Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa

82-500 Kwidzyn, ul.Miłosna 1

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA 2014 ROK

Eko Inicjatywa

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

za rok 2014r

1. *Nazwa, siedziba i adres:* Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
   82-500 Kwidzyn, Miłosna 1
   Tel/fax.: 55 261 22 16, 55 261 37 97
   www www.ekokwidzyn.pl
   email: sekretariat@ekokwidzyn.pl

2. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego i realizuje swoje cele statutowe poprzez:
   1. Budowę lokalnych i pozalokalnych koalicji i partnerstw.
   2. Edukację, w tym organizację konferencji, seminariów, spotkań, szkoleń, wystaw.
   3. Usługi szkoleniowo-doradcze.
   4. Ogłaszanie konkursów o tematyce ekologicznej i innej, zgodnej z celami działalności.
   5. Organizowanie i prowadzenie kolonii, obozów, biwaków i innych imprez turystycznych posiadających program edukacyjno-ekologiczny.
   6. Koordynowanie lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych przedsięwzięć ekologicznych i innych zgodnych z celami działalności Stowarzyszenia.
   7. Współudział w lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych przedsięwzięciach ekologicznych i innych zgodnych z celami działalności Stowarzyszenia.
   8. Współpracę z instytucjami samorządowymi i państwowymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorem prywatnym w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.
   9. Promowanie technik i nowych rozwiązań proekologicznych.
   10. Publikowanie własnych materiałów.
   11. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami zainteresowanymi celami Stowarzyszenia.
   12. Inicjowanie, wspieranie i włączanie się w programy zajmujące się problematyką zatrudnienia i zwalczania bezrobocia.
   13. Rozwijanie współpracy z organizacjami społecznymi, zwłaszcza ekologicznymi z krajów Unii Europejskiej oraz Państw mających przystąpić do Unii Europejskiej.

3. Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa zgodnie ze swoim statutem prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
   1. Działalności edukacyjnej
   2. Działalności wydawniczej
   3. Badań naukowych i prac rozwojowych w tym badań przyrodniczych, analiz i raportów
   4. Konsultacji i doradztwa
   5. Usług reklamowych i fotograficznych
   6. Zakwaterowania i usług gastronomicznych
   7. Wynajmu pomieszczeń
   8. Organizacji imprez integracyjnych
   9. Usług turystycznych, w tym organizacja imprez turystycznych
   10. Wynajmu i dzierżawy sprzętu rekreacyjnego i sportowego
   11. Kultury, rozrywki i rekreacji
   12. Rękodzieła

Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przekazywany na działalność statutową Stowarzyszenia. Działalność gospodarcza ma charakter pomocniczy.

4. *Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr, data wpisu numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie:*

   Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
   Numer w ewidencji KRS: 0000005069
   Data wpisu do KRS: 30.03.2001r
   Data uzyskania statusu OPP: 27.05.2004r
   Data wpisu do rejestru przedsiębiorców: 20.11.2009r
   REGON 192077580
   NIP 581-17-56-852

5. *Określenie celów statutowych*

Uznając prawo każdej osoby do życia w czystym środowisku oraz swoich działaniach, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, Stowarzyszenie wyznacza sobie misję wpływania na poprawę stanu środowiska naturalnego, ochrony przyrody i zdrowia człowieka dążąc do dominacji działań prewencyjnych nad innymi koniecznymi formami ochrony i ratowania środowiska. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na rzecz ogółu społeczności ze szczególnym uwzględnieniem grup

mających trudną sytuację życiową i materialną (osoby bezrobotne, osoby mieszkające na terenach byłych gospodarstw PGR, osoby niepełnosprawne)

Stowarzyszenie określa sobie następujące cele:

1. Integrowanie lokalnych społeczności w działaniach na rzecz ochrony środowiska.
2. Inicjowanie lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych przedsięwzięć ekologicznych.
3. Podnoszenie świadomości ekologicznej ludności.
4. Popularyzacja wiedzy przyrodniczej.
5. Promocja zdrowego stylu życia i postaw przyjaznych środowisku.
6. Wspieranie i tworzenie ruchów ekologicznych.
7. Rozbudzanie tożsamości regionalnej.
8. Zwalczanie bezrobocia.
9. Rozwój lokalnej aktywności społecznej.
10. Działalność na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych.
11. Promocja i wspieranie idei filantropii oraz pracy wolontarystycznej.
12. Wspieranie rozwoju wsi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
13. Promocja i wspieranie edukacji

