

## **Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot**

ul. Długi Targ 39/40  
80-830 Gdańsk

NIP: 583-31-51-748 Regon: 221654880 KRS: 0000398498

**Sprawozdanie finansowe za okres  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku**

**Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku**  
**Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot**

---

**Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy**  
**od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku**

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami kierownik jednostki jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego prawidłowy rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok.

Bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa zostały sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości i przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

	Strona
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.	3
Bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku .	7
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.	8
Dodatkowe informacje i objaśnienia.	9

Sprawozdanie z działalności jednostki stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania finansowego.

Zarząd

Paweł Adamowicz

\_\_\_\_\_

Hanna Brejwo

\_\_\_\_\_

Jacek Michalski

\_\_\_\_\_

Jacek Karnowski

\_\_\_\_\_

Mirosław Jan Czaplą

\_\_\_\_\_

Mirosław Pobłocki

\_\_\_\_\_

Jarosław Biały

\_\_\_\_\_

Gabriela Lisius

\_\_\_\_\_

Bogdan Łąpa

\_\_\_\_\_

Wojciech Szczurek

\_\_\_\_\_

Krzysztof Hildebrandt

\_\_\_\_\_

Teresa Ossowska Szara

\_\_\_\_\_

Spółka Doradców Podatkowych HAGAW

Gawrychowska i Wspólnicy Sp. k.

Hanna Gawrychowska

\_\_\_\_\_

Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Gdańsk, dnia 31 marca 2017 roku

**Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku**  
**Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot**

---

WPROWADZENIE  
do sprawozdania finansowego stowarzyszenia  
Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot  
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r..

**1. Informacje o Jednostce**

**1.1. Nazwa stowarzyszenia**

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot  
Poprzednia nazwa: Gdański Obszar Metropolitalny

**1.2. Siedziba stowarzyszenia**

80-830 Gdańsk, ul. Długi Targ 39/40

**1.3. Rejestracja.**

Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny zostało powołane w Gdańsku Uchwałą Zebrania Założycielskiego z dnia 15 września 2011 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Postanowieniem GD.VII NS-REJ.KRS/015773/11/523 dokonał w dniu 18 października 2011 r. pod numerem 0000398498 wpisu Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Dnia 13 kwietnia 2015 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwaliło nowy Statut Stowarzyszenia nadając Stowarzyszeniu zmienioną nazwę oraz dokonując zmian w zakresie celów działania - w dniu 14 maja 2015 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku dokonał odpowiedniego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W dniu 16 maja 2012 r. Główny Urząd Statystyczny nadał Stowarzyszeniu numer identyfikacyjny REGON - 221654880;

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku decyzją z dnia 10 kwietnia 2012 r. nadał Stowarzyszeniu numer NIP 583-31-51-748

Rok obrotowy stowarzyszenia pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

**1.4. Czas trwania Stowarzyszenia**

Stowarzyszenie zostało zawiązane na czas nieograniczony.

**1.5. Cel działania stowarzyszenia.**

1. harmonijny, społeczno-gospodarczy rozwój gmin i powiatów obszaru metropolitalnego,
2. wspólne kształtowanie i integracja najważniejszych polityk mających wpływ na jakość życia mieszkańców obszaru metropolitalnego,
3. utrwalanie pozycji obszaru metropolitalnego w międzynarodowej sieci metropolii,
4. współpraca i wzajemne wspieranie się członków Stowarzyszenia we wszelkich działaniach na rzecz rozwoju,
5. wzmacnianie wpływu członków Stowarzyszenia na kształt i sposób realizacji zadań wspierających w obszarze metropolitalnym w ramach polityki spójności,
6. prowadzenie działalności: naukowej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, opieki społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, przyczyniającej się do wzrostu jakości życia i rozwoju obszaru metropolitalnego.

**1.6. Okres objęty sprawozdaniem.**

Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r..

**1.7. Porównywalność danych za rok obrotowy ze sprawozdaniem za rok ubiegły.**

Dane za rok obrotowy zostały przedstawione w wartościach porównywalnych z danymi za rok ubiegły.

**1.8. Założenie kontynuacji działalności.**

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania.

**1.9. Łączenie jednostek**

W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie Stowarzyszenia z inną jednostką.

