

Stowarzyszenie Osiedle Nad Strumykiem II

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

W roku 2015 Zarząd Stowarzyszenia Osiedle Nad Strumykiem II składał się z Wojciecha Furmanka, Krystiana Stypuły, Sławomira Wrony. Skład ten uzyskał mandat po zebraniu członków w kwietniu 2014 r.

W trakcie tego okresu wykonano następujące działania:

1. Zakończenie budowy.

W 2015 r., o czym już informowaliśmy, dokonaliśmy formalnego zakończenia budowy części wspólnych Osiedla.

2. Przekazanie instalacji wod-kan do ZWiK.

W poprzednich sprawozdaniach informowaliśmy, że w rozmowach ze ZWiK nastąpił przełom, ale dotychczas nie zakończył się on sfinalizowaniem przekazania tej instalacji do Zakładu. W dalszym ciągu prowadzimy działania zmierzające do zamknięcia tej kwestii.

3. Budżet obywatelski 2016 – Park Warszewo-Podbórz.

Udało się! Park Warszewo-Podbórz wygrał ostatnią edycję Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego w dzielnicy Północ, uzyskując największą liczbę głosów ze wszystkich projektów rozpatrywanych w br. oraz jeden z najlepszych wyników w historii. W samą akcję promocyjną zaangażowaliśmy się pomagając przygotować materiały informacyjne oraz aktywnie zbierając głosy.

Obecnie trwają jeszcze prace projektowe i konsultacje w Urzędzie Miasta. Uczestniczymy w nich jako jeden z podmiotów wspierających projekt. Istnieje prawdopodobieństwo rozpoczęcia prac budowlanych jeszcze w roku 2016.

Przypominamy, że przyszły Park znajduje się na działce okalającej strumień Warszawiec, pomiędzy naszym Osiedlem, a ulicą Kalinową. Na prawie 2 ha ma znaleźć się plac zabaw, boisko oraz infrastruktura pozwalająca wykorzystać teren do odpoczynku i rekreacji. Plan zakłada także uporządkowanie obecnego terenu oraz liczne nasadzenia.

4. Ulice Wapienna i Andersena.

Plan przebudowy ulic Wapiennej i Andersena nabiera realnego kształtu. Urząd Miasta zorganizował konsultacje społeczne projektu oraz uwzględnił szereg wniosków mieszkańców np. dostosowanie ulic do ruchu lokalnego, nie uruchamianie komunikacji miejskiej, budowa chodników oraz oświetlenie ciągu komunikacyjnego. W chwili obecnej oczekujemy na kolejną wersję projektu. Budowa planowana jest około 2018-2020 r.

Temat bezpieczeństwa na ulicy Wapiennej i Andersena, komfortu korzystania z dróg oraz poruszania się tam pieszo czy na rowerach był wielokrotnie poruszany przez nas w kontaktach z Urzędem Miasta i Radą Miasta. Uporządkowanie tej kwestii podniesie komfort dojazdu do naszego Osiedla oraz wyeliminuje pas gruntu, który nie jest na bieżąco utrzymywany przez służby miejskie.

5. Brama i instalacja domofonowa.

Pod koniec roku 2015 ruszyła budowa bramy wjazdowej na nasze Osiedle. Zgodnie z postanowieniem Sądu uzyskaliśmy umocowanie do przeprowadzenia tej inwestycji i narzędzie do egzekucji kosztów budowy od tych, którzy nie dokonali wpłat.

Rozruch bramy nastąpi w kolejnych tygodniach, po zakończeniu prac, przeszkoleniu Mieszkańców i wydaniu pilotów oraz kart SIM i aparatów telefonicznych.