6. *Dane dotyczące członków zarządu:*

Prezes Zarządu:	Ewa Romanow-Pękal
Członek Zarządu:	Dominik Sudoł
Członek Zarządu:	Maciej Kozłowski

7. *Wskazanie okresu trwania działalności organizacji*: nieograniczony

8. *Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym*

Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, tj. od 01-01-2014r do 31-12-2014r

9. *W skład sprawozdania wchodzą:*

- Bilans
- Rachunek zysków i strat
- Informacja dodatkowa

10. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie

11. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2014 są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 24 września 1994 r. z późniejszymi zmianami. Zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania, dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni

12. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na starych zasadach, nie dla jednostek mikro, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości z dnia 24 września 1994 r. z późniejszymi zmianami. Zastosowano zmodyfikowaną wersję rachunku zysków i strat – wariant kalkulacyjny, uwzględniającą potrzeby sprawozdawcze, wynikające z prowadzenia wiodącej działalności statutowej oraz pomocniczej działalności gospodarczej a także uproszczenie bilansu wynikające z art. 50 ustawy.

Księgi rachunkowe prowadzone są w miejscu prowadzenia działalności za pomocą komputera przy zastosowaniu programu RAKS SQL - Finanse i Księgowość.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2014r

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa,

82-500 Kwidzyn, Miłosna 1

I. Aktywa i pasywa wycenia się wg następujących zasad:

Środki trwałe	Według ceny nabycia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, jeżeli wartość netto nabywanego środka była większa od kwoty 3 500 zł (z pominięciem środków trwałych finansowanych z dotacji)
Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	Według cen nabycia
Środki pieniężne	Według wartości nominalnej
Należności	W kwotach wymagających zapłaty
Zobowiązania	W kwotach wymagających zapłaty
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów-dotyczy przyszłych okresów sprawozdawczych
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Równowartość otrzymanych przychodów-dotacje na realizację projektów, w części przypadającej w przyszłym okresie sprawozdawczym

II. Rzeczowe aktywa trwałe

Lp	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku
1	Grunty	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Budynki	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Urządzenia techniczne i maszyny	304 263,44 zł	- zł	12 866,76 zł	291 396,68 zł
4	Środki transportu	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Inne środki trwałe	31 008,26 zł	- zł	- zł	31 008,26 zł

III. Umorzenie środków trwałych – amortyzacja

Lp	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku
1	Grunty	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Budynki	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Urządzenia techniczne i maszyny	304 263,44 zł	- zł	12 866,76 zł	291 396,68 zł
4	Środki transportu	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Inne środki trwałe	31 008,26 zł	- zł	- zł	31 008,26 zł

IV. Pozostałe środki trwałe (niewykazywane w bilansie)

Lp.	Tytuł	Stan na koniec roku
1	Wartość pozostałych środków trwałych umorzonych w 100% (ewidencja ilościowo - wartościowa)	215 112,02 zł
2	Wartość zakupionych programów komputerowych	13 292,50 zł
	Razem :	**228 404,52 zł**

V. Wielkość należności wykazanych w bilansie

1	Należności od odbiorców	64 106,00 zł
2	Należności z tytułu podatku od towarów i usług	18 673,00 zł
3	Należności z tytułu rozrachunków z ZUS	358,78 zł
4	Należności z tytułu pozostałych rozrachunków	4 000,00 zł
5	Należności z tytułu rozliczenia dotacji	1 290 931,80 zł
	Razem	**1 378 069,58 zł**

