

Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego za 2017 r.

Dane Stowarzyszenia:

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:

ROTARY SZCZECIN CENTER

ul. 3 Maja m31

70-215 Szczecin

www.rotary-center.pl

zarzad@rotary-center.pl

nr konta bankowego: 94 1240 3927 1111 4101 5032

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań

Stowarzyszenie nie posiada podległych jednostek organizacyjnych.

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

Szczególna forma prawna: 155 - Stowarzyszenia

Rodzaj wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007)

94.99.Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie Regon i Vat.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

rejestracja w KRS dnia 03.06.2003 r.

KRS: 0000163731

REGON 812615463

NIP 8522399519

5. Dane dotyczące reprezentacji organizacji

Piątak Beata- Prezes

Korulczyk Rinas Iwona - Wice Prezes

Szulzyk Roman - Wice Prezes

Bojułko Teresa - Skarbnik

Wiśniewski Piotr - Sekretarz

6. Realizacja celów statutowych organizacji.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele wszelkimi środkami zgodnymi z prawem, a w szczególności poprzez:

*osobiste działania i przykład postępowania członków Klubu, osobiste kontakty i pomoc potrzebującym, w szczególności poprzez organizowanie imprez kulturalnych o charakterze związanym z celami statutowymi Klubu i przekazywanie na ten cel uzyskanych środków,

*rozwój bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, – jako możliwość sprawowania służby,

*przestrzeganie wysokich standardów etycznych w działalności zawodowej i gospodarczej, uznania wartości pracy użytecznej oraz docenianie działalności zawodowej każdego członka Klubu – jako

sposobność służenia społeczeństwu,

*przestrzeganie i stosowanie ideałów służby przez każdego członka Klubu w jego życiu osobistym, zawodowym i społecznym,

*propagowanie i wspieranie porozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju poprzez światową wspólnotę osób tego samego zawodu, połączonych ideałami służby społecznej,

*społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

*wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,

*działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

*działalność charytatywną,

*ochronę i promocję zdrowia,

*działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

*promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

*działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

*działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,

*wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

*organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,

*wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

*wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

*ratownictwa i ochrony ludności,

*pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

*działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

*promocję i organizację wolontariatu,

*działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

*przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji.

Czas nieokreślony.

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie za 2017 rok zawiera dane za rok poprzedni od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie, przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie występują okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności Stowarzyszenia.

Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego

Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona była zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137, poz. 1539; zm. Dz.U. z 2003r. Nr 11, poz. 117).

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. poz. 1100) uchyliła jednak art. 82 pkt 1 ustawy o rachunkowości, zawierający delegację ustawową dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzenia określającego szczególne zasady rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Oznacza to, iż wraz z wejściem w życie ustawy zmieniającej, tzn. z dniem 5 września 2014 r., przestały obowiązywać przepisy rozporządzenia z dnia 15 listopada 2001 r. Jego regulacje zostały przeniesione do ustawy o rachunkowości.

Jednocześnie w myśl dodanego do art. 3 ustawy o rachunkowości ust. 1a, jeżeli stowarzyszenia nie prowadzą działalności gospodarczej są jednostkami mikro, a co za tym idzie – mogą stosować uproszczenia w rachunkowości przewidziane dla tych jednostek. Co istotne, uproszczenia te mogą stosować już przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2014 r.

Stowarzyszenie przyjęło stosowną uchwałę gdzie na podstawie art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości, Stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej może stać się jednostką mikro, jeśli organ zatwierdzający, podejmie decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń określonych przez ustawę o rachunkowości dla jednostek mikro.

Przyjęte zasady rachunkowości (zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości) stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych i jednakowej wyceny aktywów i pasywów. Sprawozdanie finansowe sporządza się tak, aby za kolejne lata informacje w nich zawarte były porównywalne.

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Aktywa trwale nie występują.

Aktywa obrotowe: 175 835,16 zł

Pasywa:

Fundusz statutowy - 96 653,94 zł

Wynik Finansowy netto za rok bieżący - 105 721,90 zł.

Zobowiązania - 3321,00 zł.

Rozliczenia międzyokresowe - 8147,00

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.

Źródła przychodów (wpływów):

Przychody z działalności statutowej - 255 978,28 zł

Składki określone statutem - 42 175,00 zł

Inne przychody określone statutem - 213 803,28 zł:

1% podatku dochod. od os. fiz. - 26587,00 zł

Darowizny - 109. 647,00 zł

Impreza Charytatywna - 77.570,47 zł

Koszty.

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego - 94 206,22

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego - 9809,00

Koszty ogólnoadministracyjne - 46002,50

Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

Zobowiązania działalności statutowej zabezpieczone na majątku Stowarzyszenia oraz zobowiązania warunkowe związane z działalnością statutową – nie występuje.

Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową - Stowarzyszenie do 31.12.2017 r. nie udzielało żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań.

Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odrębną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

2. Stowarzyszenie realizuje nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zadań publicznych:

- działalności charytatywnej, określonej w punkcie 4 ustęp 1 punkt 2 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

- ochrony i promocji zdrowia,

- promocji i organizacji wolontariatu,

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

3. Stowarzyszenie realizuje odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zadań publicznych:

- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

- nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

- kultury, sztuki, ochrony dóbr osobistych i tradycji,

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 01.01.2017. - 31.12.2017 roku

Rachunek Zysków i Strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Kwoty za rok:	
	rok poprzedni	obrotowy
1	2	3
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów	180 420,10	255 978,28
I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	180 420,10	255 978,28
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	180 420,10	178 407,81
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	77 570,47
B Koszty Podstawowej działalności operacyjnej	218 661,17	150 017,72
I. Koszty działalności pożytku publicznego	218 661,17	150 017,72
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	218 661,17	140 208,72
a. Amortyzacja	0,00	
b. Zużycie materiałów i energii	73 751,17	94 206,22
c. wynagrodzenie oraz ubezpieczenie społ. I inne świadczenia		
d. pozostałe koszty	144 910,00	46 002,50
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	9 809
a. Amortyzacja		
b. Zużycie materiałów i energii		
c. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia		9 809
d. pozostałe koszty	0,00	
C. Pozostałe przychody i Zyski, w tym aktualizacja wyceny aktywów	232,39	28,04
D. Pozostałe Koszty i Straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,00	266,70
E Wynik Finansowy Netto ogółem	-38 008,68	105 721,90
I Nadwyżka Przychodów nad kosztami	-38 008,68	105 721,90
II Nadwyżka kosztów nad przychodami		0,00

Sporządził :

Zatwierdził :

0

BIURO RACHUNKOWE
"KOLEKTA BIS"
 Marta Starzyńska
 70-263 Szczecin, ul. Langiewicza 26
 tel. 091 43 18 780, 091 43 18 783
 REGON 320610222, NIP 852-213-23-25



P A S Y W A

w zł i gr.

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na:	
	stan na 31.12.2016	stan na 31.12.2017
1	2	3
A. Kapitał (Fundusz) własny	58 645,26	164 367,16
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	96 653,94	96 653,94
II. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
III. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
IV. Wynik Finansowy netto za rok obrotowy	-38 008,68	105 721,90
V Wynik Finansowy z lat ubiegłych	0,00	-38 008,68
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 135,00	11 468,00
I. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	
II. Rezerwy na zobowiązania	0,00	
III. Inne Zobowiązania	0,00	3321
IV. Rozliczenia międzyokresowe	15 135,00	8 147,00
Pasywa razem	73 780,26	175 835,16

Sporządził :
BIURO RACHUNKOWE
"KOREKTA BIS"
Mona Smarzyńska
 70-263 Szczecin, ul. Langiewicza 26
 tel. 091 43 18 780, 091 43 18 783
 REGON 320610222, NIP 852-213-23-25

Zatwierdził :



A K T Y W A		w zł i gr.	
Wyszczególnienie aktywów		Stan aktywów na:	
		stan na 31.12.2016	stan na 31.12.2017
1	2	3	
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	
I. Wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe			
III. Należności długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			

A K T Y W A		
	w zł i gr.	
	Stan aktywów na:	
Wyszczególnienie aktywów	stan na 31.12.2016	stan na 31.12.2017
1	2	3
B. Aktywa obrotowe	73 780,26	175 835,16
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	15 634,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	58 146,26	175 835,16
1. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	58 146,26	175 835,16
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0
Aktywa razem	73 780,26	175 835,16

ROTARY SZCZECIN CENTER

70-215 Szczecin ul. 3 Maja 31

KRS 0000163731 / NIP 852-23-99-519 / REGON 812615463

**Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017**

ZARZĄD	PODPIS
PREZES ZARZĄDU Beata Piątek	<i>Beata Piątek</i>
WICEPREZES ZARZĄDU Roman Szulżyk	<i>Szulżyk</i>
WICEPREZES ZARZĄDU Iwona Korulczyk-Rinas	<i>Iwona Korulczyk-Rinas</i>
SEKRETARZ Piotr Wiśniewski	<i>Wiśniewski Piotr</i>
SKARBNIK Teresa Bojułko	<i>Bojułko</i>

ROTARY SZCZECIN CENTER

70-215 Szczecin ul. 3 Maja 31

KRS 0000163731 / NIP 852-23-99-519 / REGON 812615463

**Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego za 2017 r.**

ZARZĄD	PODPIS
PREZES ZARZĄDU Beata Piątek	<i>Beata Piątek</i>
WICEPREZES ZARZĄDU Roman Szulżyk	<i>Szulżyk</i>
WICEPREZES ZARZĄDU Iwona Korulczyk-Rinas	<i>Iwona Korulczyk-Rinas</i>
SEKRETARZ Piotr Wiśniewski	<i>Wiśniewski Piotr</i>
SKARBNIK Teresa Bojułko	<i>Bojułko</i>