6. Montaż nowych furtek oraz ogrodzenia przy ul. Królowej Śniegu 8-10.

Równolegle z pracami przy bramie zamontowaliśmy nowe furtki wejściowe na Osiedle od strony strumyka oraz zbudowaliśmy płot przy Królowej Śniegu 8-10 i naprawiliśmy ogrodzenie istniejące. Furtki zyskały nowe zamki,

Stowarzyszenie Osiedle Nad Strumykiem II

zostanie do nich doprowadzona energia elektryczna, która pozwoli otwierać je na karty/breloki. Furtka od strony ulicy Calineczki została przesunięta do zbudowanego od drugiej strony chodnika, a po stronie naszego Osiedla zyskała wygodny chodnik łączący ją z drogą wewnętrzną.

Furtki od strony strumyka zostaną finalnie zamknięte, nastąpi to po uruchomieniu bramy i przekazaniu Mieszkańcom kluczy/kart/breloków do ich otwierania. Równolegle przeprowadzimy akcję informacyjną dla przechodniów o braku dostępu do Osiedla z zewnątrz – jest to dość popularny szlak tranzytowy.

7. Tuje na Calineczki.

Zakręt od strony ulicy Calineczki, który parę lat temu wysprzątailiśmy i zagospodarowaliśmy drobnymi kamyczkami obsadziliśmy tujami. Chcemy w ten sposób stworzyć przyjemny i miły zakątek, a także odseparować ten fragment Osiedla od oczu ciekawskich.

8. Zaliczki na zarząd nieruchomością wspólną.

Od roku mamy w ręku narzędzie do egzekwowania zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną. W 2015 r. wystąpiliśmy o nakaz zapłaty w stosunku do tych właścicieli, którzy zalegają z opłatami. Sprawy toczą się, ale na drodze polubownej udało się nam odzyskać część zaległości.

Od 2016 r. obowiązują nowe zaliczki, w obniżonej wysokości 0,12 zł/udział/m-c.

9. 1% został na naszym Osiedlu.

Z tytułu 1% pozyskaliśmy w roku 2015 kwotę ok. 3000 zł. Dziękujemy! Prosimy o jeszcze!

Pierwotnie mieliśmy zamiar przeznaczyć te środki na nasz wkład w zagospodarowanie fragmentu przestrzeni za płotem – plac zabaw. Ale ponieważ Park Warszewo Podbórz będzie realizowany....

10. ...wiemy na co przeznaczymy te środki.

Zorganizowaliśmy głosowanie na nasz mini-budżet obywatelski. Mieszkańcy zgłosili parę propozycji, które przeanalizowaliśmy pod względem formalnym i prawnym i zorganizowaliśmy głosowanie. Oto jego wyniki:

- budowa monitoringu – 18 głosów
- sprzątanie terenu na wjeździe – 10 głosów
- modernizacja oświetlenia ulicznego na LED – 8 głosów
- objęcie opieką rodziny z Litwy – 3 głosy
- torebki/kosze na odchody psów – 2 głosy

Przygotowując się do montażu bramy przeprowadziliśmy już prace przygotowawcze do montażu kamer – sprawdziliśmy drożność kanalizacji teletechnicznej, przygotowaliśmy zasilanie dla całego układu monitoringu, mamy koncepcję rozmieszczenia kamer. Koszt monitoringu powinien zostać w całości sfinansowany z 1% oraz zaliczek na zarząd. O szczegółach poinformujemy wkrótce.

11. Organizacja ruchu.

Informowaliśmy o tym w roku ubiegłym, potwierdzamy zatem, że z końcem 2015 r. wdrożyliśmy projekt organizacji ruchu na naszym Osiedlu. Ma to na celu umożliwienie służbom interweniowanie w przypadku naruszeń przepisów ruchu drogowego i zapewnienie komfortu poruszania się po drogach osiedlowych pieszym. Organizacja ruchu spowoduje: ograniczenie prędkości na uliczkach, zapewnienie bezwzględnego pierwszeństwa pieszym oraz parkowanie tylko na wyznaczonych miejscach. Poprzedzone to było przygotowaniem oznakowania pionowego i poziomego.