VI. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

1	ECODEFENSE, umowa partnerska, projekt „Citizens with Ecoinitiative"	146 896,70 zł
	Razem	**146 896,70 zł**

VII. Wielkość zobowiązań długoterminowych wykazanych w bilansie

1	Pożyczki długoterminowe	32 500,00 zł
	Razem	**32 500,00 zł**

VIII. Wielkość zobowiązań krótkoterminowych wykazanych w bilansie

1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 505,50 zł
2	Zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług	31 824,00 zł
3	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	8,00 zł
4	Zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami	145,44 zł
5	Zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków z wolontariuszami	346,56 zł
6	Zobowiązania wobec partnerów finansowych projektów	146 896,70 zł
7	Pożyczki krótkoterminowe	390 000,00 zł
	Razem	**572 726,20 zł**

IX. Przychody przyszłych okresów

1	LT-PL-RUS, umowa ILPR.02.02.00-22-079/10-00	473 708,58 zł
2	Fundacja EkoRozwoju, umowa partnerska FER/SEI/LIFE11/INF/PL/467	603 809,27 zł
3	Fundacja EkoRozwoju, umowa partnerstwa PIOŚ/NFOŚ	46 431,41 zł
4	WFOŚ/D/628/141/2013	79 700,00 zł
5	FRSE, umowa PL-21-68-2013	13 731,11 zł
6	FRSE Erasmus+, umowa 014-2-PL01-KA105-003075	137 193,52 zł
7	Gmina Gniew, umowa partnerska	2 000,00 zł
	Razem :	**1 356 573,89 zł**

X. Źródła przychodów w 2014 roku

1	Miasto Kwidzyn	287 150,00 zł
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	73 500,00 zł
3	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013	361 328,05 zł
4	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku - Europejski Fundusz Społeczny	360 311,27 zł
5	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	171 534,45 zł
6	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	2 148,00 zł

7	Fundacja EkoRozwoju - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 315,00 zł
8	Fundacja EkoRozwoju - Komisja Europejska LIFE+ / Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	270 967,54 zł
9	CONCORDIA AQUITAINE	11 176,09 zł
10	Jugendinfo - Austrian Youth Information Centres	2 688,36 zł
11	Gminy partnerskie, LIFE	3 000,00 zł
	Razem dotacje i granty :	**1 548 118,76 zł**
12	Składki członkowskie	160,00 zł
13	Darowizny finansowe	31 008,00 zł
14	Darowizny - 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego	3 968,40 zł
	Razem składki i darowizny :	**35 136,40 zł**
15	Przychody z działalności gospodarczej	108 455,55 zł
16	Pozostałe przychody operacyjne	6 493,85 zł
17	Przychody finansowe	1 419,13 zł
	Razem :	**116 368,53 zł**
	OGÓŁEM PRZYCHODY	**1 699 623,69 zł**

XI. Koszty Stowarzyszenia w 2014 r.

1	Koszty realizacji projektów	1 609 727,70 zł
2	Koszty działalności bieżącej	42 528,54 zł
3	Koszty w ramach 1%	3 596,33 zł
4	Koszty działalności gospodarczej	48 147,09 zł
5	Koszty finansowe	42 992,77 zł
6	Pozostałe koszty operacyjne	13 134,50 zł
	Razem	**1 760 126,93 zł**
7	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	43,00 zł
	OGÓŁEM KOSZTY	**1 760 169,93 zł**

XII. W 2014 roku Stowarzyszenie nie tworzyło rezerw, nie udzielało gwarancji i poręczeń. Nie poniosło strat nadzwyczajnych oraz nie otrzymało zysków nadzwyczajnych.

XIII. Otrzymane przychody Stowarzyszenie przeznacza na cele statutowe, zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust 1 pkt 4 i 6c, ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.

Kwidzyn, dnia 31-03-2015r

Justyna Bakun

KSIĘGOWA
Justyna Bakun

PREZES
Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa
Ewa Romanow-Pękal

Członek Zarządu
Stowarzyszenia Eko Inicjatywa
Dominik Sudoł

Członek Zarządu
Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa
Maciej Kozłowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(KALKULACYJNY)

PODATNIK

STOWARZYSZENIE EKO-INICJATYWA
MIŁOSNA 1
82-500 KWIDZYN
NIP: 581-17-56-852

ROK OBRACHUNKOWY

2014

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2014-01-01 ÷ 2014-12-31

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

NAZWA UŻYTKOWNIKA

JUSTYNA

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

31 MARZEC 2015

NAZWA POZYCJI	POPRZEDNI OKRES	NARASTAJĄCO
	na dzień 2013-12-31	do dnia 2014-12-31
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	**2 333 872,03**	**1 691 710,71**
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 279 358,45	1 583 255,16
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	54 513,58	108 455,55
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	**2 557 815,01**	**1 613 324,03**
- jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 557 815,01	1 613 324,03
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	**-223 942,98**	**78 386,68**
D. Koszty sprzedaży	**57 671,68**	**48 147,09**
E. Koszty ogólnego zarządu	**11 891,48**	**42 528,54**
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	**-293 506,14**	**-12 288,95**
G. Pozostałe przychody operacyjne	**4 477,93**	**6 493,85**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 477,93	6 493,85
H. Pozostałe koszty operacyjne	**2 332,51**	**13 134,50**
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	2 332,51	0,00
I. Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej (F+G-H)	**-291 360,72**	**-18 929,60**
J. Przychody finansowe	**212,55**	**1 419,13**
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	212,55	1 419,13
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
K. Koszty finansowe	**24 244,41**	**43 035,77**
I. Odsetki, w tym:	24 244,41	39 154,08
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	3 881,69
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	**-315 392,58**	**-60 546,24**
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)	**0,00**	**0,00**
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00

NAZWA POZYCJI	POPRZEDNI OKRES	NARASTAJĄCO
	na dzień 2013-12-31	do dnia 2014-12-31
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	**-315 392,58**	**-60 546,24**
O. Podatek dochodowy	**4,00**	**8,00**
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	**0,00**	**0,00**
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	**-315 396,58**	**-60 554,24**

KSIĘGOWA
Justyna Bakun

PREZES
Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa
Ewa Romanow-Pękal

Członek Zarządu
Stowarzyszenia Eko Inicjatywa
Dominik Sudoł

Członek Zarządu
Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa
Maciej Kozłowski

BILANS

(DLA STOWARZYSZEŃ)

PODATNIK

STOWARZYSZENIE EKO-INICJATYWA
MIŁOSNA 1
82-500 KWIDZYN
NIP: 581-17-56-852

ROK OBRACHUNKOWY

2014

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2014-01-01 ÷ 2014-12-31

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

NAZWA UŻYTKOWNIKA

JUSTYNA

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

31 MARZEC 2015

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPRZEDNI OKRES	NARASTAJĄCO
	na dzień 2013-12-31	do dnia 2014-12-31
A. Aktywa trwałe	**0,00**	**0,00**
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
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	**2 586 576,15**	**1 429 379,85**
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 251 678,32	1 378 069,58
III. Inwestycje krótkoterminowe	334 897,83	51 310,27
1. Środki pieniężne	334 897,83	53 310,27
2. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	- 2 000,00
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**377 800,19**	**146 896,70**
Razem aktywa	**2 964 376,34**	**1 576 276,55**

PASYWA - NAZWA POZYCJI	POPRZEDNI OKRES	NARASTAJĄCO
	na dzień 2013-12-31	do dnia 2014-12-31
A. Fundusze własne	**- 324 969,30**	**- 385 523,54**
I. Fundusz statutowy	- 9 572,72	- 324 969,30
II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	- 315 396,58	- 60 554,24
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	- 315 396,58	- 60 554,24
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**3 289 345,64**	**1 961 800,09**
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	50 000,00	32 500,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	784 068,06	572 726,20
1. Kredyty i pożyczki	390 000,00	390 000,00
2. Inne zobowiązania	394 068,06	182 726,20
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 455 277,58	1 356 573,89
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 455 277,58	1 356 573,89
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Razem pasywa	**2 964 376,34**	**1 576 276,55**

KSIĘGOWA
Justyna Bakun

PREZES
Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa
Ewa Romanow-Pękal

Członek Zarządu
Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa
Dominik Sudoł

Członek Zarządu
Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa
Maciej Kozłowski