez otwór w ścianie. Wkrótce stacja stanie się przejezdna i będzie można dodać około 10 nowych pociągów, które na przemian będą mogły wyjeżdżać na główną część makiety. Oprócz tego, na samej makiecie zajmujemy się również budową miasteczka (około 15 domków, ulice itd.) oraz dekoracji "górkich" na brzegach makiety.

Poza pracami w Piasecznie, modelarnia jest również często reprezentowana na różnych corocznych spotkaniach modelarskich. Piaseczyńscy modelarze odwiedzali spotkania w Krakowie, Sosnowcu, Piotrkowie Trybunalskim, Toruniu, Warszawie na Stadionie Narodowym, Koninie i Borówcu, występując na ogół w żółtych koszulkach klubowych z napisem "Makieta Piaseczno".

2. DZIAŁ TECHNICZNY

Sprawozdanie z prac i wydarzeń w roku 2016:

1. Utrzymanie i wykorzystanie taboru kolejowego użytego oraz własnego;
2. Utrzymanie szlaku oraz infrastruktury kolejowej na trasie Piaseczno– Tarczyn;
3. Utrzymanie bieżące urządzeń, budynków i budowli stanowiących zaplecze kolei;
4. Sytuacja na szlaku Tarczyn– Nowe Miasto.

Ad. 1

- lokomotywy spalinowe 454 i 465 zapewniały bezawaryjnie obsługę trakcyjną przez cały rok 2016. Przebiegi lokomotyw wyniosły 6,71 tys. km i stanowiło to 62% w porównaniu do przebiegu z roku 2015,
- zostało wykonanych 109 szt. par pociągów (w tym 35 par pociągów ogólnodostępnych). Przebieg ich wyniósł 3,24 tys. km. Przewieziono 13.848 pasażerów. Należy zauważyć, że pomimo spadku ilości pociągów o 25% zmniejszenie przewozów wyniosło jedynie 4%,
- oprócz wycieczek turystycznych uruchomiono dodatkowo 43 szt. par pociągów na potrzeby produkcji programu „Pociąg do polityki”. Pociągi te miały ogólny przebieg 1,29 tys. km,
- w dni o zwiększonej frekwencji (4,5,12,19.VI) uruchamiane były trzy pary pociągów, co wobec ograniczonych zasobów taborowych pozwalało przewieźć więcej turystów oraz zwiększało atrakcyjność dając możliwość dobrania sobie przez klienta godzin wyprawy i długości pikniku,
- najdłuższa przerwa między pociągami tak jak w poprzednim roku wyniosła 13 dni, co znów potwierdziło, że można bez żadnych komplikacji jeździć przez cały rok,
- dokończono składanie skrzyni hydromechanicznej wagonu motorowego 302,
- utrzymano zasadę sprzątania wagonów po pracy przez załogę pociągu, co pozwoliło zaoszczędzić wydatków na wynajem firmy sprzątającej.

Ad. 2

- dokonywano systematycznie napraw torów na odcinku Piaseczno– Tarczyn, podczas których wbudowano 2532 szt. podkładów oraz 4 komplety doborów podrozdnic. 53% stanowiły nowe podkłady z nasycalni, pozostała część pochodziła z przystosowanych do wbudowania podkładów staroużytecznych,
- za zasadę przyjęto stosowanie wymiany ciągłej i całkowite wykonywanie wszelkich czynności naprawczych łącznie z odtwarzaniem odwodnienia drogi kolejowej aby nie było konieczności ponownych działań na naprawianym odcinku. Tym sposobem wyremontowano całkowicie ponad 2,3 km toru,
- wprowadzono odrębną brygadę zajmującą się utrzymaniem stanu zieleni na terenie. W celu zapewnienia sprawnego i wydajnego czyszczenia terenu Towarzystwo zakupiło dodatkową kosę spalinową, co sprawia że obecnie P-GTKW ma do dyspozycji 5 takich urządzeń,
- chemiczne odchwaszczanie toru z zastosowaniem flazasulfuronu umożliwiło jednokrotne wykonanie zabiegu w czasie okresu wegetacji, zatem zaoszczędziło środki konieczne na wykonanie trzech oprysków.
- za największy sukces w dziedzinie prac utrzymania infrastruktury należy uznać wzrost systematyczności pracy dający podniesienie efektywności i efektywności działań oraz specjalizację brygad dającą większą wydajność pracy.