**2. Przyjęte zasady rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego.**

**2.1. Podstawa prawna.**

Stowarzyszenie stosuje zasady rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego określone w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zmianami). Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podjęło w dniu 22 czerwca 2015 r. Uchwałę nr 30/2015 w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro – niniejsza Uchwała stanowi, że począwszy od roku obrotowego 2015 Stowarzyszenie będzie sporządzać sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych dla jednostek mikro, tj. z zastosowaniem przepisu art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt. 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3 i art. 48b ust. 4 ustawy o rachunkowości. Stowarzyszenie na podstawie przepisów art. 48a i art. 48b ustawy o rachunkowości nie sporządza zestawienia zmian w funduszu własnym oraz nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

**2.2. Metody wyceny.**

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w Ustawie o rachunkowości, z zachowaniem zasady ostrożności, z tym, że:

**2.2.1 Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe.**

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie.

Do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki i okresy określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zmianami). Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej z uwzględnieniem współczynników korygujących.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 1.500,00 zł są uznawane za materiały i obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej powyżej 1.500,00 zł ale nie przekraczającej kwoty 3.500,00 zł są uznawane za wartości niematerialne i prawne lub środki trwałe i podlegają jednorazowemu odpisowi amortyzacyjnemu w miesiącu oddania do używania.

Powyższe nie dotyczy komputerów, zestawów komputerowych i oprogramowania komputerowego, które są uznawane za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne bez względu na kwotę przy czym w przypadku gdy ich wartość nie przekracza kwoty

3.500,00 zł podlegają jednorazowemu odpisowi amortyzacyjnemu w miesiącu oddania do użytkowania.

Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

#### **2.2.2 Środki trwałe w budowie.**

Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy obejmują wartość nabycia lub koszt wytworzenia niegotowych obiektów, które po wybudowaniu, kompletacji, montażu, próbach itp. i po przyjęciu do użytkowania staną się środkami trwałymi a także koszty niezakończonego ulepszenia posiadanych środków trwałych.

#### **2.2.3 Należności i zobowiązania.**

Należności w walucie polskiej na dzień bilansowy wyceniono w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Zobowiązania w walucie polskiej wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty.

Należności i zobowiązania w walutach obcych w okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

#### **2.2.4 Inwestycje krótkoterminowe.**

W okresie sprawozdawczym na inwestycje krótkoterminowe składały się wyłącznie krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym – w sprawozdaniu finansowym pozycje te wykazano w kwotach rzeczywistych według ich wartości nominalnej.

#### **2.2.5 Rozliczenia międzyokresowe.**

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych.

#### **2.2.6 Kapitały i fundusze.**

Fundusz statutowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i uchwałach Walnego Zgromadzenia lub uprawnionych organów Stowarzyszenia. W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady kapitałowe.

#### **2.2.7 Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.**

Zgodnie z zasadami przyjętymi w Polityce rachunkowości Stowarzyszenia nie tworzy rezerw i nie ustala aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

### **2.3. Rachunek zysków i strat.**

Rachunek zysków i strat sporządzono zgodnie z Załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości.

### **2.4. Podatek dochodowy.**

W roku obrotowym, którego dotyczy sprawozdania Stowarzyszenie osiągnęło przychód podatkowy w wysokości 4.014.264,70 zł oraz poniosło koszty uzyskania przychodów w wysokości 3.002.011,72 zł. Deklaracja CIT-8 za 2016 r. wykazuje dochód podatkowy w wysokości 1.012.252,98 zł,

**3. Instrumenty finansowe.**

W roku obrotowym 2016 nie wystąpiły pozycje aktywów zaliczanych do instrumentów finansowych.

**Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku**  
**Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot**

**BILANS**

Wg wzoru dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości,  
w tym m.in. dla nieprowadzących działalności gospodarczej stowarzyszeń  
sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok 2016 (zł)	Dane za rok 2015 (zł)
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe, w tym:</b>	<b>14 896,30</b>	<b>38 017,68</b>
	– środki trwałe	14 896,30	38 017,68
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe, w tym:</b>	<b>1 547 654,67</b>	<b>1 407 754,94</b>
	– zapasy	0,00	0,00
	– należności krótkoterminowe	904 638,56	1 009 542,92
	- inwestycje krótkoterminowe	641 371,13	396 913,53
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Aktywa razem</b>		<b>1 562 550,97</b>	<b>1 445 772,62</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, w tym:</b>	<b>415 755,93</b>	<b>-401 032,48</b>
	– kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	- wynik finansowy	415 755,93	-401 032,48
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:</b>	<b>1 146 795,04</b>	<b>1 846 805,10</b>
	– rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	– zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	1 130 000,00	1 830 000,00
<b>Pasywa razem</b>		<b>1 562 550,97</b>	<b>1 445 772,62</b>

Sporządziła:  
Elżbieta Bober  
Spółka Doradców Podatkowych HAGAW  
Gawrychowska i Wspólnicy sp.k.

