

**STOWARZYSZENIE OPIEKUŃCZO – RESOCJALIZACYJNE
„PROMETEUSZ”**

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za 2017 rok

I. Informacje o przychodach

1. Sprawozdanie finansowe zawiera dane od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017.

2. Wpływy na rzecz Stowarzyszenia za okres obrachunkowy na dzień 31 grudnia 2016 przedstawia się następująco :

- przychody z działalności statutowej	762.896,76
- przychody – projekty	470.465,00
- przychody – darowizny	18.600,00
- darowizny 1%	809,30
- składki członkowskie	0,00
- odsetki	1.294,68

RAZEM PRZYCHODY **1.254.065,74**

3. Poniesione koszty wg rodzaju na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą :

- materiały i wyposażenie	100.319,42
- energia	34.325,99
- gaz/woda	430.080,58
- czynsz	57.348,28
- opał	11.742,13
- wywóz nieczystości	43.832,62
- telekomunikacja	2.728,87
- chemia	8712,06
- art. spożywcze	108.789,10
- wynagrodzenia	501.628,38
- ZUS składki od pracodawcy	76.489,28
- ubezpieczenia	430,00
- prowizje bankowe	4518,44
- podatek od nieruchomości	1.751,88
- pozostałe podatki i opłaty	1288,87
- usługi obce	121.528,04
- pozostałe koszty	9 21,60

RAZEM KOSZTY **:** **1.119.435,54**

**STOWARZYSZENIE OPIEKUŃCZO – RESOCJALIZACYJNE
„PROMETEUSZ”**

ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE 519.933,09

ŚRODKI PIENIĘŻNE	1521,61
LOKATY	340.000,00
NELEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	405.039,89
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	357.238,22
KREDYTY	0,00

4. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok.

5. Metody wyceny
W roku obrotowym 2014 Stowarzyszenie stosowało zasady rachunkowości dostosowane do przepisów wynikających z Ustawy z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. Nr 121 poz. 591) z późniejszymi zmianami.
Ewidencję prowadzono z zastosowaniem systemów informatycznych.

A. Aktywa trwałe

Wyceniane były wg nabycia, umorzenie proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji zgodne z rozporządzeniem ministra Finansów z dnia 17.01.1997 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

B. Rzeczowe aktywa trwałe

Środki trwałe w cenie nabycia 3.500,- zł umarżane były jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania.

C. Należności długoterminowe nie wystąpiły.

D. Inwestycje długoterminowe nie wystąpiły.

E. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie wystąpiły.

F. Aktywa obrotowe

▲ Zapasy nie wystąpiły

▲ Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe wycenione były w kwocie wymagającej zapłaty.

**STOWARZYSZENIE OPIEKUŃCZO – RESOCJALIZACYJNE
„PROMETEUSZ”**

- ▲ Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne wyceniono według wartości nominalnej.
- ▲ Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wycenione w wartości faktycznej.
- G. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
 - ▲ Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły
 - ▲ Zobowiązania krótkoterminowe
Wycenione były w kwocie wymagającej zapłaty.
 - ▲ Rozliczenia międzyokresowe wycenione wycenione w wartości faktycznej.

H. Informacje i objaśnienia do bilansu

1. **Wartości niematerialne i prawne** – nie wystąpiły
2. **Rzeczowe aktywa trwale** – zmiany w ciągu roku

	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Środki tr. w budowie	Razem
Wartość brutto					
Stan na					
01.01.2017	0,00	2.730,23	0,00	0,00	2.730,23
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	517.202,86	519.933,09
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na 31.12.2017	0,00	2.730,23	0,00	517.202,86	519.933,09
Umorzenie					
Stan na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
Stan na	0,00	2.730,23	0,00	517.202,86	519.933,09
31.12.2017					

3. Wynik finansowy netto

Joli

[Signature]

**STOWARZYSZENIE OPIEKUŃCZO – RESOCJALIZACYJNE
„PROMETEUSZ”**

Zysk netto za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wynosi :
134.630,20 zł.

