

- Formularz należy wypełnić w języku polskim;
- Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
- W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
- We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (---).

Data zamieszczenia sprawozdania 2016-07-09

I. Dane organizacji pożytku publicznego

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Nazwa organizacji | "STOWARZYSZENIE INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH" | | |
| 2. Adres siedziby i dane kontaktowe | Kraj POLSKA | Województwo DOLNOŚLĄSKIE | Powiat WROCŁAW |
| Gmina WROCŁAW | Ulica UL. ŚWIT | Nr domu 79D | Nr lokalu |
| Miejscowość WROCŁAW | Kod pocztowy 52-225 | Poczta WROCŁAW | Nr telefonu 71 332 95 60 |
| Nr faksu 71 332 95 61 | E-mail biuro@sii.org.pl | Strona www www.sii.org.pl | |
| 3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | | | |
| 4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego | 2005-02-17 | | |
| 5. Numer REGON | 93211678700000 | 6. Numer KRS | 0000025801 |
| 7. Skład organu zarządzającego organizacji <i>(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)</i> | Imię i nazwisko | Funkcja | Wpisany do KRS |
| | Jarosław Dominiak | Prezes Zarządu | TAK |
| | Piotr Cieślak | Wiceprezes Zarządu | TAK |
| | Bartosz Dziemaszkiewicz | Wiceprezes Zarządu | TAK |
| | Michał Masłowski | Wiceprezes Zarządu | TAK |
| 8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji <i>(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub nadzoru)</i> | Imię i nazwisko | Funkcja | Wpisany do KRS |
| | Paweł Wielgus | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej | TAK |
| | Sergiusz Boryśtawski | Członek Komisji Rewizyjnej | TAK |
| | Bednarek Jerzy | Członek Komisji Rewizyjnej | TAK |

| | |
|---|--|
| <p>9. Cele statutowe organizacji</p> <p><i>(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)</i></p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji dających inwestorom indywidualnym możliwość czynnego wpływu na kształt rynku kapitałowego. 2. Działanie na rzecz obrony interesów inwestorów indywidualnych w Polsce. 3. Propagowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego w Polsce. 4. Działanie na rzecz przestrzegania reguł uczciwego obrotu i konkurencji na rynku kapitałowym oraz na rzecz zapewnienia powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na rynku kapitałowym. 5. Inspirowanie, organizowanie i podejmowanie działań zapewniających sprawne funkcjonowanie rynku kapitałowego oraz obronę inwestorów. 6. Współdziałanie z organami administracji publicznej oraz instytucjami i uczestnikami rynku kapitałowego w zakresie kształtowania polityki zapewniającej rozwój rynku kapitałowego w kierunku zgodnym z interesami Inwestorów Indywidualnych. 7. Działanie na rzecz powstania w Polsce "Klubów Inwestorskich" 8. Wyrażanie stanowiska wobec projektów aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego oraz projektów regulacji obowiązujących na rynkach zagranicznych. 9. Reprezentowanie inwestorów indywidualnych w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z rynkiem kapitałowym. 10. Reprezentowanie interesów inwestorów indywidualnych wobec instytucji finansowych świadczących usługi na rzecz inwestorów indywidualnych. |
| <p>10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji</p> <p><i>(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na podstawie statutu organizacji)</i></p> | <p>Głównymi formami realizacji celów Stowarzyszenia są:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczna. 2. Prowadzenie programów badawczo-rozwojowych w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego. 3. Organizacja spotkań mających na celu propagowanie idei "klubów inwestorskich" i wiedzy o nich. 4. Wpływanie na opinię publiczną poprzez zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących inwestorów indywidualnych. 5. Krajowe i międzynarodowe projekty naukowe. 6. Działalność edukacyjna i szkoleniowa. 7. Działalność wydawnicza. 8. Inne projekty własne Stowarzyszenia. |
| <p>II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym</p> | |
| <p>1. Opis działalności pożytku publicznego</p> | |
| <p>1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację</p> | |

Celem Stowarzyszenia jest działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz upowszechnianie i ochrona praw inwestorów indywidualnych jako konsumentów usług świadczonych przez instytucje finansowe, w szczególności poprzez:

1. pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji dających inwestorom indywidualnym możliwość czynnego wpływu na kształt rynku kapitałowego w Polsce,
2. działanie na rzecz obrony interesów inwestorów indywidualnych w Polsce,
3. propagowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego w Polsce,
4. działanie na rzecz przestrzegania reguł uczciwego obrotu i konkurencji na rynku kapitałowym oraz na rzecz zapewnienia powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na rynku kapitałowym,
5. inspirowanie, organizowanie i podejmowanie działań zapewniających sprawne funkcjonowanie rynku kapitałowego oraz ochronę inwestorów,
6. współdziałanie z organami administracji publicznej oraz instytucjami i uczestnikami rynku kapitałowego w zakresie kształtowania polityki zapewniającej rozwój rynku kapitałowego w kierunku zgodnym z interesami inwestorów indywidualnych,
7. działanie na rzecz powstania w Polsce "klubów inwestorskich",
8. wyrażanie stanowiska wobec projektów aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego oraz projektów regulacji obowiązujących na rynkach zorganizowanych,
9. reprezentowanie interesów inwestorów indywidualnych w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z rynkiem kapitałowym,
10. reprezentowanie interesów inwestorów indywidualnych wobec instytucji finansowych świadczących usługi na rzecz inwestorów indywidualnych.

Stowarzyszenie jako organizacja społeczna działa w interesie publicznym. Podejmując działania przed organami administracji publicznej i sądami, Stowarzyszenie działa w interesie społecznym kierując się dobrem ogółu i interesem publicznym.

Głównymi formami realizacji celów Stowarzyszenia realizowanymi bezpłatnie są:

- doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczna,
- prowadzenie programów badawczo-rozwojowych w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego,
- organizacja spotkań mających na celu propagowanie idei "klubów inwestorskich" i wiedzy o nich,
- wpływanie na opinię publiczną poprzez zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących inwestorów indywidualnych.

Głównymi formami realizacji celów Stowarzyszenia realizowanymi odpłatnie są:

- krajowe i międzynarodowe projekty naukowe,
- działalność edukacyjna i szkoleniowa,
- działalność wydawnicza,
- inne projekty własne Stowarzyszenia.

Środki pozyskane z działań opisanych powyżej są w całości przeznaczane na działalność statutową Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie może wnioskować o wszczęcie lub dopuszczenie do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z realizacją swoich celów statutowych.

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|--|
| <p>1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego</p> <p><i>(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)</i></p> | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)</td> <td><input type="checkbox"/> województwo</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> gmina</td> <td><input type="checkbox"/> kilka województw</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> kilka gmin</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> cały kraj</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> powiat</td> <td><input type="checkbox"/> poza granicami kraju</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> kilka powiatów</td> <td></td> </tr> </table> | <input type="checkbox"/> najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek) | <input type="checkbox"/> województwo | <input type="checkbox"/> gmina | <input type="checkbox"/> kilka województw | <input type="checkbox"/> kilka gmin | <input checked="" type="checkbox"/> cały kraj | <input type="checkbox"/> powiat | <input type="checkbox"/> poza granicami kraju | <input type="checkbox"/> kilka powiatów | |
| <input type="checkbox"/> najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek) | <input type="checkbox"/> województwo | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> gmina | <input type="checkbox"/> kilka województw | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> kilka gmin | <input checked="" type="checkbox"/> cały kraj | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> powiat | <input type="checkbox"/> poza granicami kraju | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> kilka powiatów | | | | | | | | | | | |

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

| | | | |
|--|----------------|-------|--|
| <p>2.1. Liczba odbiorców działań organizacji</p> <p><i>(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)</i></p> | Osoby fizyczne | 20000 | |
| | Osoby prawne | 1000 | |

2.2. Informacje na temat innych (niż wymienionych w pkt 2.1) odbiorców, na rzecz których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Tak

Nie

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), a także kodu/ów [PKD 2007](#) odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), **zaczynając od głównego przedmiotu działalności**

Sfera działalności pożytku publicznego

Przedmiot działalności

Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania: -- doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie: - planowania strategicznego i organizacyjnego, - strategii i działalności marketingowej, - kontroli kosztów i innych zagadnień finansowych, - zarządzania produkcją, - zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa personalnego, - planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania, - opracowywania systemów prowadzenia rachunkowości i kontroli wydatków. -- doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i administracji państwowej w zakresie: - planowania metod czy procedur dotyczących rachunkowości, programów związanych z kalkulowaniem kosztów, procedur dotyczących kontroli budżetu, - planowania, organizacji, efektywności i kontroli itp.

74.14.A

| | | |
|---|---|---------|
| nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie | Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych – działalność o charakterze naukowym lub technicznym, której celem jest rozpoznanie prawidłowości występujących w wybranym obszarze rzeczywistości lub sprawdzenie hipotez stawianych przez teorie lub koncepcje naukowe. Praktyczny aspekt takich prac to najczęściej odkrywanie nowych zależności i związków elementów danej dziedziny rzeczywistości w procesie usprawniania, ulepszania, doskonalenia techniki, technologii, metodologii. Wynikiem tych prac mogą być dalsze odkrycia, wynalazki, nowe hipotezy, koncepcje i teorie. | 73.20.A |
|---|---|---------|

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

| | |
|--|---|
| 4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego | <input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie |
|--|---|

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu/ów [PKD 2007](#) odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), **zaczynając od głównego przedmiotu działalności**

| Sfera działalności pożytku publicznego | Przedmiot działalności | Numer Kodu (PKD) |
|---|---|------------------|
| nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie | Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane: edukację, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania, działalność placówek kształcenia praktycznego, ustawicznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, korepetycje, włączając korepetycje z języków obcych, działalność ośrodków prowadzących kursy wyrównawcze, kursy przygotowujące do egzaminu z wiedzy zawodowej, kursy komputerowe, naukę religii, kursy udzielania pierwszej pomocy, szkoły przetrwania, szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, kursy szybkiego czytania, pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym. | 80.42.B |

| | | |
|---|---|---------|
| nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie | Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych ukazujących się mniej niż 4 razy w tygodniu, w formie drukowanej lub elektronicznej, włączając Internet. Dwumiesięcznik Akcjonariusz wydawany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych od 2013 r. wyłącznie w wersji elektronicznej. Poruszamy podstawowe zagadnienia edukacyjne, analizujemy bieżące sytuacje giełdowe, omawiamy zagadnienia związane z prawami akcjonariuszy mniejszościowych. Do tego zawsze ciekawe wywiady i wyniki finansowe spółek a także unikalne artykuły. | 58.14.Z |
|---|---|---------|

| 5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym | |
|---|---|
| 5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą | <input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie |
| <p>5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/yh tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności</p> | |

| Numer Kodu (PKD) | Przedmiot i opis działalności |
|------------------|---|
| 73.11.Z | Działalność agencji reklamowych: kompleksowe projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych poprzez: projektowanie, planowanie i umieszczanie reklam w mediach drukowanych, radiu, telewizji, Internecie oraz innych mediach, projektowanie, planowanie i umieszczanie reklam zewnętrznych, w formie billboardów, paneli, gablot, balonów i sterowców reklamowych, wystawach okiennych, reklam na samochodach i autobusach itp., dystrybucję i doręczanie prospektów i próbek reklamowych, tworzenie stoisk oraz innych konstrukcji i miejsc wystawowych, prowadzenie kampanii reklamowych i pozostałe usługi reklamowe mające na celu przyciągnięcie lub zatrzymanie klientów, np. poprzez: promocję wyrobów, marketing bezpośredni, doręczanie i zamieszczanie prospektów i próbek reklamowych oraz bezpośrednią reklamę korespondencyjną, doradztwo marketingowe. |

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

| | |
|---|-----------------|
| 1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) | 2 996 590,23 zł |
| a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego | 419 057,56 zł |
| b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego | 1 588 796,72 zł |
| c) Przychody z działalności gospodarczej | 647 765,93 zł |
| d) Przychody finansowe | 45 675,65 zł |
| e) Pozostałe przychody | 295 294,37 zł |

