

**BILANS**

sporządzony na dzień 31.12.2016 rok.

|  |   |
|--|---|
| PIERWSZY URZĄD SKARBOWY<br>Warszawa-Śródmieście<br>KANCELIARIA |   |
| 2017-04-12   | 1 |
| ZŁOŻONO OSOBIŚCIE  |   |

| PASywa   |     |  | 2015-12-31            | 2016-12-31            |
|----------|-----|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>A</b> |     | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                    | <b>3 207 581,13</b>   | <b>110 135,27</b>     |
|          | I   | Kapitał (fundusz) podstawowy                       | 0,00                  | 0,00                  |
|          | II  | Kapitał (fundusz) zapasowy                         | 0,00                  | 0,00                  |
|          | III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny            | 0,00                  | 0,00                  |
|          | IV  | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe            | 0,00                  | 0,00                  |
|          | V   | Zysk (strata) z lat ubiegłych                      | 9 140 181,67          | 3 207 581,13          |
|          | VI  | Zysk (strata) netto                                | -5 932 600,51         | -3 097 445,86         |
| <b>B</b> |     | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>      | <b>193 067 436,36</b> | <b>193 227 637,78</b> |
|          | 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                  |
|          |     | - (1) długoterminowa                               | 0,00                  | 0,00                  |
|          |     | - (2) krótkoterminowa                              | 0,00                  | 0,00                  |
|          |     | 3 Pozostałe rezerwy                                | 0,00                  | 0,00                  |
|          |     | - (1) długoterminowe                               | 0,00                  | 0,00                  |
|          |     | - (2) krótkoterminowe                              | 0,00                  | 0,00                  |
|          | II  | Zobowiązania długoterminowe                        | 157 518 553,69        | 158 814 020,66        |
|          |     | 1 Wobec jednostek powiązanych                      | 0,00                  | 0,00                  |
|          |     | 2 Wobec pozostałych jednostek                      | 157 518 553,69        | 158 814 020,66        |
|          |     | a) kredyty i pożyczki                              | 0,00                  | 0,00                  |
|          |     | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartości      | 0,00                  | 0,00                  |
|          |     | c) inne zobowiązania finansowe                     | 157 462 926,46        | 158 765 504,75        |
|          |     | d) inne  | 55 627,23             | 48 515,91             |
|          | III | Zobowiązania krótkoterminowe                       | 35 548 882,67         | 34 413 617,12         |
|          |     | 1 Wobec jednostek powiązanych                      | 0,00                  | 0,00                  |
|          |     | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 0,00                  | 0,00                  |
|          |     | b) inne  | 0,00                  | 0,00                  |
|          |     | 2 Wobec pozostałych jednostek                      | 35 548 882,67         | 32 330 871,68         |
|          |     | a) kredyty i pożyczki                              | 0,00                  | 0,00                  |
|          |     | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartości      | 0,00                  | 0,00                  |
|          |     | c) inne zobowiązania finansowe                     | 0,00                  | 0,00                  |
|          |     | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 33 037 364,26         | 30 877 117,94         |
|          |     | - (1) do 12 miesięcy                               | 33 037 364,26         | 30 877 117,94         |
|          |     | - (2) powyżej 12 miesięcy                          | 0,00                  | 0,00                  |
|          |     | e) zaliczki otrzymane na dostawy                   | 0,00                  | 0,00                  |
|          |     | f) zobowiązania wekslowe                           | 0,00                  | 0,00                  |
|          |     | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych    | 1 413 753,40          | 1 423 342,89          |
|          |     | h) z tytułu wynagrodzeń                            | 126,37                | 232,34                |
|          |     | i) inne  | 175 511,36            | 30 178,51             |
|          |     | 3 Fundusze specjalne                               | 922 127,28            | 2 082 745,44          |
|          | IV  | Rozliczenia międzyokresowe                         | 0,00                  | 0,00                  |
|          |     | 1 Ujemna wartość firmy                             | 0,00                  | 0,00                  |
|          |     | 2 Inne rozliczenia międzyokresowe                  | 0,00                  | 0,00                  |
|          |     | <b>SUMA</b>  | <b>196 275 017,49</b> | <b>193 337 773,05</b> |

Związek Artystów Wykonawców

**STOART**

Warszawa dn. 30.03.2017

Z-ca Dyrektora ds. finansowych  
Główna Księgowa

Aurelia Mieczkowska-Góral

Związek Artystów Wykonawców

**STOART**Dyrektor Biura Wykonawczego  
Agnieszka Parzuchowska-Janczarska

|          |            |  |                       |                       |
|----------|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>B</b> |            | <b>Aktywa obrotowe</b>                           | <b>196 192 700,88</b> | <b>193 269 796,14</b> |
|          | <b>I</b>   | <b>Zapasy</b>                                    |                       |                       |
|          | 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   | 0,00                  | 0,00                  |
|          | 5          | Zaliczki na dostawy                              | 0,00                  | 0,00                  |
|          | <b>II</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>                | <b>6 220 401,98</b>   | <b>6 893 222,08</b>   |
|          | 1          | Należności od jednostek powiązanych              | 0,00                  | 0,00                  |
|          | a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:       | 0,00                  | 0,00                  |
|          | - (1)      | do 12 miesięcy                                   | 0,00                  | 0,00                  |
|          | - (2)      | powyżej 12 miesięcy                              | 0,00                  | 0,00                  |
|          | b)         | inne   | 0,00                  | 0,00                  |
|          | 2          | Należności od pozostałych jednostek              | 6 220 401,98          | 6 893 222,08          |
|          | a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:       | 166 784,94            | 780 662,78            |
|          | - (1)      | do 12 miesięcy                                   | 166 784,94            | 780 662,78            |
|          | - (2)      | powyżej 12 miesięcy                              | 0,00                  | 0,00                  |
|          | b)         | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń spo | 0,00                  | 18 761,00             |
|          | c)         | inne   | 6 053 617,04          | 6 093 798,30          |
|          | d)         | dochodzone na drodze sądowej                     | 0,00                  | 0,00                  |
|          | <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                | <b>189 972 298,90</b> | <b>186 376 574,06</b> |
|          | 1          | Krótkoterminowe aktywa finansowe                 | 189 972 298,90        | 186 376 574,06        |
|          | a)         | w jednostkach powiązanych                        | 0,00                  | 0,00                  |
|          | - (1)      | udziały lub akcje                                | 0,00                  | 0,00                  |
|          | - (2)      | inne papiery wartościowe                         | 0,00                  | 0,00                  |
|          | - (3)      | udzielone pożyczki                               | 0,00                  | 0,00                  |
|          | - (4)      | inne krótkoterminowe aktywa finansowe            | 0,00                  | 0,00                  |
|          | b)         | w pozostałych jednostkach                        | 0,00                  | 0,00                  |
|          | - (1)      | udziały lub akcje                                | 0,00                  | 0,00                  |
|          | - (2)      | inne papiery wartościowe                         | 0,00                  | 0,00                  |
|          | - (3)      | udzielone pożyczki                               | 0,00                  | 0,00                  |
|          | - (4)      | inne krótkoterminowe aktywa finansowe            | 0,00                  | 0,00                  |
|          | c)         | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne         | 189 972 298,90        | 186 376 574,06        |
|          | - (1)      | środki pieniężne w kasie i na rachunkach         | 189 972 298,90        | 186 376 574,06        |
|          | - (2)      | inne środki pieniężne                            | 0,00                  | 0,00                  |
|          | - (3)      | inne aktywa pieniężne                            | 0,00                  | 0,00                  |
|          | 2          | Inne inwestycje krótkoterminowe                  | 0,00                  | 0,00                  |
|          | <b>IV</b>  | <b>Krótkoterminowe rozlicznia międzyokresowe</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|          |            | <b>SUMA</b>                                      | <b>196 275 017,49</b> | <b>193 337 773,05</b> |

Warszawa dn. 30.03.2017

Związek Artystów Wykonawców

**STOART**  
*Aurelia Mieczkowska-Góral*  
 Z-ca Dyrektora ds. finansowych  
 Główna Księgowa  
 Aurelia Mieczkowska-Góral

