

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

STOWARZYSZENIA ETAP

sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 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:

94 99 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.

al.
jhp

f

9. UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW KOBIEC ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIEC I MĘŻCZYŻN.

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,

ai
hp

X

- 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 2018

1. Środki pieniężne:	1.571.144,28
2. Pozostałe aktywa finansowe:	50.000,00
- Udziały w ESline Spółka z o.o.	50.000,00
3. Fundusz statutowy:	570.446,92
4. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 2018	982.367,39
5. Zobowiązania krótkoterminowe:	84.798,47

6. Informacja o otrzymanych dotacjach i innych środkach otrzymanych w ramach realizowanych projektów w 2018 roku: 6 044 191,26

Dotacje Urząd Miasta	272 246,40
Dotacja OWES RPWP.07.03.02-30-0003/15	4 227 624,19
Dotacja Feniks RPWP.07.01.02-30-0005/16	1 043 786,94
Powiatowy Urząd Pracy – Świadczenia integracyjne	500 533,73

Informacje dodatkowe o strukturze przychodów i kosztów

1. Przychody z działalności statutowej:	5 960 513,43
- Dotacje Urząd Miasta	272 246,40
- Dotacja OWES RPWP.07.03.02-30-0003/15	4 227 624,19
- Dotacja Feniks RPWP.07.01.02-30-0005/16	1 043 786,94
- Własna działalność	416 728,97
- Finansowe	126,93
2. Koszty działalności statutowej:	5 895 408,74

al.
JP

4

3. Koszty administracyjne wg struktury: 676 756,81

- zużycie materiałów i energii 25 733,13
- usługi obce 224 576,18
- podatki i opłaty 2 462,62
- wynagrodzenia 348 839,68
- ZUS oraz inne świadczenia 35 658,05
- pozostałe 39 487,15

4. Przychody finansowe: 126,93

Odsetki: 126,93

5. Koszty finansowe –

odsetki i prowizja kredyt 10 110,06

Rok obrotowy 2018 dla Stowarzyszenia ETAP zakończył się nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 982 367,39

Poznań, dnia 21.03.2019 r.

Roman Wiater
Trust Profit
Biuro Rachunkowe

Księgowa
Podpis osoby, która prowadzi

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia ETAP

Zbyszko Siewkowski

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu
Stowarzyszenia ETAP

Aneta Stachowiak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2017	31.12.2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	390 752,68	416 728,97
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	390 752,68	416 728,97
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	676 756,81
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	41 598,34	25 733,13
III	Usługi obce	139 978,56	224 576,18
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 135,10	2 462,62
	– podatek akcyzowy		0,00
V	Wynagrodzenia	351 112,12	348 839,68
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	89 307,79	35 658,05
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	71 217,93	39 487,15
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	303 597,16	260 027,84
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 731 986,34	6 460 920,23
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	3 730 645,70	6 460 920,23
III	Inne przychody operacyjne	1 340,64	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 198 127,48	5 208 541,87
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	3 198 127,48	5 208 541,87
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	230 261,70	992 350,52
G	Przychody finansowe	77 574,83	126,93
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	77 550,00	
	– od jednostek powiązanych	77 550,00	
II	Odsetki, w tym:	24,83	126,93
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	88 870,21	10 110,06
I	Odsetki, w tym:	88 870,21	10 110,06
	– 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	982 367,39
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	982 367,39
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	218 966,32	982 367,39

Trust Profit
 Biuro Rachunkowe

Księgowa
 Romana Wiątf

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

Prezes Zarządu
 Stowarzyszenia ETAP

Zbyszek Siemkowski

Wiceprezes Zarządu
 Stowarzyszenia ETAP

Anna Stachowiak

Członek Zarządu
 Stowarzyszenia ETAP

Malgosza Siarkowska

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

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 01.01.2018-31.12.2018

jednostka obliczeniowa: pln ...

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2017	31.12.2018			31.12.2017	31.12.2018
A	Aktywa trwałe	50 000,00	50 000,00	A	Kapitał (fundusz) własny	570 446,92	1 552 814,31
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	351 480,60	570 446,92
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	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VIII	Zysk (strata) netto	218 966,32	982 367,39
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	84 798,47
e)	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	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	50 000,00	50 000,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	50 000,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	50 000,00	50 000,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje	50 000,00	50 000,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	305 316,04	84 798,47
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki		0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	305 316,04	84 798,47
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	243 018,79	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	825 762,96	1 587 612,78	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	11 021,11
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	6 500,00	11 021,11
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy		0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	13 564,00	16 468,50	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	21 861,92	41 242,93
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	9 931,79	32 534,43
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	24 003,54	0,00
	– 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	16 468,50	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 000,00	13 497,48		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	10 000,00	13 497,48		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 564,00	1 580,00				
c)	inne		1 391,02				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	812 198,96	1 571 144,28				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	812 198,96	1 571 144,28				
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	1 571 144,28				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	812 198,96	1 571 144,28				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne		0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		875 762,96	1 637 612,78	PASYWA razem (suma poz. A i B)		875 762,96	1 637 612,78

Trust Profit
Biuro Rachunkowe

Księgowa
Romana Wiatr

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia ETAP
Zbyszek Siewkowski

Wiceprezes Zarządu
Stowarzyszenia ETAP
Członek Zarządu
Stowarzyszenia ETAP
Anna Stachowiak / Katarzyna Siewkowska

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

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