

Sprawozdanie finansowe

Stowarzyszenia Żuławy za rok 2017

Nowy Dwór Gdański, 28 marca 2018

Stowarzyszenie Żuławy

ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
Regon 220249232

(Nazwa jednostki)

Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2017

| Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota za poprzedni rok | Kwota za bieżący |
|-----------|--|------------------------|-------------------|
| | | obrotowy | rok obrotowy |
| 1 | 2 | 01-01-2017 | 31-12-2017 |
| | | 3 | 4 |
| A. | Przychody z działalności statutowej | 54 012,40 | 53 572,30 |
| I. | Składki brutto określone statutem | 54 012,40 | 53 572,30 |
| II. | Inne przychody określone statutem | 0,00 | 0,00 |
| B. | Koszty realizacji zadań statutowych | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Koszty realizacji zadań statutowych działalności | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych | 0,00 | 0,00 |
| C. | Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) | 54 012,40 | 53 572,30 |
| D. | Koszty administracyjne | 30 444,68 | 68 794,58 |
| 1 | Zużycie materiałów i energii | 138,05 | 18 022,57 |
| 2 | Usługi obce | 7 040,44 | 17 758,36 |
| 3 | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 23 266,19 | 32 744,65 |
| 5 | Amortyzacja | 0 | 0,00 |
| 6 | Pozostałe | 0,00 | 269,00 |
| E. | Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) | 0,00 | 0,00 |
| F. | Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) | 0,00 | 34,40 |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 180,00 | 0,00 |
| I. | Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) | 23 387,72 | -15 256,68 |
| J. | Zyski i straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia | 0,00 | 0,00 |
| II. | Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna | 0,00 | 0,00 |
| K. | Wynik finansowy ogółem (I+J) | 23 387,72 | -15 256,68 |
| 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: 2018-03-28

BIURO RACHUNKOWE
"ABISAL"

mgr Małgorzata Ressel

Podpisy

Jacek Michalski

Prezes
Stowarzyszenia Żuławy

WICEPREZES
Stowarzyszenia Żuławy

Janusz Goliński

Stowarzyszenie Żuławy
 ul. Sikorskiego 23
 82-100 Nowy Dwór Gdański
Regon 220249232.....
 (nazwa jednostki)

BILANS

na dzień 31.12.2017

| Wiersz | AKTYWA | Stan na | | Wiersz | PASYWA | | Stan na | |
|--------|--|---------------|-------------|--------|--|-----------|---------------|-------------|
| | | początek roku | koniec roku | | 1 | 2 | początek roku | koniec roku |
| 1 | 2 | | | 1 | | | | |
| A | Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A | Fundusze własne | 59 669,52 | 44 328,08 | |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I | Fundusz statutowy | 36 281,80 | 59 584,76 | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | II | Fundusz z aktualizacji wyceny | | | |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | III | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 23 387,72 | -15 256,68 | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1 | Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) | 0,00 | 0,00 | |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 2 | Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| B | Aktywa obrotowe | 66 243,46 | 52 772,11 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 948,92 | 8 764,50 | |
| I | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | 0,00 | 0,00 | I | Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | |
| II | Należności krótkoterminowe | 11 424,62 | 13 115,11 | II | Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 5 899,59 | 6 112,77 | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 54 818,84 | 39 657,00 | 1 | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | Środki pieniężne | 54 818,84 | 39 657,00 | 2 | Inne zobowiązania | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Pozostałe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 3 | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 | |
| C | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 374,98 | 320,47 | III | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 | |
| | Suma bilansowa | 66 618,44 | 53 092,58 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 1 049,33 | 2 651,73 | |
| | | | | 1 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 1 049,33 | 2 651,73 | |
| | | | | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Suma bilansowa | 66 618,44 | 53 092,58 | |

Data sporządzenia

2018 -03- 28

BIURO RACHUNKOWE
"ABISAL"

mgr Małgorzata Ressel

.....
 Podpisy

.....
 Jacek Michalski

Prezes
 Stowarzyszenia Żuławy

WICEPREZES
 Stowarzyszenia Żuławy

Janusz Gołębicki

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ŻUŁAWY ZA ROK 2017

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 01.01.2017 do 31.12.2017 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 31.12.2017 roku nie zatrudniało pracowników.

II. Omówienie wybranych zagadnień

1. Informacja o środkach trwałych.

Stowarzyszenie Żuławy nie posiada majątku trwałego.

2. Należności na 31.12.2017 roku wynoszą 13.115,11 w tym:

| | |
|---|----------|
| a) należności z tytułu pozostałych rozrachunków | 6.393,02 |
| • Gmina Cedry Wielkie | 1.200,00 |
| • Gmina Stare Pole | 0,85 |
| • Starostwo Powiatowe Nowy Dwór Gdański | 1.806,55 |
| • Urząd Gminy Markusy | 61,42 |
| • Starostwo Powiatowe Malbork | 45,00 |
| • Urząd Gminy Suchy Dąb | 0,60 |
| • Gmina Sztutowo | 5,00 |
| • Urząd Gminy Gronowo Elbląskie | 518,00 |
| • Urząd Gminy Pruszcz Gdański | 2.273,70 |
| • Starostwo Powiatowe Tczew | 481,90 |
| b) należności z tytułu podatków, składek ZUS | 65,92 |
| c) pozostałe należności | 6.656,17 |

3. Środki pieniężne na dzień 31.12.207 roku wynoszą 39.657,00 i są to:

| | |
|--|-----------|
| – środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych | 39.657,00 |
|--|-----------|

4. Na koniec 2017 roku saldo krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynosiło 320,47 składają się na nie następujące pozycje:

| | |
|-----------------------|--------|
| – przedłużenie domeny | 320,47 |
|-----------------------|--------|

5. Zobowiązania i rezerwy na 31.12.2017 roku wynoszą 6.112,77 w tym:

| | |
|--|----------|
| a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 81,09 |
| • Poczta Polska S.A. | 67,50 |
| • Centrum papiernicze KTT s.c. | 13,59 |
| b) zobowiązania z tytułu podatków, składek ZUS | 2.607,60 |
| c) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1.286,16 |
| c) pozostałe zobowiązania (nadpłaty składek) | 2.137,92 |

III. Koszty działalności statutowej i administracyjnej Stowarzyszenia Żuławy w 2017 roku wyniosły:

| | |
|--|------------------|
| Przychody z działalności statutowej (składki członkowskie) | 53.572,30 |
| Ogółem przychody | 53.572,30 |

| | |
|----------------------|------------------|
| Koszty statutowe | 68.794,58 |
| Pozostałe koszty | 34,40 |
| Ogółem koszty | 68.828,98 |

| | |
|-----------------|-------------|
| Przychody | 53.572,30 |
| Koszty | 68.828,98 |
| Wynik finansowy | - 15.256,68 |

Sporządzono: 28.03.2018

**BIURO RACHUNKOWE
"ABISAL"**

mgr Małgorzata Ressel

Jaek Michalski

Prezes
Stowarzyszenia Żuławy

WICEPREZES
Stowarzyszenia Żuławy

Janusz Goliński