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego (Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)	<input type="checkbox"/>	najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)
	<input type="checkbox"/>	gmina
	<input type="checkbox"/>	kilka gmin
	<input type="checkbox"/>	powiat
	<input type="checkbox"/>	kilka powiatów
	<input type="checkbox"/>	województwo
	<input type="checkbox"/>	kilka województw
	<input type="checkbox"/>	cały kraj
	<input type="checkbox"/>	poza granicami kraju

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji (Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)	Osoby fizyczne	14000	
	Osoby prawne	30	

2.2. Informacje na temat innych (niż wymienionych w pkt 2.1) odbiorców, na rzecz których organizacja działała (Np. zwierzęta, zabytki)	Ochrona i rewitalizacja dawnej Grójeckiej Kolei Wąskotorowej
---	--

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego	<input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie
---	---

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności	Sfera działalności pożytku publicznego	Przedmiot działalności	Numer Kodu (PKD)

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego	<input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie
--	---

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności	
--	--

Sfera działalności pożytku publicznego	Przedmiot działalności	Numer Kodu (PKD)
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	<p>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDEKSUS NIESKŁASYFIKOWANA</p> <p>Ochrona zabytkowych historycznych budynków znajdujących się na stacjach kolejowych na trasie Piaseczno - Nowe Miasto nad Pilicą. Zabezpieczanie przed postępującym niszczeniem mienia</p> <p>Odbudowa i ochrona zabytkowej infrastruktury kolejowej wpisanej do rejestru zabytków przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie pod numerem 1586 - A . W tym zakresie każdego roku ze środków własnych lub pozyskanych z dotacji zewnętrznych prowadzone są prace remontowe szlaku kolejowego. Gwarantuje to bezpieczne poruszanie się pociągu z wycieczkami szkolnymi oraz prowadzenie imprez tematycznych organizowanych dla dorosłych.</p>	96.09.Z

turystyka i krajoznawstwo	<p>TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI 1. Od marca do grudnia zorganizowaliśmy 43 wyjazdów według rozkładu , w tym roku tak jak w ubiegłym największą frekwencję odnotowano w miesiącach: od maja do września. 2. Organizowaliśmy imprezy tematyczne, powiązane z niektórymi świętami państwowymi oraz dniami wolnymi od pracy np. 1 maja Święto Pracy, Majówka z Ciuchcią, Święto Wojska Polskiego, Święto Niepodległości 11 listopada. 3. Dużą popularność zdobyły pociągi tematyczne dla dzieci: Topienie Marzanny, Dzień Dziecka, Mikołajki. Zorganizowaliśmy 58 wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej, z programem pt. „Lokomotywa Pana Tuwima”, lekcje były prowadzone przez pracowników PGTKW.</p>	49.10.Z
---------------------------	--	---------

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym	
5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą	<input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie
<p>5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/yh tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności</p>	

Numer Kodu (PKD)	Przedmiot i opis działalności
68.20.Z	<p>WYNAJEM I ZARZADZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERZAWIONYMI</p> <p>Stowarzyszenie zarządza i administruje lokalami, gruntami użyczonymi od właścicieli</p> <p>Wynajmowane powierzchnie przeznaczone są na lokalne prowadzenie działalności. Z uwagi na to, że lokale wymagały generalnych remontów najemcy zainwestowali własne środki finansowe i doprowadzili lokale do stanu potrzebnego do prowadzenia działalności. Dzięki pozyskanym środkom z wynajmu stowarzyszenie może realizować cele statutowe. Grunty stanowią znikomy procent w wynajmie nieruchomości. Udostępniane są na prowadzenie lokalnej działalności. Większość z wynajmowanych nieruchomości znajduje się na terenie Gminy Piaseczno.</p>

