

.....  
nazwa jednostki

357150970

numer statystyczny

### BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2016

Wiersz	AKTYWA	Stan na dzień	
		1.01.16	31.12.16
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Majątek trwale</b>	-	-
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowy majątek trwały	-	-
III	Finansowy majątek trwały	-	-
IV	Należności długoterminowe	-	-
	IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>35 885,86</b>	<b>20 970,68</b>
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-
II	Należności krótkoterminowe	1 500	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	-	-
1.	Środki pieniężne	<b>34 385,86</b>	<b>20 970,68</b>
2.	Pozostałe aktywa finansowe	-	-
<b>C</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>35 885,86</b>	<b>20 970,68</b>

Wiersz	PASYWA	Stan na dzień	
		1.01.16	31.12.16
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>35 546,86</b>	<b>20 700,08</b>
I	Fundusz statutowy	37 245,24	35 546,86
II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III	Wynik finansowy z lat ubiegłych	-	-
IV	Wynik finansowy netto roku obrotowego	-	-
	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	-	-
	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	1 698,38	1 484,78
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>339,00</b>	<b>270,60</b>
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	-	-
	1. Kredyty i pożyczki	-	-
	2. Inne zobowiązania	-	270,60
	3. Fundusze specjalne	-	-
III	Rezerwy na zobowiązania	-	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>35 885,86</b>	<b>20 970,68</b>

Władysława Musiał

imię i nazwisko oraz podpis osoby, której  
powierzono prowadzenie ksiąg  
rachunkowych

.....  
Musiał  
data i podpis

V-ce PREZES ZARZĄDU

.....  
dr Włodzisław Tułaja

.....  
16.06.2017

imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU

.....  
mgr Jan Lesniak  
data i podpis

.....  
Kielce, 01.06.2017

.....  
Kielce, 01.06.2017

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok kalendarzowy 2016

### Rachunek zysków i strat (zł)

Wyszczególnienie	31.12.2015	31.12.2016
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>204</b>	<b>220</b>
I. Składki brutto określone statutem	204	220
II. Inne przychody określone statutem	-	-
<b>B. Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. Koszty administracyjne</b>	<b>87 577,47</b>	<b>102 744,85</b>
1. Zużycie materiałów i energii	16 257,13	25 897,50
2. Usługi obce	29 556,45	52 992,35
3. Podatki i opłaty		
4. Wynagrodzenie oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34 140,00	23 695,00
5. Amortyzacja	-	-
6. Pozostałe	7 623,89	160,00
<b>E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)</b>	<b>85 638,50</b>	<b>87 660,62</b>
<b>F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>		
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>36,59</b>	<b>17,45</b>
<b>H. Koszty finansowe</b>		
<b>I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>		
<b>J. Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I. Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia	-	-
II. Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna	1 698,38	14 846,78
<b>K. Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>		<b>-</b>
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	-
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	-	-

### Dane uzupełniające do bilansu (zł)

Wyszczególnienie	Stan na	
	początek	koniec
	roku 2016	
Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych	-	-
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-	-
Udzielone pożyczki zagraniczne	-	-
Długoterminowe kredyty bankowe	-	-
w tym długoterminowe kredyty zagraniczne	-	-
Krótkoterminowe kredyty bankowe	-	-
w tym krótkoterminowe kredyty zagraniczne	-	-
Pożyczki zagraniczne	-	-
Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu (za rok kalendarzowy) -		
Liczba pracujących w osobach (stan na 31.XII)	-	

...Musiał.....  
**Władysława Musiał**  
*(imię, nazwisko i telefon osoby,  
która sporządziła sprawozdanie)*

PREZES ZARZĄDU  
*Jan Lesniak*  
mgr Jan Lesniak  
*(pieczęćka imienna i podpis osoby  
działającej w imieniu sprawozdawcy)*  
Kniehow, 01.06.2017r

V-ce PREZES ZARZĄDU  
*Mieczysław Tuleja*  
dr Mieczysław Tuleja  
Kniehow 01.06.17

Kniehow 2017-04-12

# Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia „Pro Musica Humana” za rok 2016

Stowarzyszenie Pro Musica Humana, nie zatrudnia pracowników. Zarząd nie pobiera wynagrodzeń. Stowarzyszenie utrzymuje się z darowizn i innej działalności statutowej.

