

STOWARZYSZENIE ETAP
ul. Wachowiaka 8A
60-681 Poznań
KRS 0000292660
NIP 9721170056, REGON 300711192

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

STOWARZYSZENIA ETAP

sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa jednostki: Stowarzyszenie ETAP

Adres siedziby: Poznań (kod 60-681) ul. Wachowiaka 8a

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 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.

Dane uzupełniające do bilansu za rok 2015

1. Środki pieniężne:	8.105,00
- środki pieniężne w kasie:	8.105,00
2. Pozostałe aktywa finansowe:	50.000,00
- Udziały w ESline Spółka z o.o.	50.000,00
3. Fundusz statutowy:	154.816,06
- Wynik finansowy netto za rok obrotowy 2014	150.955,81
- 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 2015	-108.990,72
5. Zobowiązania krótkoterminowe:	422.943,90
- kredyt w rachunku bieżącym w PKO BP SA	- 72.943,90
- kredyt TISE	-350.000,00

STOWARZYSZENIE ETAP
ul. Wachowiaka 8A
60-681 Poznań
KRS 0000292660
NIP 9721170056, REGON 300711192

Informacje dodatkowe o strukturze przychodów i kosztów

1. Przychody z działalności statutowej: 1.438.600,12

- Dotacja Urząd Miasta 309.289,11
- Powiatowy Urząd Pracy 628.825,12
- Własna działalność 500.485,89

2. Koszty działalności statutowej: 1.533.611,81

(koszty administracyjne + świadczenia uczestników CIS) 904.786,69 + 628.825,12

3. Koszty administracyjne wg struktury: 904.786,69

- zużycie materiałów i energii 14.566,45
- usługi obce 251.478,49
- podatki i opłaty 50,00
- wynagrodzenia, ZUS oraz inne świadczenia
na rzecz pracowników i uczestników 547.446,33
- pozostałe 91.245,42

4. Przychody finansowe: 0

5. Koszty finansowe –

odsetki i prowizja kredyt 13.979,03

Rok obrotowy 2015 dla Stowarzyszenia ETAP zakończył się nadwyżką kosztów nad przychodami w wysokości 108.990,72

Poznań, dnia 31-03-2016 r.

domanwa hiah

Sporządził

STOWARZYSZENIE ETAP
ul. Wachowiaka 8A
60-681 Poznań
KRS 0000292660
NIP 9721170056, REGON 300711192

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia ETAP
Zbyszek Siewkowski

Wiceprezes Zarządu
Stowarzyszenia ETAP
Anna Stachowiak

Zatwierdził
Członek Zarządu
Stowarzyszenia ETAP
Małgorzata Siewkowska

STOWARZYSZENIE ETAP

ul. Wachowiaka 8A

60-681 Poznań

(pieczęć jednostki) KRS 0000292660

NIP 9721170056, REGON 300711192

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.-31.12.2015

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	500 485,89	0,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	500 485,89	
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	904 786,69	0,00
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	14 566,45	
III	Usługi obce	251 478,49	
IV	Podatki i opłaty, w tym:	50,00	
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	461 280,43	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	86 165,90	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	91 245,42	
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-404 300,80	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	938 114,23	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	309 289,11	
III	Inne przychody operacyjne	628 825,12	
E	Pozostałe koszty operacyjne	628 825,12	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	628 825,12	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-95 011,69	0,00
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	13 979,03	0,00
I	Odsetki, w tym:	10 479,03	
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	3 500,00	
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F – G – H)	-108 990,72	0,00
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I – J)	-108 990,72	0,00
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-108 990,72	0,00

STOWARZYSZENIE ETAP

ul. Wachowiaka 8A

60-681 Poznań

KRS 0000292660

NIP 9721170056, REGON 300711192

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia ETAP

Zbyszko Siewkowski

Wiceprezes Zarządu
Stowarzyszenia ETAP

Anna Stachowiak

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

Malgorzata Siewkowska

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

STOWARZYSZENIE ETAP

ul. Wachowiaka 8A

(pieczęć jednostki)

60-681 Poznań

KRS 0000292660

NIP 9721170056

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2015

jednostka obliczeniowa: PLN

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
A	Aktywa trwałe	50 000,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	45 825,34	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	154 816,06	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	0,00	0,00				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VIII	Zysk (strata) netto	-108 990,72	
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	243 884,81	0,00
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		
IV	Investycje długoterminowe	50 000,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	50 000,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje	50 000,00		2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	243 884,81	0,00
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	243 884,81	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	231 445,29	

B	Aktywa obrotowe	239 710,15	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 575,28	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	2 575,28	
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	20 100,10	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	9 864,24	
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	20 100,10	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 974,10	0,00		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	18 974,10			– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 126,00					
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	219 610,05	0,00				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	219 610,05	0,00				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	219 610,05	0,00				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 105,00					
	– inne środki pieniężne	211 505,05					
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	289 710,15	0,00		PASYWA razem (suma poz. A i B)	289 710,15	0,00

STOWARZYSZENIE ETAP

ul. Wachowiaka 8A
60-681 Poznań
KRS 0000292660
NIP 9721170056, REGON 300711192

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia ETAP

Zbyszko 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

Małgorzata Siewkowska