

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 rok

STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA ARCHE

1. Nazwa , siedziba oraz nr KRS organizacji :

STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA ARCHE

Ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce

Nr KRS : 0000134709

2. Czas trwania działalności jednostki :

Czas trwania działalności Stowarzyszenia jest nieograniczony

3. Okres objęty sprawozdaniem :

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres : 01.01.2017-31.12.2017

4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie Wspólnota Arche. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

5. Omówienie podstawowych zasad (polityki) rachunkowości :

- rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są wg. kosztu zakupu lub wytworzenia, amortyzowane liniowo
- amortyzacji podlegają środki trwałe powyżej 3500 zł
- należności wyceniane są w wielkości wymaganej zapłaty
- stowarzyszenie posiada środki finansowe w banku i kasie w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej
- fundusz własny organizacji składa się z funduszu statutowego, który jest pomniejszany lub powiększany o uzyskany zysk/stratę
- zobowiązania wyceniane są w wysokości wymaganej zapłaty

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	326 286.42	22 400.00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	326 286.42	22 400.00
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	8 044.24	10 006.46
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	60.00	2 694.00
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 984.24	7 312.46
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	334 330.66	32 406.46

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	306 271.95	6 667.41
I. Fundusz statutowy	311 129.22	306 271.95
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 777.88	
IV. Zysk (strata) netto	-6 635.15	-299 604.54
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	28 058.71	25 739.05
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	28 058.71	25 739.05
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	334 330.66	32 406.46

SIEDLCE, 26-03-2018

(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

Małgorzata Wójcicka
Elżbieta Feruska
Małgorzata Podolski

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31-12-2017
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	46 389.33	201 633.17
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	39 437.30	187 153.50
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	6 952.03	14 479.67
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	50 087.98	196 022.03
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	50 087.98	175 336.12
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		20 685.91
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-3 698.65	5 611.14
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0.00	0.00
G.	Koszty ogólnego zarządu		1 330.00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-3 698.65	4 281.14
I.	Pozostałe przychody operacyjne		0.74
J.	Pozostałe koszty operacyjne	2 936.50	303 886.42
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-6 635.15	-299 604.54
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-6 635.15	-299 604.54

SIEDLCE, 26-03-2018

(miejsce i data sporządzenia)

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

Małgorzata Podobinska
Elżbieta Felwiska
Małgorzata Podobinska

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA ZA 2017 ROK
STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA ARCHE

1. Informacja o zobowiązaniach finansowych :

Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania Stowarzyszenia opisane są w części 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

2. Informacja o zaliczkach i kredytach udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek stowarzyszenia składają się :

a) Aktywa trwałe : środki trwałe w budowie

- Muzeum Gwizdka : 22 400,00

b) Aktywa obrotowe :

- środki pieniężne w kasie : 2 791,66

- środki pieniężne w banku : 4 520,80

- należności z tytułu podatku VAT : 194,00

- należności z tytułu udzielonych pożyczek osobom trzecim : 2 500,00

c) Pasywa – Fundusz Własny

- składki : 6 388,75

- wynik finansowy z lat ubiegłych przeniesiony na Fundusz Statutowy:
299 883,20

- wynik finansowy roku bieżącego : - 299 604,54

d) Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy :

- zobowiązania z dostawcami krajowymi : 20 224,11
- : Grochowski Władysław : 6 000,00
- : Bulak Jacek Marek : 6 000,00
- : Wasiluk Tadeusz : 5 800,00
- : Andrzejewski Andrzej : 2 421,11
- pozostałe zobowiązania : 5 514,94
- : Zuzanna Sierakowska – dotyczy „Iskierki Wyobraźni”

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów :

- darowizny od osób fizycznych : 3 595,00
- darowizny od osób prawnych (Arche Sp. z o.o.) : 180 000,00
- darowizny z 1% : 3 558,50
- działalność odpłatna pożytku publicznego : 14 479,67
(usługi reklamowe)
- pozostałe przychody (zaokrąglenia VAT) : 0,74

Darowizny z 1% uzyskane w 2017r. dotyczyły :

- Akcji „Iskierki Wyobraźni” : 1 649,80 zł
- bez wskazania celu przez podatnika : 1 908,70

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów :

- koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego : 175 336,12
(budowa szkoły w Bousso w Czadzie)
- koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego : 20 685,91
(zakup materiałów i usług związanych z organizacją eventów)
- koszty zarządu : 1 330,00
(opłaty do KRS, opłaty sądowe, prowizje i opłaty bankowe)
- pozostałe koszty operacyjne : 303 886,42

(przekazano w formie darowizny środki trwałe w budowie Emilianówka, wartość darowizny : 300 000,00, wielkość poniesionych kosztów na inwestycję : 303 886,42 zł. Darowiznę przekazano Fundacji pod nazwą : Fundacja DOM OTWARTY z siedzibą w Siedlcach.

Koszty poniesione w 2017r. dotyczące darowizn z 1%

- Akcja „Iskierki Wyobraźni” : 14 642,57, z czego : 3 558,50 zł sfinansowano z darowizn pochodzących z 1%, pozostałą kwotę sfinansowano ze sprzedaży usług reklamowych.

6. Dane o źródłach zwiększania i sposobie wykorzystania funduszu statutowego:

Fundusz Statutowy Stowarzyszenia składa się z :

- składek członkowskich : 6 388,75

- wyniku finansowego z lat ubiegłych : 299 883,20

W 2017 roku wynik finansowy z lat ubiegłych został pomniejszony o stratę poniesioną w 2016 roku w wysokości 6 635,15.

7. Stowarzyszenie Wspólnota Arche posiada status organizacji pożytku publicznego. W 2017 roku z uzyskanych z tego tytułu środków sfinansowano akcję „Iskierki Wyobraźni”.

SIEDLCE, 26.03.2018

Zarząd Jednostki

.....
Monika Wójcikowska.....

.....
Elżbieta Ferińska.....

.....
Małgorzata Podobinska.....

.....