

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU

ZA ROK 2017

FUNDACJI PARTNERSTWO DORZECZE SŁUPI

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Fundacja prowadzi działalność wyłącznie w zakresie realizacji zadań statutowych na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku z póź. zm. .Celem fundacji jest działanie na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego a w szczególności:
 - a. Rozwój obszarów wiejskich,
 - b. Budowanie i promowanie wizerunku regionu,
 - c. Wspieranie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska,
 - d. Wspieranie rozwoju edukacji dzieci i dorosłych na obszarach wiejskich,
 - e. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności rozwoju grup i organizacji społecznych, upowszechniania idei demokracji, samorządności i samorządu,
 - f. Wspieranie rozwoju kultury, sztuki i sportu,
 - g. Wspieranie rozwoju turystyki, w szczególności Agro- i ekoturystyki oraz infrastruktury turystycznej,
 - h. Wspieranie tożsamości i kultury mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących teren Rzeczypospolitej Polskiej,
 - i. Ochrona dziedzictwa kulturowego i wspieranie działań na rzecz odbudowy i kultywowanie lokalnych tradycji i sztuki,
 - j. Wspieranie rozwoju filantropii , wolontariatu i działalności charytatywnej,
 - k. Inicjowanie, animowanie oraz wspieranie lokalnej aktywności społecznej, zawodowej i gospodarczej,
 - l. Inicjowanie oraz wspieranie działań realizowanych na zasadach partnerstwa,
 2. Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi jest podmiotem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 000025440.
- II. Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017.
 - III. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu dalszej kontynuacji działalności.
 - IV. Sprawozdanie zastało opracowane na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z przyjętymi zasadami polityki rachunkowej podmiotu,
 - V. Przyjęty w Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych miesięcy

- VI. Polityka Rachunkowości zatwierdzona uchwałą zarządu przyjmuje że sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie zał. 6 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994 (z późn. Zmianami).
- VII. Przyjęte uproszczenia dotyczą: sporządzania sprawozdań w zakresie określonym w załączniku nr 4 ustawy o rachunkowości, nie sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym, nie sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zaliczania ustalonej w rachunku zysków i strat dodatniej różnicy pomiędzy przychodami a kosztami stowarzyszenia na zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania.
- VIII. Sprawozdanie nie podlega obowiązkowi corocznego badania
- IX. Wskazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartościach nominalnych, zaś bilans został sporządzony wg metody porównawczej
- X. Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi amortyzuje środki trwałe metodą liniową zgodnie z ustawą o rachunkowości,
- XI. Stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo-wartościową materiałów WOPR wycenia w cenach zakupu,
- XII. Należności wyceniane są w kwocie zapłaty,
- XIII. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w złotych wycenione są w wartości nominalnej
- XIV. Kapitał własny Fundacji składa się z wartości kapitału podstawowego oraz wyników finansowych z lat poprzednich.
- XV. Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.
- XVI. **Informacje uzupełniające do bilansu:**

Jednostka nie posiada zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych oraz gwarancji i poręczeń oraz zobowiązań warunkowych nie uwzględnionych w bilansie także w w stosunku do jednostek powiązanych i stowarzyszonych.

Jednostka nie posiada zobowiązań emerytalnych

Zobowiązania jednostki za rok 2017 to:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług: 50 432,74 w tym 30 000,- pożyczka krótkoterminowa.

Data: 26-03-2018

BIURO RACHUNKOWE
 Joanna Katarzyńska-Zientala
 WRZEŚCIE 105, 76-200 Słupsk
 tel. 501 343 261
 e-mail: księgowa.slupsk@onet.pl
 NIP 8392616788, Regon 36120842
 Eurobank 86147000027875540000001
 Czyni/Usk-MF nr 28885/2010

Sporządził:
 Joanna Katarzyńska-Zientala
 Specjalista ds. księgowości
 Certyfikat MF nr 38585/2010

Zatwierdził Justyna Woźniak
 Marta Lopiża-Duszny Sekretarz Fundacji
 Wiceprezes Zarządu Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi
 Partnerstwo Dorzecze Słupi

Berta Kozłowska
 Prezes Zarządu Fundacji
 Partnerstwo Dorzecze Słupi

BILANS sporządzony na dzień 31-12-2017
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	01-01-2017	31-12-2017
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	389 750,14	379 493,54
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	389 750,14	379 493,54
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	76 141,01	81 405,12
I. Zapasy	41 209,30	57 836,03
II. Należności krótkoterminowe	34 931,71	23 569,09
III. Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	465 891,15	460 898,66

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	426 527,81	410 465,92
I. Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II. Pozostałe fundusze	389 750,14	379 492,54
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	35 778,67
IV. Zysk (strata) netto	35 777,67	-5 805,29
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	39 363,34	50 432,74
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	39 363,34	50 432,74
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	465 891,15	460 898,66

Zarząd Jednostki

BILANS RACHUNKOWE
Joanna Katarzyńska-Zientala
WRZEŚCIE 106, 76-200 Słupsk
tel. 601 343 261
e-mail: księgowa.slupak@onet.pl
NIP: 8392616798, Regon: 36160852
Eurobank 861470002258775640000001
Certyfikat MF nr 38565/2010

Joanna Katarzyńska-Zientala
Specjalista ds. księgowości
Certyfikat MF nr 38565/2010

Marta Lomża-Duszny
Wiceprezes Zarządu Fundacji
Partnerstwo Dorzecze Słupi

Justyna Woźniak
Sekretarz Fundacji
Partnerstwo Dorzecze Słupi

Arata Łowicka
Prezes Zarządu Fundacji
Partnerstwo Dorzecze Słupi

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31-12-2017
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	221 623,60	208 609,95
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	221 623,60	521,80
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		207 918,23
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		169,92
B.	Koszty działalności statutowej	391 260,01	386 066,46
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	391 260,01	171 761,54
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		213 915,38
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		389,54
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-169 636,41	-177 456,51
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu		10 257,06
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-169 636,41	-187 713,57
I.	Pozostałe przychody operacyjne	781 328,97	182 018,60
J.	Pozostałe koszty operacyjne	575 914,89	110,32
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	35 777,67	-5 805,29
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	35 777,67	-5 805,29

Zarząd Jednostki

BIURO RACHUNKOWE
Joanna Katarzyńska-Zientala
WRZEŚCIE 105, 76-200 Słupsk
tel. 501 393 251
e-mail: księgowa.slupsk@onet.pl
IP: 8392516798, Regon: 95180862
Eurobank SA: 4700002256126600000000
CIT/PL/441401111265/2010
Joanna Katarzyńska-Zientala
Specjalista ds. księgowości
Certyfikat MP nr 38563/2010

Marta Lomża-Duszny
Wiceprezes Zarządu Fundacji
Partnerstwo Dorzecze Słupi

Justyna Woźniak
Sekretarz Fundacji
Partnerstwo Dorzecze Słupi

Beata Łazowska
Prezes Zarządu Fundacji
Partnerstwo Dorzecze Słupi