

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku bieżącego	roku poprzedniego
1	2		
A.	Aktywa trwałe	3 663,00	
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 663,00	
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	153 537,82	129 717,82
I	Zapasy		
II	Należności krótkoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	152 657,24	128 779,13
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	880,58	938,69
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
	Aktywa razem	157 200,82	129 717,82
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku bieżącego	roku poprzedniego
A.	Fundusz własny	129 950,98	101 681,56
I	Fundusz statutowy	101 681,56	104 933,04
II	Pozostałe fundusze		
III	Zysk(strata) z lat ubiegłych		
IV	Zysk(strata) netto	28 269,42	-3 251,48
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 249,84	28 036,26
I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Zobowiązania długoterminowe		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 300,46	4 720,68
IV	Rozliczenia międzyokresowe	22 949,38	23 315,58
	Pasywa razem	157 200,82	129 717,82

Szczecin 12.03.2018r

Prezes zarządu – Ryszarda Olszewska-Łapko

Wiceprezes zarządu – Marta Małkowska

Wiceprezes zarządu – Joanna Łukomska

Skarbnik – Bogumiła Klunejko

Sekretarz – Małgorzata Adamska

Członek zarządu – Halina Bednarska

Członek zarządu – Elżbieta Budzyń

Członek zarządu - Krystyna Herman

Rachunek zysków i strat
za okres 01.01.2017-31.12.2017

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok bieżący	Kwota za rok poprzedni
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	195 630,10	157 867,24
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	195 630,10	157 867,24
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	120 428,41	115 165,16
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	120 428,41	115 165,16
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk(strata) z działalności statutowej (A - B)	75 201,69	42 702,08
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk(strata) z działalności gospodarczej (D - E)		
G.	Koszty ogólnego zarządu	49 176,35	45 953,56
H.	Zysk(strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	26 025,34	-3 251,48
I.	Pozostałe przychody operacyjne	2 244,09	
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,01	
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk(strata) brutto (H + I - J + K + L)	28 269,42	- 3 251,48
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk(strata) netto (M - N)	28 269,42	-3 251,48

Prezes zarządu – Ryszarda Olszewska-Łapko

Wiceprezes zarządu – Marta Małkowska

Wiceprezes zarządu – Joanna Łukomska

Skarbnik – Bogumiła Klunejko

Sekretarz – Małgorzata Adamska

Członek zarządu – Halina Bednarska

Członek zarządu – Elżbieta Budzyń
Członek zarządu - Krystyna Herman

WPROWADZONE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) Nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

Stowarzyszenie „AGATA” Ul. Kopernika 7, 70-241 Szczecin KRS 0000006292

2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania działalności organizacji nie jest ograniczony

3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2017-31.12.2017

4) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności, co najmniej 12 miesięcy i dłużej

5) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

1) Przyjmuje się następujące zasady amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych:

- wartości niematerialne i prawne o niskiej jednostkowej wartości początkowej do 3.500 zł. amortyzuje się dokonując jednorazowego odpisu ich pełnej wartości w momencie przekazania do użytkowania,
- wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł. amortyzuje się metodą liniową w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ekonomicznej użyteczności.
- ustala się podstawowe wysokości stawek amortyzacyjnych dla wszystkich grup wartości niematerialnych i prawnych na poziomie stawek zamieszczonych w załączniku do ustaw o podatku dochodowym,
- odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w równych ratach co miesiąc.

2) Przyjmuje się następujące zasady amortyzacji środków trwałych:

- odpisów amortyzacyjnych dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji, a okres amortyzacji podlega okresowej weryfikacji,
- uznając za ekonomicznie uzasadnione, stawki amortyzacyjne mogą być podwyższane lub obniżane,
- ustala się podstawowe wysokości stawek amortyzacyjnych dla wszystkich grup środków trwałych (za wyjątkiem gruntów) na poziomie stawek zamieszczonych w załączniku do ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych,
- środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej do 3.500 zł. amortyzuje się dokonując jednorazowego odpisu ich pełnej wartości w momencie przekazania do użytkowania,
- środki trwałe o wartości powyżej 3.500 zł. amortyzuje się metodą liniową,
- dla praw wieczystego użytkowania gruntów przyjmuje się okres umarzenia wynoszący 20 lat,
- odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w równych ratach co miesiąc.

3) Ewidencją ilościowo-wartościową obejmuje się następujące grupy składników majątku: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne,

4) Ewidencją ilościową obejmuje się wyposażenie i sprzęt rehabilitacyjny.

5) Należności są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizujące należności dokonywane są na podstawie analizy

ściągłości od poszczególnych dłużników lub w następstwie likwidacji lub ogłoszenia upadłości dłużników.

6) Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są wówczas, jeżeli poniesione przez jednostkę koszty w danym okresie sprawozdawczym dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i dopiero w przyszłości będą pomniejszały wynik finansowy. Rozliczenia międzyokresowe bierne ujmowane są w księgach w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na dany okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, a kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny, a także w przypadku obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować.

7) Za przedmiot działalności statutowej jednostki uznaje się w szczególności:

- organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, spotkań towarzyskich, imprez kulturalnych i edukacyjnych, turystycznych, integracyjnych dla członków,
- prowadzenie gimnastyki rehabilitacyjnej umożliwiającej odzyskanie sprawności przykurczu obręczy barkowej po stronie operowanej,
- prowadzenie drenażu limfatycznego(masaż leczniczy) ręki po stronie operowanej, która z powodu usunięcia węzłów chłonnych dotknięta jest obrzękiem,
- niesienie wsparcia psychologicznego kobietom chorym na raka piersi, pomoc w znalezieniu motywacji powrotu do zdrowia,
- prowadzenie sekcji wolontariuszek, które pomagają psychicznie i udzielają informacji kobietom przed i tuż po operacji w szpitalu,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego i telefonu zaufania dla kobiet, które mają zdiagnozowaną chorobę(raka piersi), jak i dla kobiet chorych na raka piersi,
- wydawanie i rozprowadzanie biuletynu informacyjnego dla kobiet po leczeniu raka piersi.