P
K

Stowarzyszenie Osiedle Nad Strumykiem II

12. Oświetlenie LED.

Przy okazji prac związanych z budową bramy dokonaliśmy wymiany latarni, które znajdowały się na wjeździe, na oprawy typu LED. Są one znacznie bardziej efektywne, energooszczędne i estetyczniejsze. Stopniowo, przy okazji napraw aktualnych opraw, będziemy zastępować stare słupy nowymi latarniami.




Stowarzyszenie Osiedle Nad Strumykiem II

UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wydano
1	Oświetlenie ulic osiedlowych	15 000,00 zł	12 796,87 zł
2	Obsługa sieci wodkan - płukanie sieci, wycieki, nagłe awarie	4 000,00 zł	6 243,53 zł
3	Obsługa prawna i biurowa - praca prawników, opłaty sądowe, notarialne, komornicze, znaczki, korespondencja, przybory biurowe	9 000,00 zł	7 404,92 zł
4	Obsługa księgowa	8 000,00 zł	7 380 zł
5	Naprawy i remonty - odtworzenie aktualnych składników majątku: polbruk, studnie, lampy, płoty	10 000,00 zł	9 963 zł
6	Czystość i odśnieżanie - regularne sprzątanie osiedla i odśnieżanie w okresie zimowym	15 000,00 zł	5 849,30 zł
7	Inwestycje (separator, znaki drogowe, płoty)	50 500,00 zł	39 681,74 zł
8	Wydarzenia - imprezy osiedlowe (pikniki) oraz aktualizacja strony internetowej	3 000,00 zł	1 243,53 zł
9	Opłaty bankowe	500,00 zł	384,80 zł

Wszystkie kwoty podane w tabeli są kwotami brutto, uwzględniającymi podatek VAT.




Stowarzyszenie Osiedle Nad Strumykiem II

PLAN 2016

LL.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Na udział
1	Oświetlenie ulic osiedlowych	12 000,00 zł	0,18 zł
2	Obsługa sieci wodkan - płukanie sieci, wycieki, nagłe awarie	3 000,00 zł	0,04 zł
3	Obsługa prawna i biurowa - praca prawników, opłaty sądowe, notarialne, komornicze, znaczki, korespondencja, przybory biurowe	6 000,00 zł	0,09 zł
4	Obsługa księgowa	7 500,00 zł	0,11 zł
5	Naprawy i remonty - odtworzenie aktualnych składników majątku: polbruk, studnie, lampy, płoty	10 000,00 zł	0,15 zł
6	Czystość i odśnieżanie - regularne sprzątanie osiedla i odśnieżanie w okresie zimowym	12 000,00 zł	0,18 zł
7	Inwestycje (separator, płoty, monitoring)	46 072,32 zł	0,67 zł
8	Aktualizacja i utrzymanie strony internetowej	1 500,00 zł	0,02 zł
9	Opłaty bankowe	500,00 zł	0,01 zł
SUMA		98 572,32 zł	1,44 zł/rok = 0,12 zł/miesiąc

Proszę pamiętać, że plan zakłada pozyskanie 100% środków!

RZS porównawczy

Sprawozdanie za okres 2015-01-01 - 2015-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2014	Wartość na dzień 31/12/2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	66 439,02	55 775,31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	61 657,22	52 505,11
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 781,80	3 270,20
B. Koszty działalności operacyjnej	61 521,31	67 023,53
I. Amortyzacja	17 580,42	17 904,22
II. Zużycie materiałów i energii	13 765,10	15 500,21
III. Usługi obce	25 563,66	28 797,61
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 612,13	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
VII. Podróże służbowe	0,00	0,00
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
IX. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	4 821,49
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4 917,71	-11 248,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	287,89	923,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	287,89	923,19
IV. Dotacje rozwojowe	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	306,33	2 035,10
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	306,33	2 035,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 899,27	-12 360,13
G. Przychody finansowe	146,95	104,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	146,95	104,59
H. Koszty finansowe	0,20	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,20	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	5 046,02	-12 255,54
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	5 046,02	-12 255,54
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	5 046,02	-12 255,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Boguszek
Anna Boguszek
Nr 1997/2003

