

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

**URZĄD SKARBOWY
w Białogardzie**

29. 03. 2017

Punkt Obsługi w Świdwinie
przyjął:

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie

ZA ROK 2016

1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2016 ROK
2. INFORMACJA DODATKOWA

24-03-2017

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. a) Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie
z siedzibą 78-300 Świdwin, ul. Kołobrzaska 43/12 posiada osobowość prawną.
- b) Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Koszalinie pod numerem KRS 0000131763 posiada NIP 672-18-78-635 oraz REGON 331369275
- c) podstawowym przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego w zakresie określonym w art.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. a w szczególności w zakresie:
 - 1) Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 - 2) Ochrony i promocji zdrowia,
 - 3) Upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 - 4) Działalności wspierającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 - 5) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 - 6) Nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 - 7) Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
 - 8) Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 - 9) Promocji i organizacji wolontariatu,

- 10) Działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23 w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 11) Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres działalności od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
3. Sprawozdanie roczne za rok 2016 sporządzono przy założonym kontynuowaniu działalności przez Stowarzyszenie, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.
4. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości z tym, że:
 - a) do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy podatkowej.
 - b) w amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę liniową.
5. Rachunek zysków i strat prowadzony jest metodą porównawczą.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

USTĘP I – OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Aktywa

A. Aktywa trwałe nie występują w pozycjach bilansowych, z uwagi na fakt, że wszystkie środki trwałe zostały umorzone w 100 %.

B. Aktywa obrotowe wynoszą **153.950,22 zł**

Na aktywa obrotowe składają się środki pieniężne w kwocie 153.950,22 zł w tym:

- 1 lokata terminowa w wysokości 100 000,00 zł
- 1 lokata terminowa w kwocie 40.000,00 zł
- środki na rachunku bieżącym 13. 950,22 zł

Wszystkie środki pieniężne znajdują się na rachunkach bankowych w Banku Spółdzielczym w Świdwinie.

Suma aktywów : **153. 950,22 zł**

2. Pasywa

A Fundusz własne za 2016 r stanowią:

- kapitał podstawowy (fundusz statutowy) w wysokości 163. 643,03 zł
- strata za 2016 r w wysokości - 12.804,31 zł

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynoszą 3 111,50 zł

w tym:

- środki do rozliczenia 3.111,50 zł

Suma pasywów: **153. 950,22 zł**

USTĘP II – OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

A 2/ Przychody z działalności statutowej:

I. Składki członkowskie:

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy (zł)	Bieżący rok obrotowy (zł)
Urząd Miasta Świdwin		
Urząd Miasta i Gminy Połczyn Zdrój		
Urząd Gminy Świdwin		
Urząd Gminy Rąbino		
Urząd Gminy Sławoborze		
Urząd Gminy Brzeżno		
Starostwo Powiatowe w Świdwinie		
R a z e m	0,00*	0,00*

- Oplata składek członkowskich przez w.w jst została zawieszona

II. Inne przychody określone statutem:

Poprzedni rok obrotowy	7,20 zł
Bieżący rok obrotowy	0,00 zł

B/ Koszty działalności operacyjnej :

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy (zł)	Bieżący rok obrotowy (zł)
Amortyzacja		
Zużycie materiałów i energii	132,19	32.153,56
Usługi obce	888,61	37.030,11
Różne opłaty i składki	0,00	30,00
Wynagrodzenia	7.600,00	52.736,44
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.435,72	3.559,45
Podróże służbowe	302,54	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	533,35	0,00
R a z e m	10.892,41	125.509,56

C/ Wynik finansowy działalności (A – B) wynosi:

Poprzedni rok obrotowy	(strata)	- 10.885,21 zł
Bieżący rok obrotowy	(strata)	- 125.509,56 zł

D/ Pozostałe przychody operacyjne:

1. W poprzednim roku obrotowym

- dotacja z PUP - refundacja wynagrodzeń	8.264,20 zł
--	-------------

2. W bieżącym roku obrotowym

- dotacja z PUP - refundacja wynagrodzeń	5.240,74 zł
- dotacja ze Starostwa na zadania publiczne	2.580,00 zł
- dotacja z Ministerstwa Pracy Rodziny i Polityki Społecznej	103.115,00 zł
r a z e m dotacje:	110.935,74 zł

E/ Pozostałe koszty operacyjne

Poprzedni rok obrotowy	0,00 zł
Bieżący rok obrotowy	0,00 zł

G/ Przychody finansowe

W poprzednim roku obrotowym	1.549,44 zł
w tym:	

II Odsetki otrzymane z lokat	1.526,44 zł
------------------------------	-------------

V. Inne przychody	23,00 zł
-------------------	----------

<u>W bieżącym roku obrotowym</u>	1.769,51 zł
----------------------------------	-------------

w tym:

II Odsetki otrzymane z lokat	1.684,60 zł
------------------------------	-------------

V. Inne przychody	84,91 zł
-------------------	----------

H/ Koszty finansowe

W poprzednim roku obrotowym	0,00 zł
-----------------------------	---------

W bieżącym roku obrotowym	0,00 zł
---------------------------	---------

I,K,N/ Zysk (strata) wynosi:

Poprzedni rok obrotowy	(strata)	- 1.071,57 zł
------------------------	----------	---------------

Bieżący rok obrotowy	(strata)	- 12.804,31
----------------------	----------	-------------

**USTĘP III – OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPIYWÓW
PIENIĘŻNYCH - nie obowiązuje.**

USTĘP IV

W poprzednim roku obrotowym (2015 r) Stowarzyszenie zawarło:

1 umowę o pracę i 1 umowę cywilno-prawną

W bieżącym roku obrotowym (2016) - Stowarzyszenie zawarło:

1 umowę o pracę i 20 umów cywilno-prawnych

USTĘP V – IX - nie obowiązuje

ZAKOŃCZENIE

W roku 2016 r w Stowarzyszeniu były realizowane projekty:

- projekt „Powiat Świdwiński przyjazny dzieciom” na wartość 110.905,00

z tego:

środki z FIO 103.115,00 zł

środki Stowarzyszenia 7.790,00 zł

- projekt z zadań publicznych „Uczę się pierwszej pomocy” na wartość 2.580,00 zł
sfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie nie pobierają żadnego wynagrodzenia, wykonują swoje funkcje społecznie, mając na uwadze cel jakiemu służy Stowarzyszenie.

Wynik ujemny z działalności Stowarzyszenia w wysokości 12.804,31 zł był spowodowany tym, że Stowarzyszenie nie pobierało składek członkowskich (zostały one zawieszona) i nie uzyskało z tego tytułu przychodów, a poniosło wydatki z tytułu wkładu własnego do projektu FIO w wys. 7.790,00 oraz wydatki na bieżącą działalność Stowarzyszenia.

Strata finansowa na działalności SISG zostanie pokryta z funduszu podstawowego.

Stowarzyszenie w 2016 roku nie zaciągało pożyczek ani kredytów.

SPECJALISTA DS. FINANSÓW
Teresa Sawicka
Teresa Sawicka

SEKRETARZ
Justyna Małolepszy
Justyna Małolepszy

PREZES
Marcin Książek
Marcin Książek