Związek Artystów Wykonawców

**STOART**  
*Agnieszka Paruchowska-Janczarska*  
 Dyrektor Biura Wykonawczego  
 Agnieszka Paruchowska-Janczarska



Związek Artystów Wykonawców

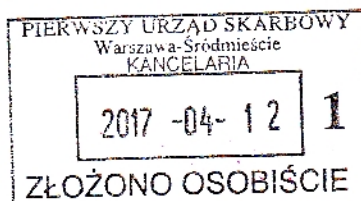
**STOART**

00-357 Warszawa, ul. Nowy Świat 64  
tel. (022) 827-83-71, fax (022) 828-25-68

e-mail: stoart@stoart.org.pl

NIP 526-13-36-718

**Rachunek zysków i strat STOART 2016 r.**



| Poz.     | Nazwa pozycji   | 2015-12              | 2016-12              |
|----------|---|----------------------|----------------------|
| <b>A</b> | <b>Przychody z działalności statutowej:</b>             | <b>18 833 303,42</b> | <b>13 577 305,65</b> |
| I        | Składki brutto określone statutem                       | 52 980,00            | 303 143,00           |
| II       | Inne przychody określone statutem z lat ubiegłych       | 9 140 181,67         | 3 207 581,13         |
| III      | Inne przychody określone statutem                       | 9 640 141,75         | 10 066 581,52        |
| <b>B</b> | <b>Koszty realizacji działań statutowych</b>            | <b>14 416 270,24</b> | <b>13 264 577,61</b> |
| I        | Amortyzacja   | 77 078,56            | 67 184,69            |
| II       | Zużycie materiałów i energii                            | 176 456,64           | 175 271,50           |
|          | w tym energia   | 30 674,18            | 39 590,08            |
| III      | Usługi obce   | 5 773 284,95         | 5 406 339,86         |
| IV       | Podatki i opłaty  | 620 096,59           | 81 409,80            |
|          | w tym opłaty członkowskie                               | 617 586,99           | 73 408,04            |
| V        | Wynagrodzenia   | 6 411 130,06         | 6 493 332,10         |
| VI       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:             | 831 233,54           | 857 330,27           |
| VII      | Pozostałe koszty rodzajowe                              | 526 989,90           | 183 709,39           |
| <b>C</b> | <b>Zysk (strata) (A-B)</b>                              | <b>4 417 033,18</b>  | <b>312 728,04</b>    |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| I        | Zysk z tytułu rozchodu niefinans. aktywów trwałych      | 0,00                 | 0,00                 |
| II       | Dotacje   | 0,00                 | 0,00                 |
| III      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych            | 0,00                 | 0,00                 |
| IV       | Inne przychody operacyjne                               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>136 073,00</b>    |
| I        | Strata z tytułu rozchodu niefinans. aktywów trwałych    | 0,00                 | 0,00                 |
| II       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych            | 0,00                 | 0,00                 |
| III      | Inne koszty operacyjne                                  | 0,00                 | 136 073,00           |
| <b>F</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b> | <b>4 417 033,18</b>  | <b>176 655,04</b>    |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>                              | <b>4 927 762,91</b>  | <b>3 240,77</b>      |
| I        | Dywidendy i udziały w zyskach                           | 0,00                 | 0,00                 |
| II       | Odsetki   | 3 003 701,01         | 0,00                 |
| III      | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych              | 0,00                 | 0,00                 |
| IV       | Aktualizacja wartości aktywów finansowych               | 0,00                 | 0,00                 |
| V        | Inne  | 1 924 061,90         | 3 240,77             |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                 | <b>3 085 596,95</b>  | <b>34 747,54</b>     |
| I        | Odsetki, w tym:   | 14 701,82            | 1 078,60             |
|          | budżetowe   | 14 701,82            | 1 078,60             |
| II       | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych:           | 0,00                 | 0,00                 |
| III      | Aktualizacja wartości aktywów finansowych               | 0,00                 | 0,00                 |
| IV       | Inne  | 3 070 895,13         | 33 668,94            |
| <b>I</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                     | <b>6 259 199,14</b>  | <b>145 148,27</b>    |
| <b>J</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                | <b>47 917,00</b>     | <b>35 013,00</b>     |
| <b>K</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zw)</b>    | <b>3 003 701,01</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>L</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                      | <b>3 207 581,13</b>  | <b>110 135,27</b>    |

Warszawa dn. 30.03.2017

Związek Artystów Wykonawców

**STOART**

Z-ca Dyrektora ds. finansowych  
Główna Księgowa

Aurelia Mieczkowska-Góral

Związek Artystów Wykonawców

**STOART**

Dyrektor Biura Wykonawczego  
Agnieszka Parzuchowska-Janczarska