

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

PRACOWNIA POZARZĄDOWA DWORCOWA 2 75-201 KOSZALIN KOSZALIN ZACHODNIOPOMORSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nie ma ograniczenia czasu trwania działalności organizacji.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone jest za 2017 rok

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości.

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

- Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia o jednostkowej kwocie wyższej niż 3500,00zł, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne.

- Środki trwałe wycenia się według cen nabycia o jednostkowej kwocie wyższej niż 3500,00zł, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne.

- Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzację naliczana metoda liniowa stosuje się do środków trwałych o wartości wyższej niż 3500,00zł.

Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco :

- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się w cenach nabycia

- Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności

- Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-06-29

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2017-12-31

		Stan na	
		2017-01-01	2017-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	1 364,77	384,73
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 364,77	384,73
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	23 825,84	64 545,70
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	505,38	270,23
III.	Inwestycje krótkoterminowe	23 320,46	64 275,47
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		25 190,61	64 930,43
PASYWA			
A.	Fundusz własny	23 325,84	0,00
I.	Fundusz statutowy	0,00	0,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	23 325,84	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 864,77	64 930,43
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	4 000,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 864,77	60 930,43
PASYWA razem		25 190,61	64 930,43

Data sporządzenia: 2018-03-30

Data zatwierdzenia: 2018-06-29

Hanna Walo

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	388 023,80	268 558,72
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	381 623,80	236 858,72
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	6 400,00	31 700,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	355 901,62	251 584,09
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	349 501,62	219 861,54
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	6 400,00	31 722,55
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	32 122,18	16 974,63
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	8 795,75	16 974,63
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	23 326,43	0,00
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	0,00
L.	Koszty finansowe	0,59	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	23 325,84	0,00
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	23 325,84	0,00

Data sporządzenia: 2018-03-30

Data zatwierdzenia: 2018-06-29

Hanna Walo

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Jedynе zobowiązanie, Pracowni Pozarządowej w 2017 roku to zobowiązanie krótkoterminowe, pożyczka od osoby fizycznej w wysokości 4000,00 na pokrycie kosztów.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Pracownia Pozarządowa nie udzielała żadnych kredytów .

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Przychody z działalności statutowej.....268.558,72 zł

w tym:

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego.....236.858,72

w tym:

- darowizny na działalność statutową.....17.418,33
- wpłaty z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych..604,10
- Dotacje z Urzędu Miasta Gminy Koszalin.....40.000,00
- grant finansowy ze środków Fundacji Stefana Batorego przekazany przez Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie...500,00
- Dotacja rozwojowa współfinansowana z EFS i BP w ramach pomocy technicznej POKL 7.2.2 przekazana w 2011 roku przez WUP w Szczecinie na pokrycie amortyzacji śr. trwałego...980,04
- dotacja na wsparcie zadania publicznego przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w wys.....19.755,00
- dotacja na wsparcie i realizację zadania publicznego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 przekazana przez Ministerstwo Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w wys..90.000,00
- dotacja na wsparcie i realizację projektu Wzmacnianie potencjału zachodniopomorskich ekspertów ds stanowienia praw w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2010 POWER współfinansowanego ze środków EFS 84,28% i BP 15,72%, przekazana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w wys....67.601,25

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego.....31.700,00

w tym:

- środki Urzędu Gminy Miasta Koszalin na przeprowadzenie Koszalińskiego Bydżetu Obywatelskiego w wys..30.000,00
- środki Urzędu Gminy Świnoujście na przeprowadzenie spotkania z tem. Zasady i możliwości funkcjonowania Centrum Organizacji Pozarządowych' w wys..700,00
- środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie na przygotowanie Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego w wys....1000,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego.....236.836,17zł

- "Zostaw 1% w Koszalinie" rozliczane z grantu finansowanego z Fundacji Stefana Batorego przekazanego przez Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie w wys.500,00 oraz z wkładu własnego w wys. 1,02 rozliczanego z darowizn.....501,02zł
- Wzmacnianie potencjału zachodniopomorskich ekspertów ds . stanowienia prawa.
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój rozliczany ze śr ; w wys.84,28% współf ze śr europejskich, a w wys.1572% z dot celowej z Bp przek przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów67.601,25
- "Zachodniopomorscy seniorzy aktywnie współtworzą polityki publiczne" rozl w wys. 90000,00 z dotacji przek przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz z wkładu własnego w wys.286,59 zł rozliczanego z darowizn.....90.286,59
- "Seniorzy dla seniorów - program aktywizacji osób starszych z terenu województwa zachodniopomorskiego " rozliczany z dotacji z Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w wys.19.755,00 oraz z wkładu własnego w wys.19,19 rozlicz z darowizn.....19.774,19
- Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych rozliczane z dotacji z Urzędu Miasta Koszalin w wys. 20.000,00 oraz z wkładu własnego w wys.801,44 zł20.801,44
- Festiwal Organizacji Pozarządowych, rozliczany w wys. 20.000,00 z dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta Koszalin oraz z wkładu własnego w wys. 33,94 rozl z darowizn.....15.033,94
- Dzień Organizacji Pozarządowych , rozliczany z dotacji z Urzędu Miasta Koszalin w wys. 5.000,00 oraz z wkadu własnego w wys. 863,11zł: 604,10 rozl z 1% i w wys.259,01 z darowizn.....5.863,11
- koszty ogólnego zarządu.....16.974,63
- w tym:
 - rozliczanych z darowizn w wysokości.....15994,59
 - rozliczanych z dotacji rozwojowe POKL 722 otrzymanej w 2011 roku przeznaczonej na pokrycie amortyzacji współfinansowanej w wys 85% z EFS.....833,03 w wys. 15% z 147,01
- Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego.....31722,55**
- w tym:
 - Przeprowadzenie i realizacja cyklu spotkań z mieszkańcami oraz analiza Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego...(pokryta ze środków otrzymanych z Urzędu Miasta Koszalin) w wys.....30.000,00
 - Przeprowadzenie Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego Pomorza Zachodniego .. (pokryte w wys 1.000,00zł ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie oraz wkładu własnego pokrytego z darowizn w wys. 22,55zł).....1.022,55
 - Przeprowadzenie spotkania z tematu Zasady i możliwości funkcjonowania Centrum Organiacji pozarządowych w Świnoujściu9pokryte ze środków otrzymanych z urzędu Gminy Świnoujście).....700,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Pracownia Pozarządowa w 2017 roku otrzymała środki w wysokości 604,10 z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych i wydatkowała je w następujący sposób

- Dzień Organizacji Pozarządowej-w wysokości 604,10 zł

w tym:

- 354,14 koszty organizacji Gali - zakup statuetek na nagrody dla nagrodzonych organizacji pozarządowych

- 200,00 koszty organizacji Gali - zakup poczęstunku dla uczestników Gali

- 49,96 koszty Organizacji Gali - zakup ramek do dyplomów i wyróżnień dla nagrodzonych organizacji

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-06-29

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości