

STOWARZYSZENIE JEDEN ŚWIAT
 UL. B. PRUSA 16A/15, 60-820 POZNAŃ
 NIP: 778-11-21-304

BILANS DLA JEDNOSTKI MIKRO NA DZIEŃ 31.12.2016
 Bilans sporządzony zgodnie z art.45 UoR

W złotych

AKTYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2015
A. Aktywa trwałe, w tym:	0,00	0,00
- środki trwałe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe, w tym:	184 359,70	342 784,25
- zapasy	0,00	0,00
- należności krótkoterminowe	46 193,25	291 028,26
Aktywa razem	184 359,70	342 784,25
PASYWA	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2015
A. Kapitał (fundusz własny), w tym:	71 749,52	65 623,42
- kapitał (fundusz) podstawowy	112 617,10	112 617,10
- należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	112 610,18	277 160,83
- rezerwy na zobowiązania		
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
Pasywa razem	184 359,70	342 784,25

Data sporządzenia: Poznań, 23-02-2017 r.

Zatwierdził

KSIAŻKOWA
 Kancelaria
 Kancelaria Motylak

Agnieszka Szarynka
Kancelaria Motylak
P. Kryszik

STOWARZYSZENIE JEDEN ŚWIAT
 UL. B. PRUSA 16A/15
 60-820 POZNAŃ
 NIP: 778-11-21-304

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT DLA JEDNOSTKI MIKRO NA DZIEŃ 31.12.2016

Bilans sporządzony zgodnie z art.45 UoR
 W złotych

Pozycja	31.12.2016	31.12.2015
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zwrótnane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodana, zmniejszenie - wartość ujemna)	706 727,03	1 009 454,92
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej	747 594,61	1 056 448,61
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	902,93	1 119,92
III. Wynagrodzenia	33 606,73	65 908,37
IV. Pozostałe koszty	713 084,95	989 420,32
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,00	0,00
E. Podatek dochodowy	0,00	0,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)	-40 867,58	-46 993,69
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-40 867,58	-46 993,69

Data sporządzenia: Poznań, 23-02-2017 r.

ASIA TOPIWA
 Michał Topiwski

Adrienne Blah
 Agnieszka Szepaniak
 Krystyna Lewicka
 P. Krysiak

Stowarzyszenie „Jeden Świat”
ul. Prusa 16A / 15, 60-820 Poznań
NIP: 778-11-21-304, Regon: 630260644

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2016 ROK
INFOMACJE OGÓLNE
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

1. Dane identyfikujące

Stowarzyszenie „Jeden Świat”, z siedzibą w Poznaniu zostało utworzone w 1994 roku i jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019979 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu. W dniu 27 lipca 2004 roku Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

Na dzień bilansowy w skład Zarządu wchodziły następujące osoby:

Agnieszka Szczepanik – Prezes Zarządu
Adrianna Bloch – Wiceprezes Zarządu
Paulina Krzysik – Sekretarz Zarządu
Krystyna Lewińska – Członek Zarządu

2. Podstawowy przedmiot i czas działalności Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest promowanie idei pokoju i porozumienia między ludźmi poprzez międzynarodowy i krajowy wolontariat oraz edukację.

Zgodnie ze statutem, czas trwania jednostki jest nieograniczony. Nie wystąpiły żadne okoliczności i czynności prawne, z których wynikałby ograniczony czas trwania działalności jednostki.

3. Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, stanowiący rok obrotowy zgodnie ze statutem jednostki.

4. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

5. Stosowane zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z art.45 ustawy o rachunkowości.

Stowarzyszenie posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości. Odpowiedni dokument nazywany jest Zasady Finansowe Stowarzyszenia „Jeden Świat”. Stowarzyszenie nie ma obowiązku badania sprawozdania finansowego.

6. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz uzupełniające dane

6.a. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe ujmuje się w księgach według cen ich nabycia i umarza metodą liniową. Składniki majątkowe o jednostkowej cenie nabycia nie przekraczającej 3.500,00 zł odpisuje się bezpośrednio w koszty. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do użytkowania wartość niematerialną i prawną czy środek trwały; a do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową.

[Handwritten signature]
Bloch
15.12.16
PK

Roczne stawki amortyzacyjne, stosowane przez Stowarzyszenie dla poszczególnych grup rodzajowych wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych, są następujące:

Licencje na oprogramowanie komputerowe	30%
Zespoły komputerowe	30%
Urządzenia biurowe (maszyna telefaksowa, kserokopiarka, inne urządzenia techniczne)	14%

W 2015 roku nie nabyto żadnych wartości niematerialnych i prawnych oraz żadnego środka trwałego. Nie dokonywano również już żadnych odpisów amortyzacyjnych.

6.b. Należności długoterminowe

Nie dotyczy, brak

6.c. Inwestycje długoterminowe

Nie dotyczy, brak

6.c. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nie dotyczy, brak

6.d. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

Nie dotyczy, brak

6.e. Należności krótkoterminowe

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty.

6.f. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Pozycja ta obejmuje środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych zgromadzonych w Banku Pekao S.A., który jest jedynym bankiem obsługującym jednostkę, oraz w kasie Stowarzyszenia. Na dzień bilansowy, Stowarzyszenie posiadało środki pieniężne w kwocie 136.710,56 zł;

Wycena środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych następuje według wartości nominalnej.

6.g. Kapitały własne

Kapitały własne składają się wyłącznie z funduszu statutowego, który jest tworzony zgodnie z przepisami prawa. Fundusz statutowy, zgodnie z decyzją Walnego Zebrania Członków jest powiększany o nadwyżkę przychodów nad kosztami za dany rok obrotowy.

6.h. Aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych

Na dzień bilansowy Stowarzyszenie wycenia wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów – po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Zyski lub straty kursowe powstałe w wyniku zmian kursów walut są księgowane jako przychody albo koszty finansowe, przedstawiane w rachunku wyników.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2016 ROK
INFROMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

1. Należności krótkoterminowe

W 2016 roku kwota należności krótkoterminowych wyniosła 46.193,25 zł. Składają się na nią przede wszystkim należności od sponsorów z tytułu trwających lub zakończonych, lecz jeszcze nie rozliczonych projektów. Najważniejsze pozycje to należności od Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji (kwota 16.148,57 zł). Inne źródło wykazanych należności to głównie rozliczenia z zagranicznymi partnerami – oddziałami SCI w innych krajach (łącznie 22.893,03 zł)

2. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

W tej kategorii znajdują się koszty poniesione w 2016 roku, lecz dotyczące roku 2017 (licencja na oprogramowanie, ubezpieczenie lokalu), w kwocie 1.455,89 zł.

3. Zobowiązania finansowe

Stowarzyszenie posiada wyłącznie krótkoterminowe zobowiązania, związane z bieżącą działalnością. Łączna kwota zobowiązań wynosi 37.599,35 zł.

4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Pozycję tę stanowią środki finansowe otrzymane w 2016 roku od sponsorów a przeznaczone na działania, które realizowane będą również w roku 2017. Całościowa kwota to 67.373,64 zł. Składają się na nią: dotacje Programu „Erasmus+” Komisji Europejskiej na działania związane z wysyłaniem i goszczeniem wolontariuszy programu Wolontariat Europejski (EVS) oraz organizacją szkoleń na temat tego programu.

5. Struktura przychodów Stowarzyszenia

Na przychody statutowe Stowarzyszenia składają się: składki członkowskie, darowizny, opłaty uczestnictwa odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz dotacje od sponsorów indywidualnych i instytucjonalnych na realizację działań statutowych.

Z tytułu składek członkowskich członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenie uzyskało kwotę 24.805,00 zł a z tytułu działalności pożytku publicznego (wpłat 1% podatku oraz odpłatnej działalności) Stowarzyszenie uzyskało przychód 30.034,40 zł.

Na inne przychody określone statutem składają się dofinansowania od sponsorów, których najważniejsze to: Program „Erasmus +” oraz „Młodzież w Działaniu” Komisji Europejskiej, Unia Europejska.

Jako, że znaczna większość przychodów stanowią kwoty uzyskane z dotacji od sponsorów, Stowarzyszenie musi stale dokładać starań, aby zapewnić finansowanie działań.

6. Koszty działalności operacyjnej Stowarzyszenia

Koszty operacyjne są ujmowane w okresie, którego dotyczą. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowo – funkcjonalnym. Koszty administracyjne stanowią koszty statutowe Stowarzyszenia. Większość kosztów statutowych Stowarzyszenia stanowią koszty działań służących realizacji celów statutowych. Składa się na to finansowanie projektów wymian wolontariuszy, programów edukacyjnych dla młodzieży szkolnej w takich tematach jak prawa człowieka, tolerancja, edukacja globalna. Najistotniejsze kategorie kosztów obejmują: programy wymiany wolontariuszy długo- i krótkoterminowych – 352.567,00 zł.

7. Udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania

Stowarzyszenie nie udziela i nie otrzymuje gwarancji i poręczeń, nie dotyczy.

8. Podatek dochodowy

Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) i realizuje wyłącznie działania statutowe z zakresu działalności pożytku publicznego, które przedmiotowo podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych.

9. Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych

Nie wystąpiły żadne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu finansowym za bieżący rok obrotowy.

10. Zdarzenia po dniu bilansowym

Nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu bilansowym, które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu finansowym.

11. Porównywalność danych

Dane sprawozdawcze są porównywalne z danymi za poprzedni rok obrotowy.

Poznań, dnia 23 lutego 2017 roku.

Sporządziła: Monika Matysiak
(osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

KSIĘGOWA

Monika Matysiak

Adrienne Bleh
Agnieszka Szypaul
Krzysztof Lewicki
P. Kryszik