

Bilans

Sporządzony na dzień 31-12-2015

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Aktywa trwałe	-	738,00
I	Wartości niematerialne i prawne	-	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	-	0,00
III	Należności długoterminowe	-	738,00
IV	Inwestycje długoterminowe	-	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	0,00
B	Aktywa obrotowe	-	3 720,77
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	0,00
II	Należności krótkoterminowe	-	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	-	0,00
1.	Środki pieniężne	-	3720,77
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	0,00
	Aktywa razem		4458,77
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	-	3 312,62
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-	0,00
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	0,00
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	0,00
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-	3 312,62
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych	-	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-	1 146,15
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	-	0,00
II	Rezerwy na zobowiązania	-	0,00
III	Inne zobowiązania	-	1 146,15
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	0,00
	Pasywa razem	-	4458,77

Data sporządzenia: 31-12-2015

Rachunek zysków i strat

za okres od 23-11-2015 do 31-12-2015

*Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji
 nieprowadzących działalności gospodarczej*

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
1	2	3	4
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-	15 280,30
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	-	0,00
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	-	0,00
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-	0,00
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	-	11 967,68
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	-	0,00
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	-	0,00
a)	Amortyzacja	-	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	-	0,00
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	0,00
d)	Pozostałe koszty	-	0,00
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	0,00
a)	Amortyzacja	-	0,00
b)	Zużycie materiałów i energii	-	0,00
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	0,00
d)	Pozostałe koszty	-	0,00
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	-	0,00
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	-	0,00
E.	Wynik finansowy netto ogółem	-	0,00
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	-	3 312,62
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-	-

Data sporządzenia: 31-12-2015

Informacja dodatkowa

- 1) Stowarzyszenie Cannabis House z siedzibą w Łodzi pod adresem 11 Listopada 61 lok. 29 zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń w Łodzi w dniu 23 listopada 2015 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000587745.
- 2) Jednostka została powołana na czas nieoznaczony.
- 3) Sprawozdanie obejmuje okres **od 23 listopada 2015r. do 31 grudnia 2015r.**
- 4) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę bez żadnych okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności.

Polityka rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z przyjętymi zasadami - polityką rachunkowości, w sposób zgodny z postanowieniami Ustawy o Rachunkowości oraz rozporządzeniami Ministra Finansów wydanych na jej podstawie.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne o wartości od 3 500,00 zł amortyzowane są metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3 500,00 zł są zaliczane do materiałów. Na dzień bilansowy pozycja nie występuje.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu ich wytworzenia. Aktywa o wartości początkowej od 3 500,00 zł amortyzowane są metodą liniową. Przedmioty długotrwałego użytku o cenie poniżej 3 500,00 zł są zaliczane do materiałów. Na dzień bilansowy pozycja nie występuje.

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe

Inwestycje wyceniane są według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy pozycja inwestycji długoterminowych nie występuje. Na kwotę inwestycji krótkoterminowych składa się stan kasy w wysokości 939,47 zł oraz saldo rachunku bankowego w wysokości 2 781,30 zł.

Zapasy

Zapasy są wyceniane wg cen zakupu. Rozchód towarów odbywa się wg zasady FIFO. Na dzień bilansowy pozycja nie występuje.

Należności krótkoterminowe i długoterminowe

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Należności inne niż handlowe, które staną się wymagalne w okresie powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego, wykazuje się w aktywach trwałych w pozycji należności długoterminowe. Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania wycenia się na dzień powstania według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy, zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów

Na dzień bilansowy nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność utworzenia rezerw bądź rozliczania wydatków w czasie. Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia:

- a) długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego,
- b) krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów uznaje się prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy.

Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe

Na dzień bilansowy nie wystąpiły zdarzenia powodujące konieczność wykazania zobowiązań warunkowych.

Fundusze własne

Na dzień bilansowy fundusz statutowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w KRS. Wynik finansowy z poprzedniego okresu stanowi nadwyżkę przychodów lub kosztów w następnym okresie.

Instrumenty finansowe

Wyceniane są w wartości godziwej. Nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym i na dzień bilansowy.

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu .

Wyszczególnienie	Liczba zatrudnionych
Umowa o pracę	0
Umowa zlecenie	0
Umowa o dzieło	0

Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Nie wystąpiły

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie wystąpiły

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które należałoby ująć w sprawozdaniu finansowym.

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

- 1) Składki członkowskie: 15 269,30 zł
- 2) Darowizny od osób fizycznych: 11 zł

Informacje o strukturze kosztów

- koszty poszczególnych dotacji: 0,00 zł
- koszty działań statutowych, nieodpłatnych: 11 967,68 zł
- koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego: 0,00 zł