

Stowarzyszenie "Jeden Świat"
 ul. B.Prusa 16a/13
 60-820 Poznań
 NIP: 778-11-21-304

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2014

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 z późniejszymi zmianami.

W złotych

Pozycja	31.12.2013	31.12.2014
Aktywa	352 243,54	391 464,05
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	352 243,54	391 464,05
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

Witold

II. Należności krótkoterminowe	142 209,21	201 536,44
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
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) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	142 209,21	201 536,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	142 209,21	201 536,44
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	209 408,42	189 199,54
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	209 408,42	189 199,54
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	209 408,42	189 199,54
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	209 408,42	189 199,54
- 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	625,91	728,07
Pasywa	352 243,54	391 464,05
A. Kapitał (fundusz) własny	103 321,30	112 617,10
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	99 658,33	103 321,29
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	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	3 662,97	9 295,81
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	248 922,24	278 846,95
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

9
Wit

Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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	59 268,27	12 905,86
1. Wobec jednostek powiązanych	59 268,27	12 905,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	59 268,27	12 905,86
- do 12 miesięcy	59 268,27	12 905,86
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	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:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- 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	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	189 653,97	265 941,09
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	189 653,97	265 941,09
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	189 653,97	265 941,09

Data sporządzenia: 12.03.2015

Sporządził:

KSIEGOWA
Monika Matysiak
 Monika Matysiak

Zatwierdził:

E. Kowaluk
Matygonka Tur
Jurpauk
Grubik - Aul

Monika

Stowarzyszenie "Jeden Świat"
 ul. B.Prusa 16a/13
 60-820 Poznań
 NIP: 778-11-21-304

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2014

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 z późniejszymi zmianami.

W złotych

Pozycja	31.12.2013	31.12.2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	13 774,14	17 873,67
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	104,51
III. Usługi obce	7 297,38	7 907,87
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	6 476,76	9 861,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-13 774,14	-17 873,67
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 488 609,22	1 041 538,06
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	1 364 730,34	946 638,59
III. Inne przychody operacyjne	123 878,88	94 899,47
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 472 891,95	1 016 597,85
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1 472 891,95	1 016 597,85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 943,13	7 066,54
G. Przychody finansowe	1 743,21	2 232,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1 743,21	526,41
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	1 706,27
H. Koszty finansowe	23,37	3,41
I. Odsetki, w tym:	4,99	3,41
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00

Handwritten signature

IV. Inne	18,38	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	3 662,97	9 295,81
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)	3 662,97	9 295,81
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)	3 662,97	9 295,81

Data sporządzenia: 12.03.2015

Sporządził:

KSIEGOWA
Monika Matysiak
 Monika Matysiak

Zatwierdził:

Ekowolski
Matgorzata Jędrzejewska
Janina
Janina
Janina

altan

Stowarzyszenie „Jeden Świat”

ul. Prusa 16A / 13, 60-820 Poznań

NIP: 778-11-21-304, Regon: 630260644

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK
INFOMACJA DODATKOWA
za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

1. Dane identyfikujące

Stowarzyszenie „Jeden Świat”, z siedzibą w Poznaniu zostało utworzone w 1994 roku i jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019979 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu. W dniu 27 lipca 2004 roku Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

Na dzień bilansowy w skład Zarządu wchodziły następujące osoby:

Elżbieta KOWALAK – Prezes Zarządu

Małgorzata TUR – Wiceprezes Zarządu

Żaneta Goździk-Ormel – Sekretarz Zarządu

Agnieszka Szczepanik – Członek Zarządu

Joanna Starczewska – Członek Zarządu

2. Podstawowy przedmiot i czas działalności Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest promowanie idei pokoju i porozumienia między ludźmi poprzez międzynarodowy i krajowy wolontariat oraz edukację.

Zgodnie ze statutem, czas trwania jednostki jest nieograniczony. Nie wystąpiły żadne okoliczności i czynności prawne, z których wynikałby ograniczony czas trwania działalności jednostki.

3. Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, stanowiący rok obrotowy zgodnie ze statutem jednostki.

4. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

5. Stosowane zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości, załącznikiem nr 1.

Stowarzyszenie posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości. Odpowiedni dokument nazywany jest Zasady Finansowe Stowarzyszenia „Jeden Świat”. Stowarzyszenie nie ma obowiązku badania sprawozdania finansowego.

6. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz uzupełniające dane

6.a. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe ujmuje się w księgach według cen ich nabycia i umarza metodą liniową. Składniki majątkowe o jednostkowej cenie nabycia nie przekraczającej 3.500,00 zł odpisuje się bezpośrednio w koszty. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do użytkowania wartość niematerialną i prawną czy środek trwały; a do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową.

Roczne stawki amortyzacyjne, stosowane przez Stowarzyszenie dla poszczególnych grup rodzajowych wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych, są następujące:

Licencje na oprogramowanie komputerowe	30%
Zespoły komputerowe	30%
Urządzenia biurowe (maszyna telefaksowa, kserokopiarka, inne urządzenia techniczne)	14%

W 2014 roku nie nabyto żadnych wartości niematerialnych i prawnych oraz żadnego środka trwałego. Nie dokonywano również już żadnych odpisów amortyzacyjnych.

6.b. Należności długoterminowe

Nie dotyczy, brak

6.c. Inwestycje długoterminowe

Nie dotyczy, brak

6.c. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nie dotyczy, brak

6.d. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

Nie dotyczy, brak

6.e. Należności krótkoterminowe

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty.

W 2014 roku kwota należności krótkoterminowych wyniosła 201.536,44 zł. Składają się na nią przede wszystkim należności od sponsorów z tytułu trwających lub zakończonych, lecz jeszcze nie rozliczonych projektów. Najważniejsze pozycje to należności od Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji (kwota 125.264,96 zł). Inne źródło wykazanych należności to głównie rozliczenia z zagranicznymi partnerami – oddziałami SCI w innych krajach (łącznie 50.152,07 zł).

6.f. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Pozycja ta obejmuje środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych zgromadzonych w Banku Pekao S.A., który jest jedynym bankiem obsługującym jednostkę. Na dzień bilansowy, Stowarzyszenie posiadało środki pieniężne na bieżącym rachunku złotowym w kwocie 128.847,63 zł; środki na rachunku walutowym 30.438,13 zł (7.060,86 euro); W tej pozycji bilansowej mieszczą się również środki na wyodrębnionych rachunkach bankowych, m.in. prowadzonych dla celów dotacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w kwocie 8.009,32 zł. Zgodnie z umową dotacji środki te zostały zwrócone do MSZ do 31-tego stycznia br. Kategorie ta obejmuje również środki postawione do dyspozycji Stowarzyszeniu od Międzynarodowego Sekretariatu Service Civil International w Antwerpii (Belgia), środki na innych rachunkach pomocniczych (dotyczących konkretnych projektów), jak również środki w kasach Stowarzyszenia. Wycena środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych następuje według wartości nominalnej.

6.g. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

W tej kategorii znajdują się koszty poniesione w 2014 roku, lecz dotyczące roku 2015. Są to koszty dotyczące projektów, których realizacja zakończy się w roku 2015.

6.h. Kapitały własne

Kapitały własne składają się wyłącznie z funduszu statutowego, który jest tworzony zgodnie z przepisami prawa. Fundusz statutowy, zgodnie z decyzją Walnego Zebrania Członków jest powiększany o nadwyżkę przychodów nad kosztami za dany rok obrotowy. Odpowiednio nadwyżka kosztów nad przychodami umniejsza fundusz statutowy.

i. Zobowiązania finansowe

Stowarzyszenie posiada wyłącznie krótkoterminowe zobowiązania, związane z bieżącą działalnością. Łączna kwota zobowiązań wynosi 12.905,86 zł, z czego m.in. 8.202,62 zł stanowią niewykorzystane dotacje, zwracane w styczniu br., a kwota 1699,19 zł to zobowiązania wobec partnerów SCI z innych krajów z tytułu realizowanych projektów.

6.j. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Polycję tę stanowią środki finansowe otrzymane w 2014 roku od sponsorów a przeznaczone na działania, które realizowane będą również w roku 2015. Całościowa kwota to 265.941,09 zł. Składają się na nią: dotacje Programu „Erasmus+” Komisji Europejskiej na działania związane z wysyłaniem i goszczeniem wolontariuszy programu Wolontariat Europejski (EVS) oraz organizacją szkoleń na temat tego programu.

6.k. Aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych

Na dzień bilansowy Stowarzyszenie wycenia wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów – po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Zyski lub straty kursowe powstałe w wyniku zmian kursów walut są księgowane jako przychody albo koszty finansowe, przedstawiane w rachunku wyników.

7. Przychody Stowarzyszenia

7.a. Przychody statutowe

Na przychody statutowe Stowarzyszenia składają się: składki członkowskie, darowizny, opłaty uczestnictwa odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz dotacje od sponsorów indywidualnych i instytucjonalnych na realizację działań statutowych.

Z tytułu składek członkowskich członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenie uzyskało kwotę 39.547,50 zł a z tytułu działalności pożytku publicznego (wpłat 1% podatku oraz odpłatnej działalności) Stowarzyszenie uzyskało przychód 45.029,40 zł.

Na inne przychody określone statutem składają się dofinansowania od sponsorów, których najważniejsze to: Program „Erasmus +” oraz „Młodzież w Działaniu” Komisji Europejskiej – 500.072,00 zł; Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP – 123.941,00 zł; Polsko-Szwajcarski Program Współpracy – 134.505,00 zł, Unia Europejska – 123.941,00 zł

Jako, że znaczna większość przychodów stanowią kwoty uzyskane z dotacji od sponsorów, Stowarzyszenie musi stale dokładać starań, aby zapewnić finansowanie działań.

7.b. Pozostałe przychody i przychody finansowe

W tej kategorii mieszczą się głównie zarachowane i naliczone odsetki od lokat bankowych oraz różnice kursowe.

8. Koszty Stowarzyszenia

8.a. Koszty realizacji działań statutowych

Koszty operacyjne są ujmowane w okresie, którego dotyczą. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowo – funkcjonalnym. Koszty administracyjne stanowią koszty statutowe Stowarzyszenia. Większość kosztów statutowych Stowarzyszenia stanowią koszty działań służących realizacji celów statutowych. Składa się na to finansowanie projektów wymian wolontariuszy, programów edukacyjnych dla młodzieży szkolnej w takich tematach jak prawa człowieka, tolerancja, edukacja globalna. Najistotniejsze kategorie kosztów obejmują: programy wymiany wolontariuszy długo- i krótkoterminowych – 426.109,00 zł oraz projekty MSZ – 123.941,00 zł i Unii Europejskiej – 109.359,00 zł, oraz Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy – 134.509,00 zł

8.b. Koszty administracyjne

Koszty administracyjne, które nie są bezpośrednio zaliczone jako koszty zarządzania poszczególnych projektów finansowanych przez sponsorów wykazane są w pozycji B. Rachunku wyników.

8.e: Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe

Pozycja pozostałych kosztów operacyjnych ujmuje odpisaną należność nieściągalną i odsetki zapłacone kontrahentom.

9. Udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania

Stowarzyszenie nie udziela i nie otrzymuje gwarancji i poręczeń, nie dotyczy.

10. Podatek dochodowy

Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) i realizuje wyłącznie działania statutowe z zakresu działalności pożytku publicznego, które przedmiotowo podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych.

11. Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych

Nie wystąpiły żadne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu finansowym za bieżący rok obrotowy.

12. Zdarzenia po dniu bilansowym

Nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu bilansowym, które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu finansowym.

13. Porównywalność danych

Dane sprawozdawcze są porównywalne z danymi za poprzedni rok obrotowy.

Poznań, dnia 12.03.2015r.

KSIEGOWA

Monika Matysiak

Sporządził: Monika Matysiak

(osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Ekowalch
Krzysztof Tur
Józef Paweł
Zydzis Ocul
Janina Stencuska