Osiedle nad Strumykiem II
Calineczki 4, 71-799 Szczecin
Tel.: , NIP: 851-290-23-94
PL34 1600 1071 1847 7144 9000 0003

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2015-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2015	Wartość na dzień 31/12/2015
AKTYWA	538 172,51	600 814,24
A. Aktywa trwałe	406 108,64	491 161,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	406 108,64	491 161,61
1. Środki trwałe	211 550,84	201 211,12
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	211 550,84	201 211,12
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	194 557,80	289 950,49
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	132 063,87	109 652,63
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	117 844,42	75 058,33
1. Należności od jednostek powiązanych	108 121,06	41 254,81
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	40 911,51	41 254,81
- do 12 miesięcy	40 911,51	41 254,81
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	67 209,55	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	9 723,36	33 803,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	9 723,36	32 103,52
c) inne	0,00	1 700,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	12 166,29	34 594,30

Sprawozdanie na dzień 2015-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2015	Wartość na dzień 31/12/2015
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 166,29	34 594,30
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 166,29	34 594,30
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 166,29	34 594,30
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 053,16	0,00
PASYWA	538 172,51	600 814,24
A. Kapitał (fundusz) własny	343 200,87	330 945,33
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	98 249,92	98 249,92
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	239 904,93	244 950,95
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 046,02	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	0,00	-12 255,54
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	194 971,64	269 868,91
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	57 955,58	34 104,86
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	57 955,58	34 104,86
a) kredyty i pożyczki	57 955,58	34 104,86
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 907,40	123 146,64
1. Wobec jednostek powiązanych	852,24	42 517,43
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	852,24	42 517,43
- do 12 miesięcy	852,24	42 517,43
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	7 055,16	80 629,21
a) kredyty i pożyczki	3,54	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 994,73	80 595,21
- do 12 miesięcy	6 994,73	80 595,21
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	56,89	34,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2015-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2015	Wartość na dzień 31/12/2015
IV. Rozliczenia międzyokresowe	129 108,66	112 617,41
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	129 108,66	112 617,41
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	129 108,66	112 617,41
- Dotacje rozwojowe	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Boguszek
Anna Boguszek
Nr 1997/2003

Stowarzyszenie
Osiedle nad Strumykiem II
ul. Calineczki 4
71-799 Szczecin
NIP: 851-29-02-394

INFORMACJA DODATKOWA

Wstęp

Osiedle nad Strumykiem II – Stowarzyszenie - z siedzibą w Szczecinie przy ul. Calineczki 4 zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 03.01.2005 roku pod nr 0000225221.

Celem działalności stowarzyszenia jest:

- I. wspieranie budowy Osiedla nad Strumykiem II, a w szczególności zbrojenia terenu oraz jego wyposażenia w drogi i inną infrastrukturę,
- II. integracja mieszkańców Osiedla nad Strumykiem II na etapie budowy, w szczególności przez podejmowanie kolegialnych decyzji o przeznaczeniu wspólnych środków, kontakty z organami władzy, wsparcie dla Członków Stowarzyszenia w zakresie związanym z budową i eksploatacją Osiedla nad Strumykiem II,
- III. promocja Osiedla nad Strumykiem II jako miejsca inwestycji i zamieszkiwania,
- IV. uporządkowanie sytuacji formalnej, prawnej i finansowej Osiedla nad Strumykiem II.

Na dzień 31.12.2015 rok kapitał podstawowy Stowarzyszenia wynosi 98.249,92 zł. W ciągu roku wysokość kapitału nie uległa zmianie.

I. Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego.

- 1. Metody wyceny aktywów i pasywów przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.*

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

- 2. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego.*

Stowarzyszenie w bieżącym roku obrotowym stosowało w sposób ciągły przyjęte zasady rachunkowości dotyczące sposobu księgowania operacji gospodarczych na kontach, stosowania zasad wyceny aktywów i pasywów oraz zaliczania określonych aktywów i pasywów, kosztów i przychodów do tych samych z roku na rok pozycji bilansu i rachunku zysków i strat.

- 3. Przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych w tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki.*

Jednostka nie dokonała zmian zasad ewidencji i kalkulacji kosztów. Stosowała wariant kalkulacyjny. Ewidencje kosztów prowadzono na kontach zespołu 5 oraz 7.

- 4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.*

Nie nastąpiły zmiany w dotychczas stosowanych rozwiązaniach w danym roku obrotowym.

II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach bilansu oraz elementy rachunku zysku i strat.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych.

<i>Nazwa grupy składników majątku trwałego</i>	<i>Stan na początek roku obrotowego</i>	<i>Aktuali - zacja (+/-)</i>	<i>Zwię- kszenia</i>	<i>Przemie- szczenia</i>	<i>Zmniej- szenia</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
1	2	3	4	5	6	7
1.Budynki i lokale, obiekty inżynierii wodnej	249 212,42	-	7 564,50	-	-	256 776,92
Razem	249 212,42	0,00	7 564,50	0,00	0,00	256 776,92

	<i>Stan amortyzacji na początek roku obrotowego</i>	<i>Aktualizacj a amortyzacji</i>	<i>Amortyzacja za rok</i>	<i>Stan amortyzacji na koniec roku</i>	<i>Stan na początek roku obrotowego (netto)</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego (netto)</i>
1	8	9	10	11	12	13
1.	37 661,58	-	17 904,22	55 565,80	211 550,84	201 211,12
	37 661,58	0,00	17 904,22	55 565,80	211 550,84	201 211,12

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

Na dzień 31.12.2015 r. Stowarzyszenie nie posiadało gruntów w użytkowaniu wieczystym.

3. Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszków) zapasowych i rezerwowych.

Na dzień 01.01.2015 r stan kapitałów rezerwowych wynosił 239 904,93 zł. Wynika on ze specyfiki działalności non-profit, a mianowicie wskazuje wysokość wyników statutowych Stowarzyszenia (wpłacone składki pomniejszone o wydatki na cele statutowe). W ciągu roku kapitał zmienił się. Na koniec roku wyniósł 244 950,95 zł.

4. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

W roku obrotowym Stowarzyszenie nie tworzyło żadnych rezerw.

5. Podział należności i zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Należności:

- a) do 1 roku,
 - Należności krótkoterminowe: 75 058,33 zł,
 - w tym:
 - wobec jednostek powiązanych: 41 254,81 zł,
 - wobec pozostałych jednostek: 33 803,52 zł,
 - w tym:
 - należności z tytułu dostaw i usług: - brak,
 - z tytułu podatków: 32 103,52 zł,
- b) od 1 do 5 lat,
 - Należności długoterminowe: - brak

Zobowiązania:

- b) do 1 roku,
 - Zobowiązania krótkoterminowe: 123 146,64 zł,
 - w tym:
 - wobec jednostek powiązanych: 42 517,43 zł,
 - wobec pozostałych jednostek: 80 629,21 zł,
 - w tym:
 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 80 595,21 zł,
 - z tytułu podatków: 34,00 zł,
- b) od 1 do 5 lat,
 - Zobowiązania długoterminowe: 34 104,86 zł,
 - w tym:
 - kredyt długoterminowy: 34 104,86 zł.
- c) ponad 5 lat – brak.

6. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów.

