

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK OBROTOWY 2016

W skład niniejszego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2016 za rok obrotowy 2016 wchodzi:

1. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
2. Rachunek zysków i strat za rok 2016
3. Bilans za rok 2016
4. Wykaz zobowiązań i należności

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2016

Niniejsze sprawozdanie finansowe dotyczy jednostki o nazwie Stowarzyszenie Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI z siedzibą w Gdańsku przy ul. Ks. Zator-Przytockiego 3

Stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gdańsku od dnia 20.12.2010 rok pod numerem KRS 0000364214

W roku 2016 stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Status ten umożliwia odpis 1% podatku który będzie przeznaczony na działalność statutową.

Okres trwania działalności organizacji jest bezterminowy.

Organem uprawnionym do reprezentacji Stowarzyszenia jest Zarząd w składzie:

Ewa Dorota Turek - prezes zarządu
Krzysztof Starczewski – skarbnik
Michał Rejter - sekretarz

Organem nadzoru jest Komisja Rewizyjna w składzie:

ksiądz Marek Dynia - przewodniczący
Teresa Szeniman – wice przewodniczący
Iwona Szymkiewicz - członek

Cele statutowe organizacji to działalność publiczna na rzecz poprawy sytuacji materialnej oraz jakości życia najuboższych społeczeństw krajów Afryki, Azji i Ameryki Południowej poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych osób i rodzin
- działalności charytatywnej i humanitarnej
- ochrony i promocji zdrowia
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- nauki edukacji oświaty i wychowania, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka
- promocji i organizacji wolontariatu
- pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen
- budownictwa socjalnego w kraju i za granicą.

Cele statutowe realizowane są w ramach pracy biura Stowarzyszenia.

Osobą odpowiedzialną za prace biura jest Dyrektor Zarządzający – Tadeusz Makulski.
Osobą odpowiedzialną za prowadzenie spraw księgowych jest p. Jadwiga Iwanicka.

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności w kolejnych latach obrotowych. Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie były znane żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie.

W roku obrotowym 2016 przyjęto do stosowania w sposób ciągły w kolejnych latach obrotowych zasady rachunkowości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości to jest: stosuje się w sposób ciągły dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, by za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione według następujących zasad:

- ◆ środki trwałe wycenia się według cen nabycia,
- ◆ wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę liniową,
- ◆ aktywa finansowe oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.
- ◆ należności i zobowiązania wycenia się według kwot do zapłaty,
- ◆ wpływy w walucie euro księgowane są po średnim kursie walut NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu waluty,
- ◆ w roku obrachunkowym 2016 nie wystąpiły zmiany w planie kont i zasadach prowadzenia rachunkowości,
- ◆ w roku obrachunkowym 2016 członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej pracowali społecznie,
- ◆ w roku obrachunkowym 2016 na umowę o pracę na pełny etat były zatrudnione 4 osoby, oraz 3 osoby w razie potrzeby na umowę zlecenie.

I. Przychody na działalność statutową wynoszą:	2.518.040,11 zł.
w tym:	
składki członkowskie	180,00 zł.
darowizny	2.517.860,11 zł.
odsetki z lokat bankowych	1.887,17 zł.
pozostałe przychody finansowe	187,82 zł.
II. Koszty realizacji zadań statutowych wynoszą:	2.333.515,96 zł.
w tym:	
koszty statutowe = kwoty udzielonej pomocy	2.025.432,33 zł.
koszty działalności administracyjnej	308.083,63 zł.
III. Wynik finansowy za rok 2016 / dodatni /	186.599,14 zł.
IV. Aktywa wykazane w bilansie wynoszą	391.423,89 zł.
w tym	
inwestycje długoterminowe	55.315,00 zł.
należności krótkoterminowe	37.300,00 zł.
środki pieniężne na rachunku bankowym	298.808,89 zł.
V. Pasywa wykazane w bilansie wynoszą :	391.423,89 zł.
w tym	
fundusz statutowy	193.965,91 zł.
wynik finansowy dodatni	186.599,14 zł.
zobowiązania krótkoterminowe	10.858,84 zł.

Zestawienie zobowiązań i należności zamieszczono na końcu sprawozdania.



RACHUNEK WYNIKÓW ZA 2016 ROK

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni PLN	Kwota za rok obrotowy PLN
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	2.321.154,48	2.518.040,11
I.	Składki brutto określone statutem	190,00	180,00
II.	Inne przychody określone statutem	2.320.964,48	2.517.860,11
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	2.243.118,21	2.025.432,33
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	78.036,2	492.607,78
D.	Koszty administracyjne	307.930,40	308.083,63
1	Zużycie materiałów i energii	13.979,93	14.736,71
2	Usługi obce	112.122,58	105.878,27
3	Podatki i opłaty	7.716,85	
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	168.190,79	180.831,45
5	Amortyzacja	4.424,80	6.637,20
6	Pozostałe	1.496,00	0
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	7.559,77	0
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe	3.701,75	2.074,99
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	218.632,61	186.599,14
J.	Zyski i straty nadzwyczajne		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	(-) 218.632,61	186.599,14

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2016
zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 (Dz.U. 137 poz. 1539)

AKTYWA		Stan na dzień	
1	2	31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	61 952,20 zł	55 315,00 zł
I	wartości niematerialne i prawne		
II	rzeczowe aktywa trwałe		
III	inależności długoterminowe		
IV	inwestycje długoterminowe	61 952,20 zł	55 315,00 zł
V	długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	156 336,31 zł	336 108,89 zł
I	zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	inależności krótkoterminowe	41 800,00 zł	37 300,00 zł
III	inwestycje krótkoterminowe		
1	środki pieniężne	114 536,31 zł	298 808,89 zł
2	pozostałe aktywa finansowe		
C	krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe		
	SUMA BILANSOWA	218 288,51 zł	391 423,89 zł
PASywa		Stan na dzień	
1	2	31.12.2015	31.12.2016
A	Fundusze własne	193 965,91 zł	380 565,05 zł
I	fundusz statutowy	412 598,52 zł	193 965,91 zł
II	fundusz z aktualizacji wyceny		
III	wynik finansowy netto za rok obrotowy		
IV	nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		186 599,14 zł
V	nadwyżka kosztów na d przychodami (wielkość ujemna)	(-) 218 632,61 zł	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 322,60 zł	10 858,84 zł
I	zobowiązania długoterminowe z tyt. kredytów pożyczek		
II	zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	24 322,60 zł	10 858,84 zł
III	kredyty i pożyczki		
IV	inne zobowiązania		
V	fundusze specjalne		
VI	rezerwy na zobowiązania		
VII	rozliczenia międzyokresowe		
VIII	rozliczenie międzyokresowe przychodów		
IX	inne rozliczenia międzyokresowe		
	SUMA BILANSOWA	218 288,51 zł	391 423,89 zł

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2016

NALEŻNOŚCI

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota PLN	Nr konta	Tytuł	Data powstania	Data zapłaty
1	Maitri Wrocław	1.800.-	202-36	Noty obc. Nr 7-15 2016 r.	31.12.2016	
2	Parafia NSJ	35.500.-	249-02	Rozliczenie kaucji do umowy najmu	31.12.2016	

ZOBOWIĄZANIA

L.p	Wyszczególnienie	Kwota PLN	Nr konta	Z tytułu	Data powstania	Data zapłaty
1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	5247,22	220-02	składka emerytalna za 12/2016	31.12.2016	12.01.2017
2	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	1398,34	220-03	składka zdrowotna za 12/2016	31.12.2016	12.01.2017
3	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	104,86	220-04	składka fundusz pracy za 12/2016	31.12.2016	12.01.2017
4	Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku	1330,00	220-01	podatek od wynagrodzeń za 12/2016	31.12.2016	19.01.2017
5	ELENET Jacek Murawski	369,00	202-013	faktura FV05/12/2016	31.12.2016	13.01.2017
6	Jadwiga Szarmach	0,01	230-03	różnica z wynagrodzeń	31,12,2016	30.01.2017
7	Alicja Sroga	368,67	230-12	wynagrodzenie za 12/2016	31.12.2016	05.01.2017
8	Renata Wyłoga	1308,57	230-09	wynagrodzenie za 12/2016	31.12.2016	05.01.2017
9	Izabela Wyłoga	732,17	145-01	wynagrodzenie za 12/2016	31.12.2016	5.01.2017
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA	10 858,84				

Data imię nazwisko sporządzającego

Jadwiga Iwanicka

Jadwiga Iwanicka

Gdańsk 22.03.2017

Data imiona i nazwiska oraz podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Stowarzyszenia:

Prezes Ewa Turek

Ewa Turek

Sekretarz Michał Rejter

Michał Rejter

Skarbnik Krzysztof Starczewski

Krzysztof Starczewski

Gdańsk dnia 22.03.2017

[Signature]