

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

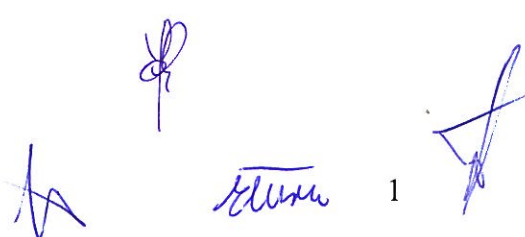
ZA ROK OBROTOWY 2015

STOWARZYSZENIE RUCHU „MAITRI”

W GDAŃSKU

W skład niniejszego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 wchodzi:

1. Bilans za rok 2015
2. Rachunek zysków i strat za rok 2015
3. Dodatkowa informacja do sprawozdania finansowego



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015

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

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 2015 roku.

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 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.



BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2015

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

	AKTYWA	Stan na	
1	2	31.12.2014	31.12.2015
A	Aktywa trwałe	0	61952,2
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-
IV	inwestycje długoterminowe	-	61952,20
V	Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe	-	
B	Aktywa obrotowe	420516,72	156336,31
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe	31774,02	41800,00
III	Inwestycje krótkoterminowe		
1	Środki pieniężne	388742,7	114536,31
2	Pozostałe aktywa finansowe		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
SUMA BILANSOWA		420516,72	218288,51

PASYWA			
1	2	31.12.2014	31.12.2015
A	Fundusze własne	412331,94	193965,91
I	Fundusz statutowy	384080,72	412598,52
II	fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	28251,22	218632,61
IV	nadwyżka przychodów na kosztami (wielkość dodatnia)	28251,22	
V	nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		218632,61
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8184,78	24322,60
I	Zobowiązania długoterminowe z tyt. kredytów i pożyczek		
II	zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	8184,78	24 322,60
III	Kredyty i pożyczki		
IV	Inne zobowiązania		
V	Fundusze specjalne		
VI	Rezerwy na zobowiązania		
VII	Rozliczenia międzyokresowe		
VIII	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
IX	Inne rozliczenia międzyokresowe		
SUMA BILANSOWA		420516,72	218288,51

RACHUNEK WYNIKÓW ZA 2015 ROK

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	2.598.759,77	2.321.154,48
I.	Składki brutto określone statutem	180,00	190,00
II.	Inne przychody określone statutem	2.598.579,77	2.320.964,48
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	2.324.929,49	2.243.118,21
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	273.830,28	78.036,27
D.	Koszty administracyjne	251.568,73	307.930,40
1	Zużycie materiałów i energii	5.215,64	13.979,93
2	Usługi obce	80.774,47	112.122,58
3	Podatki i opłaty	861,00	7.716,85
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	164.717,62	168.190,79
5	Amortyzacja		4.424,80
6	Pozostałe		1.496,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	525,00	7.559,77
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe	5.731,25	3.701,75
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	28.517,80	218.632,61
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		218.632,61
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	28.517,80	
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		218.632,61
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	28.517,80	

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

W roku obrotowym 2015 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 2015 nie wystąpiły zmiany w planie kont i zasadach prowadzenia rachunkowości
- 🔴 w roku obrachunkowym 2015 członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej pracowali społecznie.
- 🔴 W roku obrachunkowym 2015 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:	2.321.154,48 zł.
w tym:	
składki członkowskie	190,00 zł.
darowizny	2.320.964,48 zł.
odsetki z lokat bankowych	3.694,79 zł.
pozostałe przychody operacyjne	7.566,73 zł.
II Koszty realizacji zadań statutowych wynoszą:	2.551.048,61 zł.
w tym:	
koszty statutowe = kwoty udzielonej pomocy	2.243.118,21 zł.
koszty działalności administracyjnej	307.930,40 zł.
III Wynik finansowy za rok 2015 / ujemny /	218.632,61 zł.
IV Wykazane w bilansie aktywa stanowią:	218.288,51 zł.
w tym	
inwestycje długoterminowe	61.952,20 zł.
należności krótkoterminowe	41.800,00 zł.
środki pieniężne na rachunku bankowym	114.536,31 zł.
V Wykazane w bilansie pasywa stanowią:	218.288,51 zł.
w tym	
fundusz statutowy	412.598,52 zł.
wynik finansowy ujemny	218.632,61 zł.
zobowiązania krótkoterminowe	24.322,60 zł.

Data imię nazwisko sporządzającego

Jadwiga Iwanicka

Gdańsk 03.06.2016

Jadwiga Iwanicka

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

Prezes Zarządu Ewa Turek

Ewa Turek

Sekretarz Michał Rejter

Michał Rejter

Skarbnik Krzysztof Starczewski

Krzysztof Starczewski

Gdańsk dnia 28.06.2016