Rozliczenia międzyokresowe:

<i>Tytuł</i>	<i>Stan na początek roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
1.Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 036,12	1 165,57,00
2.Inne rozliczenia międzyokresowe	127 072,54	111 451,84

Przychody przyszłych okresów (składki):

<i>Tytuł</i>	<i>Stan na początek roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
Ogółem	127 072,54	111 451,84

7. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju).
Na dzień 31.12.2015 r. w jednostce nie występowały zabezpieczenia na majątku.

8. Zobowiązania warunkowe

Na dzień 31.12.2015 r. w jednostce zobowiązania warunkowe nie występują.

III. Informacje uzupełniające pozycje bilansowe oraz rachunku zysków i strat.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów.

Jednostka w bieżącym roku obrotowym działa wyłącznie na terenie kraju.

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych).

Na dzień 31.12.2015 r. w jednostce nie wystąpiło.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

W w bieżącym roku obrotowym nie zaistniała potrzeba aktualizacji wartości aktywów.

IV. Informacje uzupełniające

1. Miejsce prowadzenia i przechowywania dokumentacji rachunkowej.

Księgi rachunkowe prowadzone są w biurze rachunkowym Boguszko.com S.C., mieszczącym się w Szczecinie, przy ulicy Królowej Korony Polskiej 9/2 (NIP: 8513165555). Urządzenia księgowe obejmujące bieżące lata obrotowe znajdują się w biurze rachunkowym, natomiast zamknięte lata członkowie przechowują we własnym zakresie.

2. Odpowiedzialność głównego księgowego.

Zgodnie z art. 4 ust. 5 Ustawy o rachunkowości niektóre obowiązki z zakresu rachunkowości zostały przekazane do Boguszko.com S.C., dotyczy

- prowadzenia ksiąg rachunkowych;
- sporządzania deklaracji CIT-2, VAT-7,
- sprawozdawczości finansowej i statystycznej.

3. Metody archiwizacji danych.

Zgodnie z art.71 ust.2 ustawy o rachunkowości jednostka archiwizuje dane księgowe zawarte w komputerowych księgach rachunkowych na trwałych nośnikach danych, tj. papierze oraz dyskach optycznych CD. Księga główna oraz księgi pomocnicze przenoszone są na dyski CD, natomiast pozostałe urządzenia księgowe są przedrukowywane na papier.

4. Stosowane programy komputerowe.

Ewidencja księgowa prowadzona jest przy użyciu komputera. Stowarzyszenie wykorzystuje następujące programy komputerowe: Rewizor, Mikrosubiekt; Instrukcje obsługi do programu oraz program znajdują się w wyżej wymienionym biurze rachunkowym.

V. Informacje uzupełniające uznane przez jednostkę za istotne

1. Przyjęto dodatkowe zasady prezentacji w opisach dotyczących przedstawionego rachunku zysków i strat:

Pozycja A. I - Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
prezentuje
Przychody statutowe jednostki;

Pozycja A.IV - Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
prezentuje
Przychody statutowe z działalności non-profit oraz przychody jednostki z działalności jako Organizacji Pożytku Publicznego;

Pozycja B.I - Koszty działalności operacyjnej - amortyzacja
prezentuje
Koszt jednostki związany z działalnością non profit - amortyzację

Pozycja B.II - B.VIII - Koszty działalności operacyjnej
prezentuje
Koszty jednostki związane z działalnością statutową;

Pozycja B.IX - Wartość sprzedanych towarów i materiałów
prezentuje
Koszty jednostki związane z działalnością non profit oraz związane z działalnością jednostki jako Organizacji Pożytku Publicznego (wyłączając koszt amortyzacji ujęty w poz B.I).

2. Przyjęto dodatkowe zasady prezentacji w opisach dotyczących przedstawionego bilansu:

Aktywa:

Pozycja B.II.1 - Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych
prezentuje
Należności od członków Stowarzyszenia;

Pasywa:

Pozycja B.III.1 - Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych
prezentuje
Zobowiązania wobec członków Stowarzyszenia.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Boguszek
Anna Boguszek
Nr 1997/2003