

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa

82-500 Kwidzyn, ul. Miłosna 1

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA 2015 ROK**



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2015r

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 Sudół
Członek Zarządu:	Maciej Kozłowski

7. *Wskazanie okresu trwania działalności organizacji: nieograniczony*

8. *Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym*

Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, tj. od 01-01-2015r do 31-12-2015r

9. *W skład sprawozdania wchodzi:*

- 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 2015 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 wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat oraz bilans w wersji dla stowarzyszeń.

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 2015r

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	291 396,68 zł	- zł	6 190,00 zł	285 206,68 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	291 396,68 zł	- zł	6 190,00 zł	285 206,68 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)	229 595,31 zł
2	Wartość zakupionych programów komputerowych	13 292,50 zł
	Razem :	242 887,81 zł

V. Wielkość należności wykazanych w bilansie

1	Należności od odbiorców	4 650,00 zł
2	Należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	30,00 zł
3	Należności z tytułu rozrachunków z ZUS	358,93 zł
4	Należności z tytułu rozliczenia dotacji	763 685,32 zł
	Razem	768 724,25 zł

VI. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

1	ECODEFENSE, umowa partnerska, projekt „Citizens with Ecoinitiative”	49 112,93 zł
	Razem	49 112,93 zł

VII. Wielkość zobowiązań krótkoterminowych wykazanych w bilansie

1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 623,81 zł
2	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	136,00 zł
3	Zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami	1 725,08 zł
4	Zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków z wolontariuszami	0,40 zł
5	Zobowiązania wobec partnerów finansowych projektów	49 112,93 zł
6	Pozostałe rozrachunki	530,49 zł
7	Pożyczki krótkoterminowe	243 800,00 zł
	Razem	308 928,71 zł

VIII. Przychody przyszłych okresów

1	WFOŚ/D/628/43/2015	61 917,30 zł
2	LT-PL-RUS, umowa ILPR.02.02.00-22-079/10-00	116 960,49 zł
3	NFOŚ, umowa 288/2015/Wn-50/EE-IL/D	259 189,00 zł
4	Fundacja EkoRozwoju, umowa partnerska FER/SEI/LIFE11/INF/PL/467	317 410,77 zł
5	WFOŚ/D/599/94/2015	10 500,00 zł
6	WFOŚ/D/628/141/2013	40 900,00 zł
7	FRSE Erasmus+, umowa 2014-2-PL01-KA105-003075	41 544,56 zł
8	FRSE Erasmus+, umowa 2015-1-PL01-KA105-014146	14 916,46 zł

Razem 863 338,58 zł

IX. Źródła przychodów w 2015 roku

1	Miasto Kwidzyn	350 000,00 zł
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	117 382,70 zł
3	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013	356 748,09 zł
4	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	196 335,00 zł
5	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	158 592,13 zł
6	Fundacja EkoRozwoju - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	21 230,54 zł
7	Fundacja EkoRozwoju - Komisja Europejska LIFE+ / Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	265 736,47 zł
8	Gminy partnerskie, LIFE	2 000,00 zł

Razem dotacje i granty 1 468 024,93 zł

9	Składki członkowskie	100,00 zł
10	Darowizny finansowe	34 520,00 zł
11	Darowizny - 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego	3 359,60 zł

Razem składki i darowizny 37 979,60 zł

12	Przychody z działalności gospodarczej	118 270,00 zł
13	Pozostałe przychody operacyjne	2 647,14 zł
14	Przychody finansowe	41,12 zł

Razem 120 958,26 zł

OGÓŁEM PRZYCHODY 1 626 962,79 zł



X. Koszty Stowarzyszenia w 2015 r.

1	Koszty realizacji projektów	1 341 763,96 zł
2	Koszty działalności bieżącej	42 875,48 zł
3	Koszty w ramach 1%	4 578,00 zł
4	Koszty działalności gospodarczej	119 907,65 zł
5	Koszty finansowe	33 063,24 zł
6	Pozostałe koszty operacyjne	10 795,97 zł
	Razem	1 552 984,30 zł
7	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	719,00 zł
	OGÓŁEM KOSZTY	1 553 703,30 zł

XI. W 2015 roku Stowarzyszenie nie tworzyło rezerw, nie udzielało gwarancji i poręczeń. Nie poniosło strat nadzwyczajnych oraz nie otrzymało zysków nadzwyczajnych.

XII. 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 31-03-2016r

PREZES
Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa
Ewa Romanow-Pekal
Ewa Romanow-Pekal

Członek Zarządu
Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa
Dominik Sudol
Dominik Sudol

Członek Zarządu
Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa
Maciej Kozłowski
Maciej Kozłowski



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(KALKULACYJNY - WERSJA DO KOŃCA 2015 ROKU)

PODATNIK

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

ROK OBRACHUNKOWY

2015

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2015-01-01 ÷ 2015-12-31

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

NAZWA UŻYTKOWNIKA

JUSTYNA

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

31 MARZEC 2016

NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	NARASTAJĄCO
	na dzień 2014-12-31	do dnia 2015-12-31
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 691 710,71	1 624 274,53
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 583 255,16	1 506 004,53
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	108 455,55	118 270,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 613 324,03	1 346 341,96
- jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 613 324,03	1 346 341,96
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	78 386,68	277 932,57
D. Koszty sprzedaży	48 147,09	119 907,65
E. Koszty ogólnego zarządu	42 528,54	42 875,48
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-12 288,95	115 149,44
G. Pozostałe przychody operacyjne	6 493,85	2 647,14
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	6 493,85	2 647,14
H. Pozostałe koszty operacyjne	13 134,50	10 795,97
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	10 795,97
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-18 929,60	107 000,61
J. Przychody finansowe	1 419,13	41,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1 419,13	41,12
- 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	43 035,77	33 782,24
I. Odsetki, w tym:	39 154,08	33 782,24
- 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	3 881,69	0,00
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-60 546,24	73 259,49
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00

NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	NARASTAJĄCO
	na dzień 2014-12-31	do dnia 2015-12-31
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	-60 546,24	73 259,49
O. Podatek dochodowy	8,00	136,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	-60 554,24	73 123,49

Członek Zarządu
Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa

Maciej Kozłowski

PREZES
Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa

Ewa Romanow-Pękal

Członek Zarządu
Stowarzyszenia Eko Inicjatywa

Dominik Sudol



BILANS

(WERSJA DLA STOWARZYSZEŃ)

PODATNIK

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

ROK OBRACHUNKOWY

2015

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2015-01-01 ÷ 2015-12-31

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

NAZWA UŻYTKOWNIKA

JUSTYNA

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

31 MARZEC 2016

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	NARASTAJĄCO
	na dzień 2014-12-31	do dnia 2015-12-31
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	1 431 379,85	810 754,31
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 378 069,58	768 724,25
III. Inwestycje krótkoterminowe	53 310,27	42 030,06
1. Środki pieniężne	53 310,27	42 030,06
2. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	146 896,70	49 112,93
Razem aktywa	1 578 276,55	859 867,24

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	NARASTAJĄCO
	na dzień 2014-12-31	do dnia 2015-12-31
A. Fundusze własne	- 385 523,54	- 312 400,05
I. Fundusz statutowy	- 324 969,30	- 385 523,54
II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	- 60 554,24	73 123,49
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0,00	73 123,49
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	- 60 554,24	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 961 800,09	1 172 267,29
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	32 500,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	572 726,20	308 928,71
1. Kredyty i pożyczki	390 000,00	243 800,00
2. Inne zobowiązania	182 726,20	65 128,71
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 356 573,89	863 338,58
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 356 573,89	863 338,58
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Razem pasywa	1 576 276,55	859 867,24

PREZES
Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa
Romanow-Pekal
Ewa Romanow-Pekal

Członek Zarządu
Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa
Dominik Sudol
Dominik Sudol

Członek Zarządu
Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa
Maciej Kozłowski
Maciej Kozłowski