Zarząd:

**Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku**  
**Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot**

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości, w tym m.in. dla nieprowadzących działalności gospodarczej stowarzyszeń, związków zawodowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji, przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych  
 sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2015
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	2 846,49	225,42
	- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	346,49	225,42
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	2 883 622,45	5 905 600,63
I.	Amortyzacja	28 521,38	39 102,91
II.	Zużycie materiałów i energii	33 151,99	61 802,49
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 320 423,86	953 535,19
IV.	Pozostałe koszty	1 501 525,22	4 851 160,04
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym:	3 698 352,68	5 510 252,60
	- aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
	- nadwyżka przychodów z lat poprzednich	0,00	205 059,01
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym:	401 820,79	5 909,87
	- aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
	- nadwyżka kosztów z lat poprzednich	401 032,48	0,00
E.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
F.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	415 755,93	-401 032,48
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	415 755,93	0,00
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0,00	401 032,48

Sporządziła:  
 Elżbieta Bober  
 Spółka Doradców Podatkowych HAGAW  
 Gawrychowska i Wspólnicy sp.k.

Zarząd:



**Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku**  
**Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot**

1.	Informacje dodatkowe do bilansu	nr Noty
1.	Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych	nie wystąpiły
	Wartości niematerialne i prawne	nie wystąpiły
	Rzeczowe aktywa trwałe	1
	Inwestycje długoterminowe	nie wystąpiły
2.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość	nie wystąpiły
3.	Środki trwałe nieamortyzowane - umowy najmu, dzierżawy, leasingu	2
4.	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu uzyskania prawa własności	nie wystąpiły
5.	Informacje szczegółowe o funduszu statutowym	nie wystąpiły
	Zmiany wartości funduszu statutowego	nie wystąpiły
6.	Zmiany wartości kapitałów zapasowych i rezerwowych	nie wystąpiły
7.	Propozycja rozliczenia wyniku finansowego za rok sprawozdawczy	3
8.	Informacje o stanie rezerw	nie wystąpiły
9.	Informacje o należnościach	4, 5
	Informacje o odpisach aktualizujących należności	nie wystąpiły
	Struktura czasowa należności krótkoterminowych	6
10.	Informacje szczegółowe o zobowiązaniach	7
	Informacje szczegółowe o zobowiązaniach krótkoterminowych	8, 9
	Informacje szczegółowe o zobowiązaniach długoterminowych	nie wystąpiły
11.	Informacje o czynnych i biernych rozliczeniach międzyokresowych	10
	Informacje szczegółowe o rozliczeniach międzyokresowych aktywów	11
	Informacje szczegółowe o rozliczeniach międzyokresowych pasywów	12
12.	Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	nie wystąpiły
13.	Informacje o zobowiązaniach warunkowych i udzielonych poręczeniach i gwarancjach	nie wystąpiły
2.	Informacje dodatkowe do rachunku wyników	nr Noty
1.	Informacje o odpisach aktualizujących wartość środków trwałych	nie wystąpiły
2.	Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów	nie wystąpiły
3.	Informacje o działalności zaniechanej lub przewidzianej do zaniechania	nie wystąpiły
4.	rozliczenie różnic między podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto	13
5.	Informacje o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych	nie wystąpiły
6.	Informacje o kosztach wytworzenia środków trwałych w budowie	nie wystąpiły
7.	Informacje o poniesionych i planowanych nakładach na niefinansowe aktywa trwałe	nie wystąpiły
8.	Informacje o przychodach i kosztach finansowych	14
9.	Informacje o pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych.	15
10.	informacje o kosztach według rodzajów	16, 17
11.	informacje o odroczonym podatku dochodowym	nie wystąpiły
3.	Informacje o kursach walut przyjętych do wyceny pozycji bilansu i rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych	nie wystąpiły

**Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku**  
**Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot**

4.	Zatrudnienie i wynagrodzenia	nr Noty
1.	Informacja o zatrudnieniu	18
2.	Informacja o wynagrodzeniach członków organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych	nie wystąpiły
3.	Informacje o pożyczkach udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych	nie wystąpiły
4.	Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta	nie dotyczy
5.	Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych i porównywalności danych	nr Noty
1.	Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	nie wystąpiły
2.	Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym i nie zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym	nie wystąpiły
3.	Przedstawienie zmian zasad polityki rachunkowości	nie wystąpiły
6.	Informacje dotyczące jednostek powiązanych	nr Noty
1.	Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji	nie dotyczy
2.	Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi	nie dotyczy
3.	Wykaz spółek, w których jednostka posiada 20% udziałów w kapitale lub w liczbie głosów	nie dotyczy
4.	Informacja o sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego	nie dotyczy
7.	Informacje o połączeniach	nie wystąpiły

**Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku**  
**Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot**

<b>Nota nr 1</b>						
<b>Środki trwałe - zmiana stanu w roku obrotowym (wg grup rodzajowych)</b>						
	<b>Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)</b>	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>Środki transportu</b>	<b>Inne środki trwałe</b>	<b>Razem</b>
	zł	zł	zł	zł	zł	
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>79 053,16</b>	<b>0,00</b>	<b>29 517,73</b>	<b>113 570,89</b>
Zwiększenia	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
Przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>84 453,16</b>	<b>0,00</b>	<b>29 517,73</b>	<b>118 970,89</b>
<b>Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250,01</b>	<b>51 430,54</b>	<b>0,00</b>	<b>22 872,66</b>	<b>75 553,21</b>
Amortyzacja	0,00	541,66	24 272,71	0,00	3 707,01	28 521,38
zwiększenia/zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 791,67</b>	<b>75 703,25</b>	<b>0,00</b>	<b>26 579,67</b>	<b>104 074,59</b>
<b>Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>3 749,99</b>	<b>27 622,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6 645,07</b>	<b>38 017,68</b>
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>3 208,33</b>	<b>8 749,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2 938,06</b>	<b>14 896,30</b>

<b>Nota nr 2</b>		
<b>Środki trwałe niemortyzowane używane na podstawie umów najmu, leasingu, użyczenia.</b>		
<b>Przedmiot umowy</b>		<b>Rodzaj umowy</b>
1.	Lokal wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności w Gdańsku przy ul. Długi Targ 39/40	umowa użyczenia

<b>Nota nr 3</b>	
<b>Proponowany podziału zysku netto</b>	
wyszczególnienie	kwota
1. zysk netto za rok obrotowy	415 755,93
2. nierozliczona zysk/strata z lat ubiegłych	0,00
3. razem do podziału	415 755,93
4. proponowany sposób podziału :	
4.1. zwiększenie funduszu statutowego	0,00
4.2. przychody roku następnego	415 755,93
4.3. nadwyżka kosztów nad przychodami w przyszłych okresach	0,00
4.5. inne	0,00
razem sposób podziału	415 755,93
5. niepodzielony zysk (3-4)	415 755,93

<b>Nota nr 4</b>			
<b>Informacje o należnościach.</b>			
Opis	31.12.2016 r.	31.12.2015 r.	
długoterminowe:	0,00	0,00	
krótkoterminowe, w tym:	904 638,56	1 009 542,92	
należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	
odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	
należności z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	1 513,17	950,04	
pozostałe należności, w tym:	903 125,39	1 008 592,88	
należności z tytułu składek członkowskich	0,00	8 000,00	
kaucje	0,00	1 478,10	
rozzrachunki z pracownikami	32,00	295,50	
inne	903 093,39	998 819,28	
<b>Należności netto</b>	<b>904 638,56</b>	<b>1 009 542,92</b>	

<b>Nota nr 5</b>		
<b>Należności z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych</b>		
Opis zobowiązań	31.12.2016 r.	31.12.2015 r.
podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 513,17	950,04
VAT	0,00	0,00
inne - VAT do rozliczenia w następnych okresach	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 513,17</b>	<b>950,04</b>

**Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku**  
**Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot**

