

B I L A N S
na dzień 31 grudnia 2016 r

NIP 526-26-54-886

Wiersz	Aktywa	Dzień 31.12.2015	Dzień 31.12.2016	Wiersz	Pasywa	Dzień 31.12.2015	Dzień 31.12.2016
1	2	4	4	1	2	4	4
A	Majątek trwały	1 148,92	163,96	A	Fundusze własne	39 248,08	33 668,64
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	41 053,82	39 248,08
II	Rzeczowy majątek trwały	1 148,92	163,96	II	Wynik finansowy netto	-1 805,74	-5 579,44
III	Finansowy majątek trwały	-	-	1.	Nadwyżka przychodów nad Kosztami (+)	-	-
B	Majątek obrotowy	48 431,56	34 727,08	2.	Nadwyżka kosztów nad Przychodami (-)	-1 805,74	-5 579,44
I	Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego	-	-	B	Rezerwy	-	-
II	Należności i roszczenia	-	-	C	Zobowiązania długoterminowe	-	-
III	Papiery wartościowe przeznaczone Do obrotu	-	-	D	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	302,40	1 222,40
IV	Środki pieniężne	48 431,56	34 727,08	I	Zobowiązania	302,40	1 222,40
C	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	II	Fundusze specjalne	-	-
X	Suma bilansowa	49 580,48	34 891,04	E	Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	10 030,00	-
				X	Suma bilansowa	49 580,48	34 891,04

28 lutego 2017r
data sporządzenia

KSIEGOWA

Anna Kazmierczak-Żak

Prezes GWP Polska

Prof. dr Tomasz Okruszko

.....
podpisy

**RACHUNEK WYNIKÓW
za rok 2016**

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota za rok	
		2015r.	2016r.
1	2	4	4
A	Przychody z działalności statutowej	44 823,49 (-2 948,25)	43 866,78 (-1 805,74)
I	Składki brutto określone statutem	340,00	360,00
II	Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	44 483,49	43 506,78
B	Koszty działalności statutowej	41 722,44	43 033,84
C	Wynik na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) A-B	3 101,05	832,94
D	Koszty administracyjne	4 950,00	6 600,00
I	Zużycie materiałów i energii	-	-
II	Usługi obce	-	-
III	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	4 950,00	6 600,00
IV	Amortyzacja	-	-
V	Pozostałe	-	-
E	Pozostałe przychody Nie wymienione w poz. AiG	-	150,20
F	Pozostałe koszty Nie wymienione w poz. B, D, i H	-	-
G	Przychody finansowe	43,21	37,42
H	Koszty finansowe	-	-
I	Wynik brutto na całokształcie działalności Wielkość dodatnia lub ujemna (C-D+E-F+G-H)	-1 805,74	-5 579,44
J	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-
II	Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna	-	-
K	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-1 805,74	-5 579,44
I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (-)	-	-
II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (+)	-1 805,74	-5 579,44

28 lutego 2017r.
data sporządzenia

KSIĘGOWA

Anna Kazimierczak-Żak

Prezes GWP Polska

Prof. dr Tomasz Okruszko

**Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego Polskiego Komitetu Globalnego Partnerstwa dla Wody
za rok 2016.**

I. Wycena aktywów i pasywów

Wycenę aktywów i pasywów na dzień 31.12.2016r. przeprowadzono według następujących zasad:

- należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,
- inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne w kasie i na r-ku bankowym wyceniane są według wartości nominalnej,
- zobowiązania wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty,
- fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.

II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach bilansu

1. Środki trwałe wyceniono na 3 283,00 umorzenie 3 119,04	
2. Majątek obrotowy	
- środki pieniężne w banku	34 727,08
3. Zobowiązania krótkoterminowe	1 222,40

III. Dane uzupełniające do rachunku zysków i strat

1. Struktura przychodów	44 054,40
- przychody z działalności statutowej	43 506,78
- składki członkowskie	360,00
- przychody finansowe	187,62
2. Koszty rodzajowe:	
- amortyzacja	984,96
- materiały	419,78
- usługi obce	9 006,50
- wynagrodzenia	37 715,00
- pozostałe koszty	1 507,60
	49 633,84
3. Wynik działalności finansowej	-5 579,44

Zarząd Polskiego Komitetu Globalnego Partnerstwa dla Wody nie pobiera wynagrodzenia za pełnione funkcje.

Warszawa, dnia 28.02.2017r.

Prezes GWP Polska


Prof. dr Tomasz Okruszko

Warszawa, 15.12.2017

Stowarzyszenie
Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody (GWP Polska)

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
za rok 2016

W roku sprawozdawczym 2016 zaksięgowano (bilans roku sprawozdawczego):


1. Ogólne przychody z działalności statutowej w roku 2016 wyniosły: 43 866,78 zł.
 - W wyniku bilansu (2015), koszty na konto roku 2016 wyniosły: 1 805,74 zł.
 - Przychody określone statutem w roku sprawozdawczym wyniosły: 42 061,04 zł.
2. Koszty poniesione w działalności statutowej w roku 2016 wyniosły: 43 033,84 zł.
3. Wynik działalności statutowej (przychody - wydatki) w roku 2016 to: 832,94 zł.
 - Koszty administracyjne (m.in. obsługa księgową i administracyjną spotkań oraz przygotowanie innej dokumentacji) w roku 2016 wyniosły: 6 600,00 zł.
 - Przychody finansowe (odsetki z konta bankowego) wyniosły: 37,42 zł.
 - Pozostałe przychody wyniosły: 150,20 zł.
4. Wynik brutto za całokształt działalności Stowarzyszenia za rok 2016 wyniósł: -5 579,44 zł.
i ta kwota zwiększa koszty roku 2017.
5. Kwota pieniędzy na koncie bankowym (stan na 31.12.16) wynosiła: 34 727,08 zł.

Komisja Rewizyjna GWP Polska w składzie:

- 1. Janusz Ostrowski - przewodniczący,**
- 2. Marta Wiśniewska,**
- 3. Kazimierz Banasik,**

zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności merytorycznej i dokonała kontroli finansowej Stowarzyszenia.

Po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd Stowarzyszenia dokumentacją, Komisja Rewizyjna nie zgłasza zastrzeżeń do rozliczeń finansowych oraz Działalności GWP Polska i wnosi o udzielenie absolutorium za rok 2016 Zarządowi Stowarzyszenia.

1.....
2.....
3.....