

# Sprawozdanie finansowe

Stowarzyszenia Żuławy za rok 2016

Nowy Dwór Gdański, 28 lutego 2017

## BILANS

.....  
(nazwa jednostki)

na dzień 31.12.2016

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>36 197,04</b>	<b>59 669,52</b>
<b>I</b>	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>I</b>	Fundusz statutowy	25 891,04	36 281,80
<b>II</b>	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	<b>II</b>	Fundusz z aktualizacji wyceny		
<b>III</b>	Należności długoterminowe	0,00	0,00	<b>III</b>	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	10 306,00	23 387,72
<b>IV</b>	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	<b>1</b>	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
<b>V</b>	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	<b>2</b>	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>41 200,74</b>	<b>66 243,46</b>	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 318,05</b>	<b>6 948,92</b>
<b>I</b>	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	<b>I</b>	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
<b>II</b>	Należności krótkoterminowe	4 240,67	11 424,62	<b>II</b>	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 064,92	5 899,59
				<b>1</b>	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				<b>2</b>	Inne zobowiązania	0,00	0,00
				<b>3</b>	Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>III</b>	Inwestycje krótkoterminowe	36 960,07	54 818,84	<b>III</b>	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
<b>1</b>	Środki pieniężne	36 960,07	54 818,84	<b>IV</b>	Rozliczenia międzyokresowe	253,13	1 049,33
<b>2</b>	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>1</b>	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	253,13	1 049,33

<b>C</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	314,35	374,98	<b>2</b>	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>41 515,09</b>	<b>66 618,44</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>41 515,09</b>	<b>66 618,44</b>

.....  
(Nazwa jednostki)

## Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2016

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
		01-01-2016	31-12-2016
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>95 559,86</b>	<b>54 012,40</b>
I.	Składki brutto określone statutem	57 939,78	54 012,40
II.	Inne przychody określone statutem	37 620,08	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>43 495,75</b>	<b>0,00</b>
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności	<b>43 495,75</b>	<b>0,00</b>
2	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>52 064,11</b>	<b>54 012,40</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>41 458,11</b>	<b>30 444,68</b>
1	Zużycie materiałów i energii	1 153,51	138,05
2	Usługi obce	11 396,08	7 040,44
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	28 565,82	23 266,19
5	Amortyzacja	0	0,00
6	Pozostałe	342,70	0,00

<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>10 606,00</b>	<b>23 387,72</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>10 606,00</b>	<b>23 387,72</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	0,00

Data sporządzenia:

.....  
Podpisy

## INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

### STOWARZYSZENIA ŻUŁAWY ZA ROK 2016

#### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Cele podstawowej działalności Stowarzyszenia Żuławy to:

- wspieranie dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Żuław delty Wisły i ich dobytku przed powodzią i innymi zagrożeniami,
- podniesienie atrakcyjności życia i poprawa jakości zamieszkania na Żuławach delty Wisły,
- tworzenie warunków dla optymalnego wykorzystania walorów agroekologicznych Żuław delty Wisły,
- działania na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego oraz odtworzenie tożsamości historycznej Żuław delty Wisły,
- podejmowanie działań na rzecz edukacji ekologicznej i ochrony środowiska naturalnego w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju,
- promocja Żuław delty Wisły jako obszar o unikatowych walorach turystycznych,
- rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Żuław delty Wisły,
- rozwój obszarów wiejskich Żuław delty Wisły,
- zmniejszenie bezrobocia na terenie Żuław delty Wisły,
- podniesienie poziomu opieki zdrowotnej i socjalnej mieszkańców Żuław delty Wisły,
- podniesienie poziomu kultury i oświaty na terenie Żuław delty Wisły,
- zwiększenie zasięgu współpracy zagranicznej,
- przygotowanie regionu do integracji z Unią Europejską.

Stowarzyszenie Żuławy jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 000115819.

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z przyjętymi i wprowadzonymi zasadami rachunkowymi (Uchwała Zarządu Stowarzyszenia z dnia 19.11.2008 r.).

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej.

Stowarzyszenie Żuławy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje metodą liniową zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Rachunek wyników sporządzony jest metodą porównawczą.

Stowarzyszenie Żuławy na dzień 31.12.2016 roku zatrudniało 1 pracownika.

## **II. Omówienie wybranych zagadnień**

### **1. Informacja o środkach trwałych.**

Stowarzyszenie Żuławy nie posiada majątku trwałego.

### **2. Należności na 31.12.2016 roku** wynoszą 11.424,62 w tym:

a) należności z tytułu pozostałych rozrachunków	4.790,62
• Gmina Cedry Wielkie	1.200,00
• Starostwo Powiatowe Nowy Dwór Gdański	1,20
• Gmina Stare Pole	0,85

• Urząd Gminy Markusy	61,42
• Starostwo Powiatowe Malbork	45,00
• Urząd Gminy Gronowo Elbląskie	518,00
• Urząd Gminy Suchy Dąb	208,55
• Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2.273,70
• Starostwo Powiatowe Tczew	481,90
b) należności z tytułu podatków, składek ZUS	1,83
c) rozrachunki z pracownikami	1.000,00
d) pozostałe rozrachunki (nadpłaty)	5.632,17

**3. Środki pieniężne na dzień 31.12.2016 roku** wynoszą 54.818,84 i są to:

– środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	54,818,84
--------------------------------------------------------	-----------

**4. Na koniec 2016 roku saldo krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów** wynosiło 374,98 składają się na nie następujące pozycje:

– przedłużenie domeny	374,98
-----------------------	--------

**5. Zobowiązania i rezerwy na 31.12.2016 roku** wynoszą 5.899,59 w tym:

a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2.299,33
-----------------------------------------	----------



● Biuro rachunkowe ABISAL	742,24
● Poczta Polska	67,50
● Centrum papiernicze KTT s.c.	13,59
● Adwokat Michał Wróblewski	1.476,00
b) zobowiązania z tytułu podatków, składek ZUS	1.462,34
c) pozostałe zobowiązania (nadpłaty)	2.137,92

### III. Koszty działalności statutowej i administracyjnej Stowarzyszenia Żuławy w 2016 roku wyniosły:

Przychody z działalności statutowej (składki członkowskie)	54.012,40
------------------------------------------------------------	-----------

<b>Ogółem przychody</b>	<b>54.012,40</b>
-------------------------	------------------

Koszty statutowe	0,00
------------------	------

Koszty administracyjne	30.624,68
------------------------	-----------

<b>Ogółem koszty</b>	<b>30.624,68</b>
----------------------	------------------

<b>Przychody</b>	<b>54.012,40</b>
------------------	------------------

<b>Koszty</b>	<b>30.624,68</b>
---------------	------------------

<b>Wynik finansowy</b>	<b>23.387,72</b>
------------------------	------------------