<b>Nota nr 6</b>		
<b>Struktura czasowa należności z tytułu dostaw i usług</b>		
<b>Opis</b>	<b>31.12.2016 r.</b>	<b>31.12.2015 r.</b>
bieżące - terminowe	0,00	0,00
przeterminowane	0,00	0,00
do 3 miesięcy	0,00	0,00
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0,00	0,00
powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0,00	0,00
powyżej 1 roku	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Nota nr 7</b>		
<b>Informacje o zobowiązaniach</b>		
<b>Opis</b>	<b>31.12.2016 r.</b>	<b>31.12.2015 r.</b>
<b>zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym z tytułu:</b>	<b>1 146 795,04</b>	<b>1 843 437,00</b>
dostaw i usług	15 695,80	12 295,03
podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	1 042,00	1 042,00
wynagrodzeń	0,00	0,00
pożyczek	1 130 000,00	1 830 000,00
pozostałe	57,24	99,97
<b>Razem</b>	<b>1 146 795,04</b>	<b>1 843 437,00</b>

<b>Nota nr 8</b>		
<b>Informacje o zobowiązaniach krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług</b>		
<b>Opis</b>	<b>31.12.2016 r.</b>	<b>31.12.2015 r.</b>
zobowiązania terminowe	15 695,80	12 085,93
zobowiązania przeterminowane, w tym:	0,00	209,10
do 1 miesiąca	0,00	209,10
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	0,00	0,00
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0,00	0,00
powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0,00	0,00
powyżej 1 roku	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>15 695,80</b>	<b>12 295,03</b>

<b>Nota nr 9</b>		
<b>Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych</b>		
<b>Opis zobowiązań</b>	<b>31.12.2016 r.</b>	<b>31.12.2015 r.</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00
Ubezpieczenia społeczne	1 042,00	1 042,00
VAT	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 042,00</b>	<b>1 042,00</b>

**Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku**  
**Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot**

<b>Nota nr 10</b>		
<b>Informacje o rozliczeniach międzyokresowych</b>		
<b>rozliczenia międzyokresowe czynne</b>	<b>31.12.2016 r.</b>	<b>31.12.2015 r.</b>
wartość na początek roku obrotowego	1 298,49	1 106,34
zwiększenia w roku obrotowym	4 158,70	2 657,20
zmniejszenia w roku obrotowym	3 812,21	2 465,05
<b>wartość na koniec roku obrotowego</b>	<b>1 644,98</b>	<b>1 298,49</b>
<b>rozliczenia międzyokresowe bierne</b>	<b>31.12.2016 r.</b>	<b>31.12.2015 r.</b>
wartość na początek roku obrotowego	0,00	0,00
zwiększenia w roku obrotowym	0,00	0,00
zmniejszenia w roku obrotowym	0,00	0,00
<b>wartość na koniec roku obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Nota nr 11</b>		
<b>Informacje szczegółowe o rozliczeniach międzyokresowych aktywów.</b>		
<b>Opis</b>	<b>31.12.2016 r.</b>	<b>31.12.2015 r.</b>
ubezpieczenia	902,10	994,84
domeny, serwery, hosting	669,17	288,65
pozostałe	73,71	15,00
<b>Razem</b>	<b>1 644,98</b>	<b>1 298,49</b>

<b>Nota nr 12</b>		
<b>Informacje szczegółowe o rozliczeniach międzyokresowych pasywów.</b>		
<b>Opis</b>	<b>31.12.2016 r.</b>	<b>31.12.2015 r.</b>
otrzymane dotacje do rozliczenia w następnych okresach	0,00	3 368,10
pozostałe	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>3 368,10</b>

<b>Nota nr 13</b>	
<b>rozliczenie różnic między wynikiem finansowym i podstawą opodatkowania</b>	
<b>nazwa</b>	<b>kwota</b>
1. Wynik finansowy brutto	415 755,93
2. przychody i zyski bilansowe trwale niewliczane do podstawy opodatkowania (-)	0,00
3. przychody i zyski bilansowe przejściowo niewliczane do podstawy opodatkowania (-)	719 185,30
4. przychody podatkowe nieuwjęte w księgach (+)	1 032 597,32
5. koszty i straty bilansowe nie stanowiące trwale kosztów podatkowych (+)	403 681,81
6. koszty i straty bilansowe nie stanowiące przejściowo kosztów podatkowych (+)	719 185,30
7. koszty podatkowe nieuwjęte w księgach roku sprawozdawczego (-)	839 782,08
8. inne (+/-)	0,00
9. wynik podatkowy (1-2-3+4+5+6-7+/-8)	1 012 252,98
10. darowizny uznane podatkowo (-)	0,00
11. część straty z lat ubiegłych (-)	0,00
12. inne korekty (+/-)	0,00
13. dochody (przychody) wolne lub zwolnione od podatku	1 012 252,98
14. podstawa opodatkowania	0,00
15. podatek dochodowy za rok obrotowy	0,00

**Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku**  
**Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot**

<b>Nota nr 14</b>		
<b>Informacje o przychodach i kosztach finansowych</b>		
<b>Przychody finansowe</b>	<b>2016 r.</b>	<b>2015 r.</b>
odsetki uzyskane	7 812,26	7 072,82
różnice kursowe	0,00	0,00
pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00
<b>Razem przychody finansowe</b>	<b>7 812,26</b>	<b>7 072,82</b>
<b>Koszty finansowe</b>	<b>2016 r.</b>	<b>2015 r.</b>
odsetki zapłacone	243,29	5 909,86
różnice kursowe ujemne	36,82	0,00
pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00
<b>Razem koszty finansowe</b>	<b>280,11</b>	<b>5 909,86</b>

<b>Nota nr 15</b>		
<b>struktura pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych</b>		
	<b>2016 r.</b>	<b>2015 r.</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 693 040,42</b>	<b>5 298 120,77</b>
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Dotacje	2 209 286,80	3 944 150,09
3. Inne przychody operacyjne, w tym:	1 483 753,62	1 353 970,68
3.1 przychody działalności statutowej, w tym:	1 481 253,62	1 035 163,62
3.1.1 darowizny	398 000,00	300 000,00
3.1.2 składki członkowskie	1 082 863,95	735 163,62
3.1.3 inne	389,67	0,00
3.2 działalność statutowa - odpłatna	2 500,00	47 500,00
3.3 inne przychody operacyjne	0,00	271 307,06
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 883 784,16</b>	<b>5 905 375,22</b>
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
3. Inne koszty operacyjne, w tym:	2 883 784,16	5 905 375,22
3.1 koszty działalności statutowej - nieodpłatnej	2 676 045,50	5 562 817,66
3.2 koszty działalności statutowej - odpłatnej	47 292,80	2 124,24
3.3 koszty obsługi (administracyjne)	159 937,66	340 433,31
3.4 inne koszty operacyjne	508,20	0,01

<b>Nota nr 16</b>		
<b>Informacja o kosztach według rodzajów</b>		
<b>rodzaj kosztu</b>	<b>2016 r.</b>	<b>2015 r.</b>
amortyzacja	28 521,38	39 102,91
zużycie materiałów i energii	33 151,99	61 802,49
usługi obce	1 462 050,49	3 881 583,94
wynagrodzenia	1 095 121,74	813 799,04
narzuty na wynagrodzenia	190 269,14	135 706,15
świadczenia na rzecz pracowników	35 032,98	4 030,00
podatki i opłaty	5 769,74	38 085,00
pozostałe koszty proste	33 704,99	944 491,10
<b>razem koszty rodzajowe</b>	<b>2 883 622,45</b>	<b>5 918 600,63</b>

**Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku**  
**Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot**

<b>Nota nr 17</b>		
<b>Struktura kosztów administracyjnych</b>		
rodzaj kosztu	2016 r.	2015 r.
eksploatacja biura	632,29	14 207,90
zużycie materiałów i energii	4 461,30	2 847,57
usł. telekomunikacyjne	3 357,74	7 098,55
badania lekarskie, okulary	1 847,00	2 800,00
szkolenia BHP i inne szkolenia	6 036,15	650,00
usługi księgowe	25 831,49	25 521,65
usługi bankowe	3 186,60	1 847,35
podróże służbowe	17 270,15	16 187,72
wynagrodzenia z narzutami	70 152,48	136 696,32
pozostałe koszty	27 162,46	132 576,25
razem	159 937,66	340 433,31

<b>Nota nr 18</b>	
<b>Informacje o zatrudnieniu</b>	
Wyszczególnienie	przeciętne zatrudnienie
pracownicy umysłowi	15,08
pracownicy na stanowiskach robotniczych	0
pracownicy zatrudnieni poza krajem	0
uczniowie, praktykanci	0
pracownicy na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	0
Ogółem	15,08



**Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku**  
**Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot**

---