Na 31.12.2016 r. wynik finansowy brutto był ujemny i wynosił - 14 846,78 zł. (strata)

<b>W roku 2016 przychody wyniosły</b>	<b>87 898,07 zł.</b>
<i>składki statutowe</i>	- 220,00 zł.
<i>wypożyczenie instrumentów</i>	- 1 810,00 zł.
<i>wpłaty uczestników zjazdu absolwentów z okazji jubileuszu 70-lecia szkoły POSM II st. im. F.Chopina</i>	21 700,00 zł.
<i>darowizny indywidualne oraz wpłaty sponsorów na rzecz obchodów jubileuszu 70-lecia szkoły</i>	18 720,32 zł.
<i>koncerty w kraju</i>	12 000,00 zł.
<i>opłaty za używanie kserokopiarki przez uczniów i nauczycieli szkoły</i>	3 220,00 zł.
<i>wpłaty uczestników kursu przygotowawczego oraz wpisowe uczestników 2 konkursów pianistycznych</i>	8 860,00 zł.
<i>odpis 1% podatku przekazanego Stowarzyszeniu przez OPP Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska</i>	4 500,30 zł.
<i>partycypacja finansowa w organizacji kursów dokształcających</i>	13 850,00 zł.
<i>partycypacja finansowa w opracowaniu dokumentacji do przetargu na zakup fortepianu</i>	3 000,00 zł.
<i>korekty finansowe banku</i>	17,45 zł.

**Na realizację zadań statutowych wydano** **102 744,85 zł.**

*Koszty działalności Stowarzyszenia: (opłata za sprawozd. finans. w sądzie, materiały biurowe, opłaty bankowe)*

749,66 zł.

Pozostałą kwotę tj. **101 995,19 zł.** przeznaczono na działalność określoną w §6 Statutu Stowarzyszenia dzieląc ją w następujący sposób:

<b>I. WYRÓWNYWANIE SZANS UCZNIOM SŁABSZYM SOCJALNIE I Z MNIEJSZYMI OSIĄGNIĘCIAMI EDUKACYJNYMI (§6 pkt 3 Statutu)</b>	<b>4 115,00 zł.</b>
<i>- kurs przygotowawczy dla kandydatów do egzaminu wstępnego</i>	3 315,00 zł.
<i>- współorganizacja warsztatów altowiolistów dla uczniów innych szkół</i>	800,00 zł.
<b>II. POMOC DLA SZKOŁY W REALIZACJI JEJ STATUTOWYCH CELÓW (§6 pkt 8 Statutu)</b>	<b>13 292,06 zł.</b>
<i>- opracowanie dokumentacji do przetargu na zakup fortepianu</i>	3 000,00 zł.
<i>- prace instalacyjno-kanalizacyjne – dofinansowanie pomieszczeniach gospodarczych szkoły</i>	4 587,90 zł.
<i>- serwis kserokopiarek + papier, tusz, toner</i>	5 704,16 zł.
<b>III. POMOC UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY (§6 pkt 2 Statutu)</b>	<b>11 940,00 zł.</b>
<i>- współorganizacja warsztatów muzycznych obejmujących wszystkie epoki muzyczne (dla: organistów, pianistów, instrumentów smyczkowych, warsztaty kompozytorskie i studia orkiestrowe)</i>	9 940,00 zł.
<i>- współorganizacja regionalnych przesłuchań klas gitary</i>	1 500,00 zł.
<i>- pomoc finansowa dla ucznia POSM II st.</i>	500,00 zł.
<b>IV. PROPAGOWANIE OSIĄGNIĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ PEDAGOGICZNYCH I UPOWSZECHNIANIE MUZYKI ORAZ KULTYWOWANIE TRADYCJI POLSKIEJ EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ (§6 pkt 4,5 Statutu)</b>	<b>72 648,13 zł.</b>
<i>- dofinansowanie wyjazdów orkiestry, chóru oraz solistów na koncerty promujące szkołę i konkursy</i>	4 599,43 zł.
<i>- wydatki związane z organizacją obchodów 70 lecia POSM II st. im.F.Chopina</i>	55 324,61 zł.
<i>- druk katalogu jubileuszowego</i>	15 000,00 zł.
<i>- organizacja zjazdu absolwentów</i>	25 065,00 zł.
<i>- koszty promocyjne jubileuszu ( zdjęcia, plakaty, zaproszenia, kwiaty, foldery i statuetki transport instrumentów, na koncerty catering i honoraria)</i>	13 069,66 zł.
<i>- dofinansowanie do edycji płyty CD All Antico - 350 szt. z okazji jubileuszu</i>	1 689,95 zł.
<i>- wynajem sali na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego oraz na uroczystości jubileuszu</i>	9 580,40 zł.
<i>- współorganizacja 2 konkursów pianistycznych, „Chopin pod Wawelem” i „Konkurs im I.Rolanowskiej” (nuty, afisze, programy, medale i noclegi członków jury)</i>	3 056,42 zł.
<i>- współorganizacja Konkursu Organowego (programy, noclegi)</i>	587,27 zł.

PREZES ZARZĄDU

*Jan Leśniak*  
mgr Jan Leśniak

Kraków, 14.06.2017r