4. Należności krótkoterminowe

	Wartość w zł 31 grudnia2016 roku	Wartość w zł 31 grudnia2017 roku
Należności z tytułu dostaw i usług	360.840,03	405.039,89
Należności z tytułu podatków	0,00	0,00
Pozostałe należności	0,00	
Należności razem	360.840,03	405.039,8916

5. Inwestycje krótkoterminowe

	Wartość w zł 31 grudnia2016 roku	Wartość w zł 31 grudnia2017 roku
Kasa	537,59	1521,61
Bank	23.506,11	14.735,91
Lokata	200.000,00	340.000,00
Stan na 31.12	224.043,70	354.735,91

6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – nie wystąpiły

7. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

	Wartość w zł 31 grudnia2016 roku	Wartość w zł 31 grudnia2017 roku
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	169.706,32	294.441,31
Zobowiązania z tytułu podatków i ZUS	14.245,35	0,00
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania	131.503,07	62.796 ,91
Razem zobowiązania	315.291,79	357.238,22

**STOWARZYSZENIE OPIEKUŃCZO – RESOCJALIZACYJNE
„PROMETEUSZ”**

8. Rozliczenia międzyokresowe – nie wystąpiły

II. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

Wyszczególnienie

Przychody określone statutem	1.233.361,76
	<hr/>
	1.233.361,76

2. Koszty działalności operacyjnej

Rodzaj kosztu	Wartość w zł 31 grudnia2016 roku	Wartość w zł 31 grudnia2017 roku
Amortyzacja	0,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	315.090,88	302.151,02
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	556.545,15	578.117,66
Podatki i opłaty	5 099,30	4.383,31
Usługi obce	45.388,33	233.431,95
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	1.330,00
Koszty realizacji zadań statutowych	1.904,16	21,60
Razem koszty wg rodzaju	<hr/> 924.027,82	<hr/> 1.119.435,54

3. Pozostałe przychody operacyjne –nie wystąpiły

4. Pozostałe koszty operacyjne

	Wartość w zł 31 grudnia2016 roku	Wartość w zł 31 grudnia2017 roku
Pozostałe koszty	12,76	0,00
Razem koszty operacyjne	<hr/> 12,76	<hr/> 0,00

5. Przychody finansowe

**STOWARZYSZENIE OPIEKUŃCZO – RESOCJALIZACYJNE
„PROMETEUSZ”**

9. Podatek dochodowy

	Wartość w zł
Przychody zgodnie z rachunkiem zysków i strat	1,254.065,74
Przychody nie podlegające opodatkowaniu	0,00
Przychody zgodnie z ustawą	1.254.065,74
<hr/>	
Koszty zgodne z rachunkiem zysków i strat	1.119.435,54
Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu(art.16) -	0,00
Koszty zgodne z ustawą	1.119.435,54
<hr/>	
Zysk brutto	134.630,20
<hr/>	
Dochody (przychody) wolne i odliczenia	134.630,20
<hr/>	
Podatek dochodowy (19%)	0,00
<hr/>	
Zysk netto	134.630,20

10. Zatrudnienie przeciętne od 01.01 do 31.12.2016 r wynosiło : 5

Pracownicy umysłowi 4

Średnioroczne zatrudnienie ogółem 5

11. Wynagrodzenie Zarządu w 2016 roku – Prezes Zarządu wynosiło : 0

12. Skład Zarządu : Katarzyna Żarczyńska – Prezes
Marta Buglińska – Wice Prezes
Karolina Żolińska - Skarbnik

A & G
Anna Maroń
80-180 Gdańsk, ul. Piotrkowska 19/16
NIP 583-267-52-25 REGON 220773594

Prometeusz Prezes
Stowarzyszenia
mgr Katarzyna Żarczyńska

Prometeusz STOWARZYSZENIE
OPIEKUŃCZO
RESOCJALIZACYJNE
80-139 Gdańsk, ul. Zakopiańska 40
NIP 957-08-56-116, REGON 192904920

Prometeusz Wiceprezes
Stowarzyszenia
mgr Marta Buglińska

Prometeusz Skarbnik
Stowarzyszenia
mgr Karolina Żolińska