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym	
1. Informacja o przychodach organizacji	
1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)	1 115 613,29 zł
a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	7 470,89 zł
b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	362 953,70 zł
c) Przychody z działalności gospodarczej	481 475,57 zł
d) Przychody finansowe	9,64 zł
e) Pozostałe przychody	263 703,49 zł
2. Informacja o źródłach przychodów organizacji	
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	4 645,89 zł
2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:	10 675,78 zł
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	0,00 zł
b) ze środków budżetu państwa	0,00 zł
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	10 675,78 zł
d) ze środków państwowych funduszy celowych	0,00 zł
2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:	2 825,00 zł
a) ze składek członkowskich	2 775,00 zł
b) z darowizn od osób fizycznych	50,00 zł

c) z darowizn od osób prawnych	0,00 zł																											
d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)	0,00 zł																											
e) ze spadków, zapisów	0,00 zł																											
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)	0,00 zł																											
2.4. Z innych źródeł	1 097 466,62 zł																											
3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych																												
3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego	0,00 zł																											
3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem	4 645,89 zł																											
3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania																												
3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą																												
4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Koszty ogółem:</th> <th>W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:</td> <td>899 713,69 zł</td> <td>4 645,89 zł</td> </tr> <tr> <td>a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</td> <td>7 470,89 zł</td> <td>4 645,89 zł</td> </tr> <tr> <td>b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego</td> <td>457 424,89 zł</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td>c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej</td> <td>432 715,49 zł</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d) koszty finansowe</td> <td>69,92 zł</td> <td></td> </tr> <tr> <td>e) koszty administracyjne</td> <td>0,00 zł</td> <td></td> </tr> <tr> <td>f) pozostałe koszty ogółem</td> <td>2 032,50 zł</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td>4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych</td> <td></td> <td>4 850,62 zł</td> </tr> </tbody> </table>		Koszty ogółem:	W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:	899 713,69 zł	4 645,89 zł	a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	7 470,89 zł	4 645,89 zł	b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	457 424,89 zł	0,00 zł	c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	432 715,49 zł		d) koszty finansowe	69,92 zł		e) koszty administracyjne	0,00 zł		f) pozostałe koszty ogółem	2 032,50 zł	0,00 zł	4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych		4 850,62 zł
	Koszty ogółem:	W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych																										
4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:	899 713,69 zł	4 645,89 zł																										
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	7 470,89 zł	4 645,89 zł																										
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	457 424,89 zł	0,00 zł																										
c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	432 715,49 zł																											
d) koszty finansowe	69,92 zł																											
e) koszty administracyjne	0,00 zł																											
f) pozostałe koszty ogółem	2 032,50 zł	0,00 zł																										
4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych		4 850,62 zł																										
5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym																												
5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00 zł																											
5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego	-94 471,19 zł																											
5.3. Wynik działalności gospodarczej	48 760,08 zł																											
w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego	48 760,08 zł																											

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym	
<p>1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień</p> <p><i>(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą przyznanego zwolnienia)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> z podatku dochodowego od osób prawnych 0,00 zł</p> <p><input type="checkbox"/> z podatku od nieruchomości 0,00 zł</p> <p><input type="checkbox"/> z podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 zł</p> <p><input type="checkbox"/> z podatku od towarów i usług 0,00 zł</p> <p><input type="checkbox"/> z opłaty skarbowej 0,00 zł</p> <p><input type="checkbox"/> z opłat sądowych 0,00 zł</p> <p><input type="checkbox"/> z innych zwolnień, jakich: 0,00 zł</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> nie korzystała</p>
<p>2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.)</p>	<p><input type="radio"/> Tak</p> <p><input checked="" type="radio"/> Nie</p>
<p>3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła na preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo:</p> <p><i>(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> własność</p> <p><input type="checkbox"/> użytkowanie wieczyste</p> <p><input type="checkbox"/> najem</p> <p><input type="checkbox"/> użytkowanie</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> użyczenie</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> dzierżawa</p> <p><input type="checkbox"/> nie korzystała</p>
V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym	
1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej	
<p>1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy <i>(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)</i></p>	10,0 osób
<p>1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty <i>(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)</i></p>	9,5 etatów
<p>1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej</p>	5,0 osób
2. Członkowie	
<p>2.1. Organizacja posiada członków</p>	<p><input checked="" type="radio"/> Tak</p> <p><input type="radio"/> Nie</p>

