

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

STOWARZYSZENIA ETAP

sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 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

Cele działania organizacji:

1. REINTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB BEZDOMNYCH, DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH, UZALEŻNIONYCH, UCHODźCÓW I INNYCH PODLEGAJĄCYCH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU.
2. EDUKACJA ŚRODOWISK I GRUP PODLEGAJĄCYCH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU JAK INNYCH OSÓB I INSTYTUCJI ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ PROGRAMÓW REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ.
3. WSPÓŁPRACA Z RÓŻNYMI PODMIOTAMI POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAJU I ZAGRANICĄ, INSTYTUCJAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, PRZEDSTAWICIELAMI BIZNESU ORAZ ORGANIZACJAMI KOŚCIELNYMI, W ZAKRESIE TWORZENIA PROGRAMÓW REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ GRUP PODLEGAJĄCYCH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU.
4. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWIJANIA I UMACNIANIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO.
5. POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB.
6. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA.
7. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH.
8. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

9. UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW Kobiet ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KobiET I MĘŻCZYŹN.
10. UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW DZIECKA.
11. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ.
12. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH.
13. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA NAUKĘ, OŚWIATĘ, EDUKACJĘ I WYCHOWANIE.
14. WSPOMAGANIE KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY.
15. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TECHNICZNIE, SZKOLENIOWO I INFORMACYJNIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTY PUBLICZNE.
16. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM.
17. PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU.
18. DZIAŁALNOŚĆ PROEKOLOGICZNA.
19. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU.

2. Stowarzyszenie ETAP istnieje od 2007 roku.

3. Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy.

Sprawozdaniem finansowym objęto okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 2017

1. Środki pieniężne:	812 198,96
- środki pieniężne w kasie:	1 822,52
-na rachunku bankowym	810 376,44
2. Pozostałe aktywa finansowe:	50.000,00
- Udziały w ESline Spółka z o.o.	50.000,00
3. Fundusz statutowy:	351 480,60
-wynik finansowy netto za rok obrotowy 2016	305 655,26
-wynik finansowy netto za rok obrotowy 2015	-108.990,72
- 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 2017	218 966,32
5. Zobowiązania krótkoterminowe:	305 316,04
- kredyt i pożyczki	243 018,79
- pozostałe zobowiązania	62 297,25

6. Informacja o otrzymanych dotacjach i innych środkach otrzymanych w ramach realizowanych projektów w 2017 roku:

Dotacje Urząd Miasta	273 246,40
Dotacja OWES RPWP.07.03.02-30-0003/15	3 190 850,90
Dotacja Feniks RPWP.07.01.02-30-0005/16	266 548,40
Powiatowy Urząd Pracy – Świadczenia integracyjne	407 950,05

Informacje dodatkowe o strukturze przychodów i kosztów

1. Przychody z działalności statutowej: 4 122 739,02

- Dotacje Urząd Miasta 273 246,40
- Dotacja OWES RPWP.07.03.02-30-0003/15 3 190 850,90
- Dotacja Feniks RPWP.07.01.02-30-0005/16 266 548,40
- Własna działalność 390 752,68
- Własna działalność – pozostałe 1340,64

2. Koszty działalności statutowej: 3 892 477,32

(koszty administracyjne + koszty związane z dotacjami) 694 349,84 + 3 198 127,48

3. Koszty administracyjne wg struktury: 694 349,84

- zużycie materiałów i energii 41 598,34
- usługi obce 139 978,56
- podatki i opłaty 1 135,10
- wynagrodzenia, 351 112,12
- ZUS oraz inne świadczenia 89 307,79
- pozostałe 71 217,93

4. Przychody finansowe: 77 574,83

- Odsetki: 24,83
- Otrzymane dywidendy: 77 550,00

5. Koszty finansowe –

odsetki i prowizja kredyt

88 870,21

Rok obrotowy 2017 dla Stowarzyszenia ETAP zakończył się nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 218 966,32

Poznań, dnia 14.03. 2018 r.

Trust Profit
Biurowo Rachunkowe

Księgowa
Sporządził **Romana Wiatr**

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

Zatwierdził

Członek Zarządu
Stowarzyszenia ETAP

Małgorzata Siewkowska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2017	31.12.2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	390 752,68	405 242,87
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	694 349,84	593 538,47
I	Amortyzacja	0,00	
II	Zużycie materiałów i energii	41 598,34	12 830,33
III	Usługi obce	139 978,56	172 666,50
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 135,10	41,00
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	351 112,12	263 567,57
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	89 307,79	95 888,44
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	71 217,93	48 544,63
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-303 597,16	-188 295,60
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 731 986,34	1 774 793,68
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	3 730 645,70	1 774 793,46
III	Inne przychody operacyjne	1 340,64	0,22
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 198 127,48	1 183 888,76
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	3 198 127,48	1 183 888,76
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	230 261,70	402 609,32
G	Przychody finansowe	77 574,83	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	77 550,00	
	- od jednostek powiązanych	77 550,00	
II	Odsetki, w tym:	24,83	
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	88 870,21	28 912,65
I	Odsetki, w tym:	88 870,21	28 912,65
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	0,00	
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	218 966,32	373 696,67
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	218 966,32	373 696,67
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	218 966,32	373 696,67

Trust Profit
Biuro Rachunkowe
Księgowy
Roman Wiliński

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia ETAP

Wiceprezes Zarządu
Stowarzyszenia ETAP

Zbyszko Siewkowski

Anna Stachowska

14.02.2018

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

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

BILANS

sporządzony na dzień: 01.01.2017-31.12.2017

jednostka obliczeniowa: pln

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2017	31.12.2016			31.12.2017	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	50 000,00	50 000,00	A	Kapitał (fundusz) własny	570 446,92	419 522,01
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	351 480,60	45 825,34
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)			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VIII	Zysk (strata) netto	218 966,32	373 696,67
c)	urządzenia techniczne i maszyny			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	305 316,04	270 972,35
c)	inne środki trwałe			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	50 000,00	50 000,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	50 000,00	a)	kredyty i pożyczki		
a)	w jednostkach powiązanych	50 000,00	50 000,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje	50 000,00	50 000,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	inne		
	– udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	305 316,04	270 972,35
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udziały lub akcje				– do 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe				– powyżej 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki			b)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	305 316,04	270 972,35
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	kredyty i pożyczki	243 018,79	235 357,34
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	825 762,96	640 494,36	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:	6 500,00	5 000,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	6 500,00	5 000,00
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	13 564,00	120 254,68	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	21 861,92	11 573,95
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	9 931,79	16 293,13
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	24 003,54	2 747,93
	– 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	13 564,00	120 254,68	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 000,00	33 017,57		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	10 000,00	33 017,57		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 564,00					
c)	inne		87 237,11				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	812 198,96	520 239,68				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	812 198,96	520 239,68				
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	812 198,96	520 239,68				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	812 198,96	514 904,23				
	– inne środki pieniężne	0,00	5 335,45				
	– inne aktywa pieniężne		0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	875 762,96	690 494,36		PASYWA razem (suma poz. A i B)	875 762,96	690 494,36

Trust Profit
Biuro Rachunkowe
Księgową
Romana Wiatr

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

14.03.2019r.

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

Małgorzata Siewkowska