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

| | |
|---|---------------|
| 2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych | 19 197,10 zł |
| 2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: | 0,00 zł |
| a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych | 0,00 zł |
| b) ze środków budżetu państwa | 0,00 zł |
| c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 zł |
| d) ze środków państwowych funduszy celowych | 0,00 zł |
| 2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: | 399 860,46 zł |
| a) ze składek członkowskich | 263 996,10 zł |

| | | |
|--|--|---|
| b) z darowizn od osób fizycznych | | 1 500,00 zł |
| c) z darowizn od osób prawnych | | 134 364,36 zł |
| d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) | | 0,00 zł |
| e) ze spadków, zapisów | | 0,00 zł |
| f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych) | | 0,00 zł |
| 2.4. Z innych źródeł | | 2 577 532,67 zł |
| 3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych | | |
| 3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego | | 0,00 zł |
| 3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem | | 19 197,10 zł |
| 3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania | | |
| 1 | Upowszechnienie i ochrona praw inwestorów indywidualnych jako konsumentów usług świadczonych przez instytucje finansowe. | 10 000,00 zł |
| 2 | Organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji o charakterze edukacyjnym. | 10 000,00 zł |
| 3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą | | |
| 1 | Ochrona praw inwestorów indywidualnych jako konsumentów usług świadczonych przez instytucje finansowe. | 9 197,10 zł |
| 2 | Szkolenia przeznaczone dla inwestorów indywidualnych rynku finansowego. | 5 000,00 zł |
| 3 | Konferencje krajowe | 5 000,00 zł |
| 4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym | | |
| | Koszty ogółem: | W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych |
| 4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: | 2 941 869,88 zł | 19 197,10 zł |
| a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 26 397,88 zł | 19 197,10 zł |
| b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego | 1 828 302,24 zł | 0,00 zł |
| c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej | 71 980,37 zł | |
| d) koszty finansowe | 106 840,67 zł | |
| e) koszty administracyjne | 554 620,94 zł | |
| f) pozostałe koszty ogółem | 353 727,78 zł | 0,00 zł |
| 4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych | | 0,00 zł |

| 5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym | |
|--|--|
| 5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego | 392 659,68 zł |
| 5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego | -239 505,52 zł |
| 5.3. Wynik działalności gospodarczej | 21 164,62 zł |
| w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego | 0,00 zł |
| IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym | |
| 1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień <i>(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą przyznanego zwolnienia)</i> | <input checked="" type="checkbox"/> z podatku dochodowego od osób prawnych 10 396,86 zł <input type="checkbox"/> z podatku od nieruchomości 0,00 zł <input type="checkbox"/> z podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 zł <input type="checkbox"/> z podatku od towarów i usług 0,00 zł <input type="checkbox"/> z opłaty skarbowej 0,00 zł <input type="checkbox"/> z opłat sądowych 0,00 zł <input type="checkbox"/> z innych zwolnień, jakich: 0,00 zł <input type="checkbox"/> nie korzystała |
| 2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.) | <input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie |
| 3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła na preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo: <i>(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)</i> | <input type="checkbox"/> własność <input type="checkbox"/> użytkowanie wieczyste <input type="checkbox"/> najem <input type="checkbox"/> użytkowanie <input type="checkbox"/> użyczenie <input type="checkbox"/> dzierżawa <input checked="" type="checkbox"/> nie korzystała |
| V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym | |
| 1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej | |
| 1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy <i>(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)</i> | 18,0 osób |

| | | |
|--|--|---|
| 1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na | | |
| 1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej | | 2,0 osób 16,0 etatów |
| poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku) | | |
| 2. Członkowie | | |
| 2.1. Organizacja posiada członków | | <input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie |
| 2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego | | 11 455,00 osób fizycznych |
| | | 0,00 osób prawnych |
| 3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym | | |
| 3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy <i>(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)</i> | | <input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie |
| 3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji <u>przez okres krótszy niż 30 dni</u> <i>(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)</i> | | 20,00 osób |
| w tym: | a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego | 20,00 osób |
| | b) inne osoby | 0,00 osób |

| | |
|---|---------------|
| 3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji <u>przez okres od 30 dni do 6 miesięcy</u> <i>(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)</i> | 0,00 osób |
| w tym: a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego | 0,00 osób |
| b) inne osoby | 0,00 osób |
| 3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres <u>dłuższy niż 6 miesięcy</u> <i>(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji OKw okresie sprawozdawczym)</i> | 0,00 osób |
| w tym: a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego | 0,00 osób |
| b) inne osoby | 0,00 osób |
| VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym | |
| 1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym | 374 212,57 zł |
| a) z tytułu umów o pracę | 342 079,43 zł |
| - wynagrodzenie zasadnicze | 342 079,43 zł |
| - nagrody | 0,00 zł |
| - premie | 0,00 zł |
| - inne świadczenia | 0,00 zł |
| b) z tytułu umów cywilnoprawnych | 32 133,14 zł |
| 2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego | 220 188,86 zł |
| w tym: a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego | 209 218,68 zł |
| b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego | 10 970,18 zł |
| 3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji | 154 023,71 zł |
| 4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne <i>Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę przez 12 (miesiące)</i> | 7 000,00 zł |
| 5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne <i>(patrz komentarz do punktu 4)</i> | 0,00 zł |
| 6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne <i>(patrz komentarz do punktu 4)</i> | 0,00 zł |
| 7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej <i>(patrz komentarz do punktu 4)</i> | 21 000,00 zł |

| | |
|---|-------------|
| 8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne | 1 750,00 zł |
| 9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne | 0,00 zł |
| 10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne | 0,00 zł |
| 11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej | 1 750,00 zł |

| | |
|--|--|
| 12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń <i>(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)</i> | |
|--|--|

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożyczkach publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

| | |
|---|---|
| 1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych | <input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie |
| 2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych | 780 000,00 zł |
| 3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych | par. 33 ust 1 pkt 15 |

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożyczki publicznego przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

| | |
|--|---|
| 1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego | <input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie |
| 2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację <i>(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)</i> | |

| Lp | Nazwa zadania | Cel(-e) zadania | Nazwa organu udzielającego dotacji | Kwota |
|----|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|
|----|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|

| | |
|---|---|
| 3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe | <input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie |
|---|---|

| | |
|---|--|
| 4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację <i>(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)</i> | |
|---|--|

| Lp | Nazwa zadania | Cel(-e) zadania | Nazwa organu udzielającego dotacji | Kwota |
|----|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|
|----|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację zamówień publicznych

(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

| | |
|--|---|
| 1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne | <input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie |
|--|---|

| | |
|--|--|
| 2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację | |
|--|--|

| Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa organu | Kwota |
|----|----------------------|--------------|-------|
|----|----------------------|--------------|-------|

| X. Informacje uzupełniające | | | | |
|--|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
| 1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki | | | | |
| Lp | Nazwa spółki | Siedziba spółki | % udziałów lub akcji w kapitale | % udziału w ogólnej liczbie głosów |
| 1 | Proshare Sp. z o.o. | ul. Długopolska 22, 50-560 Wrocław | 98,75 | 98,75 |
| 2 | iBroker Sp. z o.o. | ul. Długopolska 22, 50-560 Wrocław | 100,00 | 100,00 |
| 2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem | | | | |
| 3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym | | | | |
| Lp | Organ kontrolujący | | | Liczba kontroli |
| 4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852) | | | | <input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie |
| 5. Dodatkowe informacje <i>(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)</i> | | | | |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2015 było objęte badaniem zakończonym wydaniem opinii bez zastrzeżeń. Usługę wykonano pod kierownictwem biegłego rewidenta Adriana Karasia (nr ewid. 12194) działającego w imieniu firmy Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. | | | | |
| Czytelny podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji | | Jarosław Dominiak, 11.07.2016 | Data wypełnienia sprawozdania | |