

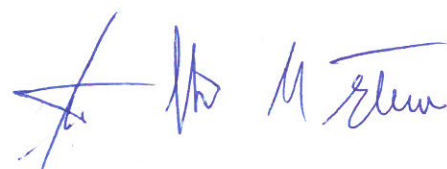
Stowarzyszenie Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK OBROTOWY 2018

W skład niniejszego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 wchodzi:

1. Bilans za rok 2018
2. Rachunek zysków i strat za rok 2018
3. Dodatkowa informacja do sprawozdania finansowego



Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2018

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 roku 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 Reiter - sekretarz

Organem nadzoru jest Komisja Rewizyjna w składzie:

Iwona Szymkiewicz - przewodnicząca

Teresa Szeniman – wiceprzewodniczący

Renata Kujawa - 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 pracę biura jest Dyrektor Zarządzający – Tadeusz Makulski.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie spraw księgowych jest p. Jadwiga Iwanicka.

W roku 2016 stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. Status ten umożliwia odpis 1% podatku który, będzie przeznaczony na działalność statutową.

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 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 2018 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 2018 nie wystąpiły zmiany w planie kont i zasadach prowadzenia rachunkowości
- ◆ w roku obrachunkowym 2018 członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej pracowali społecznie.
- ◆ W roku obrachunkowym 2018 na umowę o pracę na pełny etat były zatrudnione 3 osoby, oraz 3 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Poniżej zestawiono podstawowe informacje finansowe:

Lp.	Nazwa	Kwota
I	Przychody na działalność statutową wynoszą: w tym: • składki członkowskie • darowizny • odsetki z lokat bankowych	2 970 694,27 zł 160,00 zł 2 967 038,09 zł 3 496,18 zł
II	Koszty realizacji zadań statutowych wynoszą: w tym: • koszty statutowe = kwoty udzielonej pomocy • koszty działalności administracyjnej	3 291 103,88 zł 2 953 166,36 zł 337 937,52 zł
III	Wynik finansowy za rok 2018 / ujemny /	320 409,61 zł
IV	Wykazane w bilansie aktywa stanowią: w tym • inwestycje długoterminowe • należności krótkoterminowe • środki pieniężne na rachunku bankowym	449 050,72 zł 42 060,60 zł 900,00 zł 406 090,12 zł
V	Wykazane w bilansie pasywa stanowią: w tym • fundusz statutowy • wynik finansowy ujemny • zobowiązania krótkoterminowe	449 050,72 zł 759 438,10 zł 320 409,61 zł 10 022,23 zł

RACHUNEK WYNIKÓW ZA 2018 ROK

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	2 682 035,80 zł	2 967 198,09 zł
I.	Składki brutto określone statutem	210,00 zł	160,00 zł
II.	Inne przychody określone statutem	2 681 825,80 zł	2 967 038,09 zł
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	1 965 922,85 zł	2 953 166,36 zł
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	716 112,95 zł	14 031,73 zł
D.	Koszty administracyjne	338 401,54 zł	337 937,52 zł
1	Zużycie materiałów i energii	26 682,34 zł	9 883,43 zł
2	Usługi obce	81 110,20 zł	64 458,22 zł
3	Podatki i opłaty		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	237 312,97 zł	255 943,67 zł
5	Amortyzacja	6 637,20 zł	6 617,20 zł
6	Pozostałe		1 035,00 zł
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe	2 246,80 zł	3 496,18 zł
H.	Koszty finansowe	1 085,15 zł	0,00 zł
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności wielkość dodatnia lub (ujemna) (C-D+E-F+G-H)	378 873,06 zł	(320 409,61 zł)
J.	Zyski i straty nadzwyczajne		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	378 873,06 zł	
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)		(320 409,61 zł)
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		(320 409,61 zł)
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	378 873,06 zł	

BILANS

na dzień 31.12.2018

AKTYWA		stan na	
1	2	31.12.2017	31.12.2018
A	Aktywa trwałe	48 677,80 zł	42 060,60 zł
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe		
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	48 677,80 zł	42 060,60 zł
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	721 030,70 zł	406 990,12 zł
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe	9 027,03 zł	900,00 zł
III	Inwestycje krótkoterminowe		
1	Środki pieniężne	712 003,67 zł	406 090,12 zł
2	Pozostałe aktywa finansowe		
C	Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe		
	SUMA BILANSOWA	769 708,50 zł	449 050,72 zł
PASYWA		stan na	
1	2	31.12.2017	31.12.2018
A	fundusze własne	759 438,10 zł	439 028,49 zł
I	Fundusz statutowy	380 565,05 zł	759 438,10 zł
II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy		
IV	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	378 873,05 zł	
V	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		(320 409,61 zł)
B	zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 270,40 zł	10 022,23 zł
I	Zobowiązania długoterminowe z tyt. kredytów pożyczek		
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	10 270,40 zł	10 022,23 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	769 708,50 zł	449 050,72 zł

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

WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018r

L.p	Wyszczególnienie	Kwota	Nr konta	Z tytułu	Data powstania	Data zapłaty
1	ZUS składka emerytalna	6 094,33 zł	220-02	Składki za 12/2018	31.12.2018	15.01.2019
2	Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku	1 463,00 zł	220-01	Podatek za 12/2018	31.12.2018	11.01.2019
3.	ZUS składka NFZ	1 415,34 zł	220-03	Składka za 12/2018	31.12.2018	15.01.2019
4.	ZUS składka fundusz pracy	148,96 zł	220-04	Składka za 12/2018	31.12.2018	15.01.2019
5.	ELENET Jacek Murawski	516,60 zł	202-013	Faktura FV/05/12/2018	31.12.2018	09.01.2019
6.	POLMED SA	384,00 zł	202-09	Faktura 40/2018/11/675/DH	31.12.2018	03.01.2019
	RAZEM ZOBOWIĄZANIA	10 022,23 zł				

Należności na dzień 31 grudnia 2018r

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Nr konta	Z tytułu	Data powstania	Data zapłaty
1.	Maitri Wrocław	900,00 zł	202-36	Za noty numery: 9-12 2018 rok	31.12.2018	19.03.2019
	RAZEM NALEŻNOŚCI	900,00 zł				

Data imię nazwisko sporządzającego

Jadwiga Iwanicka

Gdańsk

12.06.2019

Data imiona i nazwiska oraz podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Stowarzyszenia:

Prezes Ewa Turek

Sekretarz Michał Reiter

Skarbnik Krzysztof Starchewski

Gdańsk dnia