

Stowarzyszenie Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK OBROTOWY 2017

W skład niniejszego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 wchodzi:

1. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
2. Bilans za rok 2017
3. Rachunek zysków i strat za rok 2017
4. Wykaz zobowiązań i należności na 31.12.2017

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2017

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

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.

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:

Iwona Szymkiewicz - Przewodnicząca
Teresa Szeniman - Wiceprzewodnicząca
Renata Kujawa - Członek, dokooptowana w VII/2017

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.

Od 2016 Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Status ten umożliwia uzyskanie wpływów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, które są przeznaczane na działalność statutową.

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 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 2017 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 2017 nie wystąpiły zmiany w planie kont i zasadach prowadzenia rachunkowości
- ♦ w roku obrachunkowym 2017 członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej pracowali społecznie
- ♦ w roku obrachunkowym 2017 na umowę o pracę na etat były zatrudnione 4 osoby, oraz 3 osoby w razie potrzeby na umowę zlecenie

Poniżej zestawiono podstawowe informacje finansowe:

Lp.	Nazwa	Kwota
I	Przychody na działalność statutową wynoszą: w tym: • składki członkowskie 210,00 zł • darowizny 2 647 195,23 zł • wpływy z tytułu 1% podatku 34 630,57 zł • odsetki z lokat bankowych 2.246,80 zł • pozostałe przychody finansowe 0,00 zł	2.684.282,60 zł
II	Koszty realizacji zadań statutowych wynoszą: w tym: • koszty statutowe = kwoty udzielonej pomocy 1.965.922,85 zł • koszty działalności administracyjnej 338.401,54 zł • koszty finansowe 1.085,15 zł	2.305.409,54 zł
III	Wynik finansowy za rok 2017 / dodatni /	378 873,06 zł
IV	Wykazane w bilansie aktywa stanowią w tym • inwestycje długoterminowe 48.677,80 zł • należności krótkoterminowe 9.027,03 zł • środki pieniężne na rachunku bankowym 712.003,67 zł	769.708,50 zł
V	Wykazane w bilansie pasywa stanowią: w tym • fundusz statutowy 380.565,05 zł • wynik finansowy dodatni 378.873,06 zł • zobowiązania krótkoterminowe 10.270,40 zł	769.708,50 zł

RACHUNEK WYNIKÓW ZA 2017 ROK

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni zł	Kwota za rok obrotowy zł
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	2.518.040,11	2.682.035,80
I.	Składki brutto określone statutem	180,00	210,00
II.	Inne przychody określone statutem	2.517.860,11	2.681.825,80
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	2.025.432,33	1.965.922,85
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	492.607,78	716.112,95
D.	Koszty administracyjne	308.083,63	338.401,54
1	Zużycie materiałów i energii	14.736,71	26.682,34
2	Usługi obce	105.878,27	81.110,20
3	Podatki i opłaty		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	180.831,45	237.312,97
5	Amortyzacja	6.637,20	6.637,20
6	Pozostałe	0	
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0	
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe	2.074,99	2.246,80
H.	Koszty finansowe		1.085,15
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	186.599,14	378.873,06
J.	Zyski i straty nadzwyczajne		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		378.873,06
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	186.599,14	378.873,06
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	186.599,14	378.873,06

Ulin - Reiter

Elmer

WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania na dzień 31.12.2017

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Nr konta	Tytuł	Data powstania	Data zapłaty
1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	6.865,40	220-02	Składki ZUS za 12/2017	31.12.2017	1.01.2018
2	Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku	1.257,00	220-01	podatek za 12/2017	31.12.2017	20.01.2018
3	FOTO-STUDIO M	136,00	202-025	faktura	31.12.2017	3.01.2018
4	Parafia NSJ	940,00	202-015	za media za 12/2017	31.12.2017	3.01.2018
5	Pomyłkowe wpłaty	1070,00	145-01	mylne przelewy	31.12.2017	31.01.2018
7	Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych	2,00	202-064	faktura FSO47/12/2017	29.12.2017	05.01.2018
8	Razem zobowiązania	10 270,40				

Należności na dzień 31.12.2017

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Nr konta	Tytuł	Data powstania	Data zapłaty
1	Maitri Wrocław	900,00	202-36	Za noty numery: 10-12 za 2017 rok	31.12.2017	05.02.2018
2	Parafia NSJ	8000,00	249-02	rozliczenie kaucji	31.12.2017	07.02.2018
3	2WAYS sp. z o.o.	127,00	249-1	za niewydaną wizę	31.12.2017	25.01.2018
4	Maria Szarmach	0,03	230-04	wynagrodzenia	31.12.2017	30.01.2018
5	Razem należności	9 027,03				

Data imię nazwisko sporządzającego

Data imiona i nazwiska oraz podpisy osób uprawnionych

Jadwiga Iwanicka

Jadwiga Iwanicka

Gdańsk 22.03.2018

do reprezentowania Stowarzyszenia:

Prezes Ewa Turek

Ewa Turek

Sekretarz Michał Reiter

Michał Reiter

Skarbnik Krzysztof Starczewski

K. Starczewski

Gdańsk dnia 22.05.2018

B I L A N S

na dzień 31.12.2017

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 9Dz.U.137 poz. 1539. Kwoty w złotych.

AKTYWA		stan na	
1	2	31.12.2016	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	55.315,00	48.677,80
I	wartości niematerialne i prawne		
II	rzeczowe aktywa trwałe		
III	należności długoterminowe		
IV	inwestycje długoterminowe	55.315,00	48.677,80
V	długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	336.108,89	721.030,70
I	zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	należności krótkoterminowe	37.300,00	9.027,03
III	inwestycje krótkoterminowe		
1	środki pieniężne	298.808,89	712.003,67
2	pozostałe aktywa finansowe		
C	krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe		
	SUMA BILANSOWA	391.423,89	769.708,50
PASywa		stan na	
1	2	31.12.2016	31.12.2017
A	fundusze własne	380.565,05	759.438,10
I	fundusz statutowy	193.965,91	380.565,05
II	fundusz z aktualizacji wyceny		
III	wynik finansowy netto za rok obrotowy		
IV	nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	186.599,14	378.873,05
V	nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10.858,84	10.270,40
I	zobowiązania długoterminowe z tyt. kredytów pożyczek		
II	zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	10.858,84	10.270,40
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	391.423,89	769.708,50

5

