



Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych

RzeczJasna

KRS 0000433344

14-100 Ostróda, ul. Słowackiego 13 (dworzec kolejowy)

Załącznik do uchwały nr 1/03/2016
zebrania zarządu
Stowarzyszenia Inicjatyw
Możliwych RzeczJasna

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Stowarzyszenia Inicjatyw Możliwych RzeczJasna
sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r

BILANS

Stowarzyszenie Inicjatyw
Możliwych RzeczJasna
(bilans ogólny + projekt
NGOFUND)

sporządzony na dzień:31.12.2015 r.....

Nazwa jednostki, adres

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe		
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	82 936,87	129 261,32
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe	9 366,90	25 341,05
III	Inwestycje krótkoterminowe	73 569,97	103 920,27
1.	Środki pieniężne	73 569,97	103 920,27
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	Aktywa razem	82 936,87	129 261,32
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	69 980,99	122 386,96
I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	69 629,46	103 726,33
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych	351,53	18 660,63
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 955,88	6 874,36
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Rezerwy na zobowiązania		
III	Inne zobowiązania	12 955,88	6 874,36
IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	82 936,87	129 261,32

BILANS

Stowarzyszenie Inicjatyw
Możliwych RzeczJasna
(bilans ogólny / tylko
stowarzyszenie)

sporządzony na dzień: 31.12.2015 r.

Nazwa jednostki, adres

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe		
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	31 616,51	32 036,02
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe	9 368,90	25 341,05
III	Inwestycje krótkoterminowe	22 249,61	6 694,97
1.	Środki pieniężne	22 249,61	6 694,97
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	Aktywa razem	31 616,51	32 036,02
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	18 660,63	26 729,12
I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	18 309,10	8 068,49
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych	351,53	18 660,63
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 955,88	5 306,90
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Rezerwy na zobowiązania		
III	Inne zobowiązania	12 955,88	5 306,90
IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	31 616,51	32 036,02

BILANS

Stowarzyszenie Inicjatyw
Możliwych RzeczJasna
(bilans norwedzki)

sporządzony na dzień: 31.12.2015 r.

Nazwa jednostki, adres

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe		
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	51 320,36	97 225,30
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	51 320,36	97 225,30
1.	Środki pieniężne	51 320,36	97 225,30
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	Aktywa razem	51 320,36	97 225,30
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	51 320,36	95 657,84
I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	51 320,36	95 657,84
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	1 567,46
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Rezerwy na zobowiązania		
III	Inne zobowiązania		1 567,46
IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	51 320,36	97 225,30

Rachunek ZYSKÓW I STRAT dla całej działalności Stowarzyszenia

Na dzień 31-12-2015

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2014	2015
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	168 324,60	340 029,06
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	168 324,60	340 029,06
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	98 695,14	236 302,73
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	69 629,46	103 726,33
D.	Koszty administracyjne	-	-
1	Zużycie materiałów i energii		
2	Usługi obce		
3	Podatki i opłaty		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe		
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe		
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	69 629,46	103 726,33
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	69 629,46	103 726,33
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Rachunek ZYSKÓW I STRAT

- tylko działalność Stowarzyszenia

Na dzień 31-12-2015

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2014	2015
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	99 524,60	133 413,06
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	99 524,60	133 413,06
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	81 215,50	125 344,57
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	18 309,10	8 068,49
D.	Koszty administracyjne	-	-
1	Zużycie materiałów i energii		
2	Usługi obce		
3	Podatki i opłaty		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe		
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe		
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	18 309,10	8 068,49
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	18 309,10	8 068,49
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Rachunek ZYSKÓW I STRAT
Tylko projekt NGOFUND
Na dzień 31-12-2015

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2014	2015
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	68 800,00	206 616,00
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	68 800,00	206 616,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	17 479,64	110 958,16
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	51 320,36	95 657,84
D.	Koszty administracyjne	-	-
1	Zużycie materiałów i energii		
2	Usługi obce		
3	Podatki i opłaty		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe		
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe		
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	51 320,36	95 657,84
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	51 320,36	95 657,84
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

INFORMACJA DODATKOWA

Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość w oparciu o ustawę o rachunkowości **zgodnie z wprowadzonymi uproszczeniami dla tzw. jednostek mikro**, do których zaliczono również stowarzyszenia - jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej (art. 5 ust. 1a pkt 2 ustawy).

Stowarzyszenie **prowadzi wyodrębnioną księgowość dla projektu** Mamy Głos” nr E2/1733 w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, co znajduje swoje odzwierciedlenie w bilansie oraz rachunku zysków i strat.

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów:

1. Aktywa trwałe w sprawozdaniu za 2015 r. nie występują.
2. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego nie wystąpiły.
3. Należności i roszczenia oraz zobowiązania wycenia się w trakcie roku obrotowego w wartości nominalnej, natomiast na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
4. Krajowe środki pieniężne wyceniono na koniec roku 2015.
5. Strata roku ubiegłego zwiększa koszty roku następnego, zysk roku obrotowego jest odnoszony na dalszą działalność statutową.

Ewidencja księgowa i sposób sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2015: w oparciu o ustawę o rachunkowości i przepisy wykonawcze.

Informacje o znaczących zdarzeniach, które nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w bilansie oraz rachunkach zysków i strat:

Nie odnotowano takich zdarzeń

→ **Aktywa trwałe:**

Nie wystąpiły. Stowarzyszenie w roku 2015 nabyło namiot eventowy o wartości 5600 zł dla którego zastosowano jednorazową amortyzację..

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: Stowarzyszenie nie użytkuje wieczysto gruntów.

Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów: Stowarzyszenie nie użytkuje innych środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów:.

→ Aktywa obrotowe:

Aktywa obrotowe na dzień 31.12.2015 wynosiły 129261,32 zł. Na kwotę składają się:

- należności krótkoterminowe 25 341,05 zł.

- inwestycje krótkoterminowe 103 920,27 zł., w tym
 środki pieniężne w banku 103 920,27 zł,
- krótkoterminowe czynne rozliczenia kosztów (zapłacone przedpłaty) 0,00 zł.

→ **Fundusze własne:**

Fundusze własne Stowarzyszenia na dzień 31.12.2015 wynoszą 122 386,96 zł i składają się z:

- wyniku finansowego roku 2014: 18 660,63 zł.
- zysk netto roku bieżącego 103 726, 33 zł.
- funduszu statutowego 0,00 zł.

→ **Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:**

Rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2015 nie wystąpiły.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 wynosi 6 874,36 zł i są to:

- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń za grudzień 2015 roku w wysokości 6 874,36 zł.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów: Nie wystąpiły.

Nie utworzono rezerwy.

→ **Przychody statutowe:**

Na przychody statutowe w 2015 r. w kwocie 340 029,06 zł złożyły się:

- składki członkowskie 200,00 zł,

- dotacje :

- a) Program Obywatele dla Demokracji , II i III transza przyznanej dotacji na realizację projektu Mamy Głos w ramach NGOFUND w łącznej wysokości 137 816 zł,
- b) Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich –przyznana dotacja na realizację zadania publicznego w roku 2015 w kwocie 54 020,00 zł;
- c) Gmina Miejska Ostróda – przyznane dotacje na realizację zadań publicznych w roku 2015 w kwocie łącznej 18 890,00 zł;
- d) Powiat Ostródzki –przyznana dotacja na realizację zadania publicznego w roku 2015 w kwocie 3 000,00 zł.

- przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 41 040, 00 zł.

- zbiórki publiczne 2561,60 zł;

- pozostałe przychody - 82 501,46

Koszty realizacji działań statutowych:

Stowarzyszenie poniosło w 2015 r. koszty realizacji działań statutowych w wysokości 236 302,73 zł.

Wynik na działalności statutowej zamknął się zyskiem w wysokości 103 726,33 zł. Wynik finansowy został w całości przeznaczony na kontynuację działalności statutowej w roku 2016.

Jednostka prowadziła w roku sprawozdawczym jedynie działalność statutową, ustawowo zwolnioną z podatku od osób prawnych. Osiągnięty zysk został w całości przeznaczony na kontynuację działań statutowych w roku kolejnym.

Gwarancja i poręczenia udzielone w związku z przeznaczeniem ich na działalność statutową: Nie wystąpiły.

Struktura środków pieniężnych:

Stowarzyszenie nie jest zobowiązane do sporządzenia rachunku przepływu środków pieniężnych.

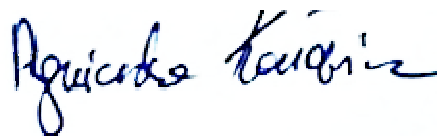
Przeciętne zatrudnienie: Stowarzyszenie zatrudniało 1 pracownika na umowę o pracę oraz 18 osób na umowy cywilno-prawne do realizacji konkretnych projektów i zadań zleconych.

Wynagrodzenia wypłacane członkom zarządu i organów nadzorczych z tytułu ich funkcji: Nie wystąpiły. Nie były płacone zarządowi żadne wynagrodzenia za posiedzenia zarządu lub za pracę w zarządzie ani na podstawie umowy zlecenia ani z wynagrodzenia za pracę.

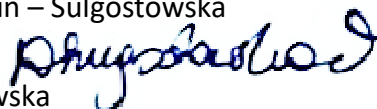
Pożyczki udzielone członkom zarządu: Nie wystąpiły.

Sporządzono 28.03.2016

Agnieszka Karłowicz



Faustyna Dunin – Sulgostowska



Kinga Wiśniewska