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego	59,00 osób fizycznych
	0,00 osób prawnych
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym	
<p>3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy <i>(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)</i></p>	<input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie
<p>3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji <u>przez okres krótszy niż 30 dni</u> <i>(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)</i></p>	10,00 osób
<p>w tym: a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego</p>	10,00 osób
<p>b) inne osoby</p>	0,00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji <u>przez okres od 30 dni do 6 miesięcy</u> <i>(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)</i>	0,00 osób
w tym: a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego	0,00 osób
b) inne osoby	0,00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres <u>dłuższy niż 6 miesięcy</u> <i>(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji OKw okresie sprawozdawczym)</i>	9,00 osób
w tym: a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego	4,00 osób
b) inne osoby	5,00 osób
VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym	
1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym	203 136,93 zł
a) z tytułu umów o pracę	203 136,93 zł
- wynagrodzenie zasadnicze	203 136,93 zł
- nagrody	0,00 zł
- premie	0,00 zł
- inne świadczenia	0,00 zł
b) z tytułu umów cywilnoprawnych	0,00 zł
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego	106 930,48 zł
w tym: a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego	106 930,48 zł
b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego	0,00 zł
3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji	0,00 zł
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne <i>Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę przez 12 (miesiące)</i>	0,00 zł
5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne <i>(patrz komentarz do punktu 4)</i>	0,00 zł
6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne <i>(patrz komentarz do punktu 4)</i>	0,00 zł
7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej <i>(patrz komentarz do punktu 4)</i>	25 838,95 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne	0,00 zł
9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne	0,00 zł
10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne	0,00 zł
11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej	5 300,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń <i>(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)</i>	
--	--

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych	<input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie
2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych	0,00 zł
3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych	

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego	<input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie
2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację <i>(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)</i>	

Lp	Nazwa zadania	Cel(-e) zadania	Nazwa organu udzielającego dotacji	Kwota
----	---------------	-----------------	------------------------------------	-------

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe	<input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie
---	---

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację <i>(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)</i>	
---	--

Lp	Nazwa zadania	Cel(-e) zadania	Nazwa organu udzielającego dotacji	Kwota
----	---------------	-----------------	------------------------------------	-------

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień publicznych *(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)*

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne	<input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie
--	---

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację	
--	--

Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa organu	Kwota
----	----------------------	--------------	-------

X. Informacje uzupełniające				
1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki				
Lp	Nazwa spółki	Siedziba spółki	% udziałów lub akcji w kapitale	% udziału w ogólnej liczbie głosów
2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem				
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym				
Lp	Organ kontrolujący			Liczba kontroli
4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)				<input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie
5. Dodatkowe informacje (Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)				
Czytelny podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji	Jerzy Edward Walasek Zdzisław Wojciech Gosk Wilhelm Józef Maxa Tadeusz Józef Warsza	Data wypełnienia sprawozdania		

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Wartości niematerialne i prawne stan na początek roku 0,00 umorzenie na koniec okresu 1 282,50 zł stan na koniec roku 0,00 zł

Budynki i budowle stan na początek roku 17 999,80 zł stan na koniec roku 8 932,88 zł umorzenie 8 720,04 zł

Urządzenia techniczne i maszyny stan na początek 26 928,60 zł stan na koniec roku 8 932,88 zł umorzenie 8 720,04 zł

środki transportu stan na początek roku 26 928,60 zł stan na koniec roku 7 501,44 zł umorzenie 8 720,04 zł

Pozostałe środki trwałe na początek roku 0,00 zł stan na koniec roku 5 203,25 zł, umorzenie 346,88 zł.

II

Przychody statutowe i gospodarcze pochodzą z środków krajowych.

III

Nie dotyczy

IV

nie dotyczy

V

nie dotyczy

VI

nie dotyczy

VII

nie dotyczy

VIII

nie dotyczy

IX

nie dotyczy

X

nie dotyczy

Sporządzono dnia:2017-07-17

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

PIASECZYŃSKO-GRÓJECKIE TOWARZYSTWO KOLEI WĄSKOTOROWEJ
05-500 PIASECZNO
HENRYKA SIENKIEWICZA 14
0000184512

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

czas nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2016 -31.12.2016

4) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

5) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy kontynuowaniu działalności gospodarczej przez jednostkę.

6) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

7) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Omówienie stosownych metod wyceny (w tym amortyzacji) aktywów i pasywów oraz rozrachunków i kosztów , w zakresie w jakim Ustawa pozostawia jednostce prawo do wyboru.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

Sporządzono dnia :

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

BILANS

sporządzony na dzień: 2016-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	94 342,39	69 462,16
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	94 342,39	69 462,16
1	Środki trwałe	94 342,39	69 462,16
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 413,99	47 824,59
c)	urządzenia techniczne i maszyny	17 999,80	8 932,88
d)	środki transportu	26 928,60	7 501,44
e)	inne środki trwałe	0,00	5 203,25
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od jednostek pozostałych	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
	- 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
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
c)	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
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	225 462,75	211 440,42
I	Zapasy	4 529,80	0,00
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	4 529,80	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	129 558,20	126 218,86
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	129 558,20	126 218,86
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	100 703,00	98 119,60
	- do 12 miesięcy	100 703,00	98 119,60
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	210,14	500,00
c)	inne	20 959,06	19 913,26
d)	dochodzone na drodze sądowej	7 686,00	7 686,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	89 574,68	83 430,79
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	89 574,68	83 430,79
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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	89 574,68	83 430,79

	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	89 574,68	83 430,79
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 800,07	1 790,77
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA razem	319 805,14	280 902,58
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	246 362,29	216 309,60
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	410,00	410,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) netto	245 952,29	215 899,60
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	73 442,85	64 592,98
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
	- 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
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	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)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	73 289,43	63 791,41
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00

2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	73 289,43	63 791,41
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	47 210,30	31 077,70
	- do 12 miesięcy	47 210,30	30 014,98
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	1 062,72
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	21 982,28	28 313,37
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	4 096,85	4 400,34
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	153,42	801,57
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	153,42	801,57
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	153,42	801,57
	PASYWA razem	319 805,14	280 902,58

Sporządzono dnia:

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień: 2016-12-31

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym od jednostek powiązanych	411 471,93	481 475,57
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	393 129,44	459 600,83
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	18 342,49	21 874,74
B.	Koszty działalności operacyjnej	402 970,75	432 715,49
I.	Amortyzacja	24 476,52	30 083,48
II.	Zużycie materiałów i energii	102 470,79	85 070,06
III.	Usługi obce	30 126,60	40 591,24
IV.	Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy	17 838,10	1 513,05
V.	Wynagrodzenia	172 472,20	203 136,93
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	49 608,03	60 985,53
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 978,51	6 181,85
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	5 153,35
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	8 501,18	48 760,08
D.	Pozostałe przychody operacyjne	645 117,59	634 128,08
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 000,00	0,00
II.	Dotacje	23 451,62	10 675,78
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	619 665,97	623 452,30
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00	7 470,89
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	388 589,09	362 953,70
3.	Inne przychody operacyjne	231 076,88	253 027,71
E.	Pozostałe koszty operacyjne	409 136,06	466 928,28
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	409 136,06	466 928,28
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00	7 470,89
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	409 019,47	457 424,89
3.	Inne koszty operacyjne	116,59	2 032,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	244 482,71	215 959,88
G.	Przychody finansowe	1 884,41	9,64
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

b)	od jednostek pozostałych, w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	1 884,41	9,64
H.	Koszty finansowe	414,83	69,92
I.	Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych	171,38	38,15
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	243,45	31,77
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	245 952,29	215 899,60
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	245 952,29	215 899,60

Sporządzono dnia:

Agnieszka Krzyżanowska

Jerzy Walasek

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości