

STOWARZYSZENIE ETAP
os. Władysława Łokietka 4i
61-616 Poznań
KRS 0000292660
NIP 9721170056, REGON 300711192

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

STOWARZYSZENIA ETAP

sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa jednostki: Stowarzyszenie ETAP

Adres siedziby: Poznań (kod 61-616), os. Władysława Łokietka 4i

Organ rejestrowy: Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Stowarzyszeń nr KRS 0000292660

NIP 9721170056

REGON 300711192

Rodzaj przeważającej działalności wg PKD:

9 133 Z - działalność jednostek, gdzie indziej niesklasyfikowana

2. Stowarzyszenie ETAP istnieje od 2007 roku.

3. Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy.

Sprawozdaniem finansowym objęto okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

4. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na jej zagrożenie.

5. Dane dotyczące członków zarządu:

- Zbyszko Siewkowski - Prezes Zarządu
- Anna Stachowiak – Wiceprezes Zarządu
- Małgorzata Siewkowska - Członek Zarządu

6. Na dzień bilansowy wycenia się:

- środki trwałe według ich wartości początkowej, pomniejszając o odpisy amortyzacyjne dokonywane metodą liniową i ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- należności, udzielone pożyczki oraz zobowiązania wobec dostawców w kwocie wymaganej zapłaty,
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia,

- rezerwy według uzasadnionej wiarygodności oszacowanej wartości,
- fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej.

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego roku. Planowych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych dokonuje się metodą liniową.

Wynik finansowy ustalany jest według metody porównawczej.

Stowarzyszenie sporządza Bilans, rachunek wyników i informacje dodatkową w oparciu o ustawę z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o rachunkowości. Organ zatwierdził decyzję w sprawie stosowania uproszczeń przewidzianych w/w ustawą o rachunkowości dla jednostek mikro.

Dane uzupełniające do bilansu za rok 2014

1. Środki pieniężne:	4.187,17
- środki pieniężne w kasie:	2.758,93
- środki pieniężne na ROR:	1.428,24
2. Pozostałe aktywa finansowe:	50.000,00
- Udziały w ESline Spółka z o.o.	50.000,00
3. Fundusz statutowy:	3.860,25
- Wynik finansowy netto za rok obrotowy 2013	-249.222,34
- wynik finansowy netto za rok obrotowy 2012	53.808,45
- wynik finansowy netto za rok obrotowy 2011	84.158,99
- wynik finansowy netto za rok obrotowy 2010	53.519,26
- wynik finansowy netto za rok obrotowy 2009	26.563,90
- wynik finansowy netto za rok obrotowy 2008	35.031,99
4. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 2014	150.955,81
5. Zobowiązania krótkoterminowe:	
- z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych – ZUS	19.253,70
- z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych – US	3.070,00
- kredyt w rachunku bieżącym w PKO BP SA	39.259,02

Informacje dodatkowe o strukturze przychodów i kosztów

1. Przychody z działalności statutowej:	1.711.270,29
- Dotacja Urząd Miasta	371.678,80 ✓
- MOPR PAW	23.800,00
- Powiatowy Urząd Pracy	609.987,42 ✓
- Urząd Marszałkowski	38.210,00
- Własna działalność	548.047,37 ✓
- Kadry Ekonomii Społecznej	119.546,70

2. Koszty działalności statutowej: 1.552.651,89

(koszty administracyjne + świadczenia uczestników CIS)

3. Koszty administracyjne wg struktury:	942.664,47
- zużycie materiałów i energii	9.701,79
- usługi obce	182.016,58
- podatki i opłaty	100,00
- wynagrodzenia oraz ZUS	505.960,40
- pozostałe	244.885,70

4. Przychody finansowe: 0,44

5. Koszty finansowe –

odsetki i prowizja kredyt 7.663,03

Rok obrotowy 2014 dla Stowarzyszenia ETAP zakończył się nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 150.955,81

Poznań, dnia 31-03-2015 r.

.....*Romana Wiatv*.....

Sporządził

STOWARZYSZENIE ETAP
os. Władysława Łokietka 4i
61-616 Poznań
KRS 0000292660
NIP 9721170056, REGON 300711192

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia ETAP
Zbyszko Siewkowski

Wiceprezes Zarządu
Stowarzyszenia ETAP
Anna Stachowiak

Zatwierdził

Członek Zarządu
Stowarzyszenia ETAP
Małgorzata Siewkowska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości,
 w tym m.in. dla nieprowadzących działalności gospodarczej stowarzyszeń, związków zawodowych,
 organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji, przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

sporządzony za okres 01.01.2014 do 31.12.2014

jednostka obliczeniowa: PLN.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zównane z nimi, w tym:	1 101 282,87	
	- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	942 664,47	0,00
I.	Amortyzacja		
II.	Zużycie materiałów i energii	9 701,79	
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	505 960,40	
IV.	Pozostałe koszty	427 002,28	
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym:	0,44	
	- aktualizacja wartości aktywów		
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym:	7 663,03	
	- aktualizacja wartości aktywów		
E.	Podatek dochodowy		
F.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:	150 955,81	0,00
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	150 955,81	
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

STOWARZYSZENIE ETAP
 os. Władysława Łokietka 4i
 61-616 Poznań
 KRS 0000292660
 NIP 9721170056, REGON 300711192

Prezes Zarządu
 Stowarzyszenia ETAP
Zbyszek Siewkowski

Wiceprezes Zarządu
 Stowarzyszenia ETAP
Anna Stachowiak

Romana Wiah

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
 rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką
 kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Członek Zarządu
 Stowarzyszenia ETAP
Malgorzata Siewkowska

STOWARZYSZENIE ETAP

os. Władysława Łokietka 4i

61-616 Poznań

KRS 0000292660

NIP 9721170056, REGON 300711192

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2014

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2014	
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe, w tym:		
	- środki trwałe		
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	234 044,75	
	- zapasy		
	- należności krótkoterminowe	3 968,90	
	Aktywa razem	234 044,75	0,00
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	154 816,06	
	- kapitał (fundusz) podstawowy	3 860,25	
	- należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	79 228,69	
	- rezerwy na zobowiązania		
	- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	39 259,02	
	Pasywa razem	234 044,75	0,00

STOWARZYSZENIE ETAP

os. Władysława Łokietka 4i

61-616 Poznań

KRS 0000292660

NIP.9721170056, REGON.300711192

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia ETAPWiceprezes Zarządu
Stowarzyszenia ETAP

Anna Stachowiak

Romana Wiah

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

Zbyszko Stawkowski

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)Członek Zarządu
Stowarzyszenia ETAP

Malgorzata Siewkowska