8) Jednostka będzie prowadziła rachunek kosztów według rodzaju i równocześnie według typów działalności z dalszym rozliczeniem na koszty działalności operacyjnej: statutowej i koszty administracyjne. Koszty administracyjne mogą być częściowo pokrywane z otrzymywanych dotacji.

9) Jednostka rezygnuje z zasady ostrożnej wyceny, zgodnie z art.7 ust.2a ustawy o rachunkowości.

10) Wynik finansowy jednostki, stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami lub nadwyżkę kosztów nad przychodami odnoszony jest na fundusz statutowy, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy.

11) Jednostka w sprawozdaniu finansowym będzie prezentować zakres informacji, zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.

INFORMACJA DODATKOWA

1)informacja o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Zobowiązania bieżące:

- Druk biuletynu 2.940,00
- Zużycie gazu 1.005,32
- Zużycie energii 333,82
- Opłata za telefon 21,32

2)informacja o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Nie dotyczy

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Nie dotyczy

4) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

1) Składki członkowskie	27.473,00
2) Darowizny 1%	40.558,60
3) Pozostałe darowizny	9.300,00
4) Nawiązki sądowe	8.718,30
5) Dotacje	108.300,00

w tym:

PFRON 81.396,00

Urząd Miejski 13.000,00

MOPR 13.904,00

6) Przychody pozostałe – Unia 1.280,20

Razem 195.630,10

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W 2017 roku fundusz zmniejszył się o kwotę straty z 2016 r. (3 251,48 zł.) i wynosi 101.681,56 zł.

7) jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego-dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

W 2017 roku uzyskano przychody w kwocie 40.558,60 zł.

W 2017 roku wydatkowano: na koszty działalności statutowej 2.525,52 zł., na koszty ogólnego zarządu 9.213,77 zł.

Niewykorzystaną kwotę 691,97 zł., pochodzącą z 2016 r. wydatkowano w 2017 roku w sposób następujący: na koszty działalności statutowej 629,00 zł., na koszty ogólnego zarządu 62,97 zł.

8) inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki

Informacje o strukturze rodzajowej kosztów

Rodzaj kosztu	Kwota
01. Zużycie materiałów biurowych	297,09
02. Wyposażenie	1.077,73
03. Zużycie środków czystości	1.036,11
04. Artykuły spożywcze	376,78
05. Materiały higieniczne	216,68
06. Pozostałe materiały	2.190,70
07. Zużycie energii elektrycznej	2.737,83
08. Zużycie gazu	4.443,08
09. Bilety komunikacyjne	526,00
10. Dzierżawa pomieszczeń	4.935,03

11. Usługi hotelowe i gastronomiczne	16.760,00
12. Usługi konserwacyjne	3.036,12
13. Usługi łączności telekomunikacyjne	1.425,23
14. Usługi bankowe	270,00
15. Usługi księgowość	6.642,00
16. Usługi psychologa	8.225,00
17. Usługi rehabilitacyjne	55.703,00
18. Usługi poligraficzne	2.940,00
19. Usługi pocztowe	88,80
20. Gimnastyka w wodzie	5.000,00
21. Usługi transportowe	5.400,00
22. Wyjścia do teatru, kina	6.035,00
23. Zajęcia jogi	1.950,00
24. Usługi – Unia Zachodniopomorska	945,00
25. Pozostałe usługi	980,19
26. Wynagrodzenia	31.391,00
27. Świadczenia na rzecz pracowników	3.279,40
28. Podróże służbowe	711,30
29. Pozostałe koszty (składki i ubezpieczenia)	927,58
Razem	169.546,65

Informacje o kosztach według typów działalności

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	
01. Gimnastyka	15.804,99
02. Drenaż limfatyczny	56.811,68
03. Wsparcie psychologiczne	8.225,00
04. Prowadzenie sekcji ochotniczek	7.326,31
05. Wycieczki	8.000,00
06. Muzykoterapia	1.989,00
07. Bilety do teatru, kina, filharmonii	6.035,00
08. Spotkania opłatkowo-noworoczne	8.400,00
09. Zajęcia jogi	1.950,00
10. Zajęcia ruchowe przy muzyce	1.365,00
11. Unia Zachodniopomorska-koszty	1.280,20
12. Druk biuletynu	2.940,00
13. Pozostałe koszty statutowe	301,23
Razem	120.428,41
Koszty ogólnego zarządu	
01. Zużycie materiałów i energii	9.772,37
02. Usługi obce	17.412,54
03. Wynagrodzenia	16.400,00
04. Świadczenia na rzecz pracowników	3.279,40

05.Podróże służbowe	711,30
06.Pozostałe koszty	1.600,74
Razem	49.176,35

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów 58,11 zł.

Prezes zarządu – Ryszarda Olszewska-Łapko

Wiceprezes zarządu – Marta Małkowska

Wiceprezes zarządu – Joanna Łukomska

Skarbnik – Bogumiła Kłunejko

Sekretarz – Małgorzata Adamska

Członek zarządu – Halina Bednarska

Członek zarządu – Elżbieta Budzyń

Członek zarządu - Krystyna Herman