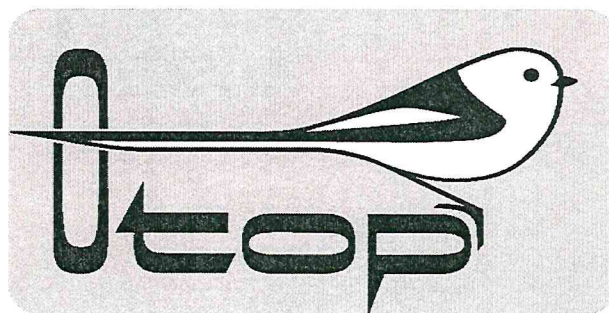




**OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO
OCHRONY PTAKÓW
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2017
NIP: 957 05 53 373**

OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.

SPIS TRESCI

str.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	1
BILANS	4
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	6
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA	7

1. DANE IDENTYFIKUJĄCE STOWARZYSZENIE

1.1 Nazwa Stowarzyszenia

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

1.2 Siedziba Stowarzyszenia

ul.Odrowąza 24
05-270 Marki

1.3 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sadowym

Siedziba sądu: Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego

Data: 05 czerwiec 2001 r.

Numer rejestru: KRS 0000015808

1.4 Podstawowy przedmiot i czas działalności Stowarzyszenia

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia przedmiotem działalności jest ochrona dziko żyjących ptaków i ich siedlisk w szczególności :

- szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat ptaków, ich znaczenia oraz zagrożeń dla ich bytowania
- zbieranie danych dokumentujących stan i zagrożenie krajowej awifauny
- opracowanie i wdrażanie planów działań ochronnych
- wszelkie działania prawne sprzyjające ochronie ptaków i ich siedlisk

Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieokreślony.

1.5 Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., natomiast dane porównawcze obejmują okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

1.6 Zarząd

W okresie obrotowym do dnia 16.09.2017 r członkami Zarządu Stowarzyszenia byli :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| - Dariusz Bukaciński | Prezes Zarządu |
| - Jarosław Krajewski | Wiceprezes Zarządu |
| - Beata Kojtek | Członek Zarządu |
| - Adam Olszewski | Członek Zarządu |
| - Przemysław Oczyp | Członek Zarządu |

Natomiast od 16.09.2017 do 31.12.2017 członkami Zarządu byli :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| - Beata Kojtek | Prezes Zarządu |
| - Jarosław Krajewski | Wiceprezes Zarządu |
| - Dariusz Bukaciński | Członek Zarządu |
| - Adam Olszewski | Członek Zarządu |
| - Dariusz Sawicki | Członek Zarządu |

W dniu 9 maja 2017 r rezygnację z funkcji członka Zarządu złożyła Olompia Pabian.

Zarząd OTOP zgodnie z § 22 pkt.6 " Statutu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków" powołał do swojego składu Adama Olszewskiego.

17 lutego 2018 r. Beata Kojtek zmieniła nazwisko na Skarbek - Kruszevska.

1.7 *Założenie kontynuacji działalności*

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.
Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności.

2. ZNACZĄCE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując opisane poniżej zasady rachunkowości.

2.1 *Podstawa sporządzania sprawozdania finansowego*

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz.1047 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Przyjęte przez Stowarzyszenie zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

2.2 *Przychody i koszty*

Do przychodów zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe, w tym dotacje i subwencje na realizację zadań statutowych oraz otrzymane składniki majątkowe.

Do kosztów działalności zalicza się koszty związane z realizacją zadań statutowych oraz koszty administracyjne stowarzyszenia takie, jak ubezpieczenia, zużycie materiałów, zakup usług obcych oraz pozostałe koszty takie jak koszty podróży, reklama, opłaty członkowskie itp..

Koszty projektów księgowane są na wydzielonych kontach kosztowych oddzielnie dla każdego projektu, w podziale na tytuły kosztów w układzie niezbędnym do prawidłowego rozliczenia danego projektu.

2.3 *Wartości niematerialne i prawne*

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacji:

Oprogramowanie	50-100%
----------------	---------

2.4 *Rzeczowe aktywa trwałe*

Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a tak że o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Rzeczowe aktywa trwałe są amortyzowane zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi wynikającymi z Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992 r., stanowiącymi koszty uzyskania przychodów w świetle wyżej wymienionej ustawy.

Okresy amortyzacji przyjęte na podstawie Ustawy o Podatku Dochodowym są tożsame z okresami ekonomicznej użyteczności w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości.

Rozpoczęcie amortyzacji następuje w pierwszym miesiącu po przyjęciu składnika majątkowego do użytkowania.

Stosowane są następujące stawki amortyzacyjne dla środków trwałych:

Maszyny i urządzenia	10-60%
Wypośażenie	20%
Środki transportu	14-20%

Składniki rzeczowych aktywów trwałych o wartości nie przekraczającej 3 500,00 PLN, są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania.

2.5 Należności, roszczenia i zobowiązania

Należności i zobowiązania wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania operacji według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ustalonego dla danej waluty na ten dzień.

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

2.6 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

2.7 Fundusze własne

Na fundusz statutowy składa się fundusz założycielski oraz nadwyżka przychodów nad kosztami z poprzednich lat obrotowych.

Prezes Zarządu


Beata Skarbek - Kruszewska

Wiceprezes Zarządu


Jarosław Krajewski

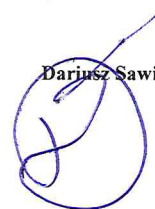
Członkowie Zarządu


Dariusz Bukaciński

Adam Olszewski



Dariusz Sawicki



Osoba sporządzająca


Anna Ledzion

Warszawa 19.06.2018

BILANS

AKTYWA	31.12.2017	31.12.2016
A . Aktywa trwałe	7 716 057,57	8 366 393,54
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 245,38
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	1 245,38
2. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 716 057,57	8 365 148,16
1. Środki trwałe	7 716 057,57	8 365 148,16
a. grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	4 595 910,83	4 595 910,83
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 999 749,60	2 071 940,59
c. urządzenia techniczne i maszyny	852 073,39	1 252 186,25
d. środki transportu	268 323,75	445 110,49
e. inne środki trwałe	-	-
f. Zaliczki na środki trwałe	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
B. Aktywa obrotowe	2 403 765,90	3 057 017,99
I. Zapasy	12 386,03	21 947,60
1. Materiały	-	4 415,96
2. Półprodukty i produktu w toku	-	-
3. Produkty gotowe	12 386,03	17 531,64
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	148 921,60	64 949,73
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek	148 921,60	64 949,73
a. z tytułu dostaw i usług	131 881,39	49 519,12
b. podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych	537,13	370,61
c. pozostałe należności	16 503,08	15 060,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 978 955,19	2 043 574,29
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 978 955,19	2 043 574,29
a. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 978 955,19	2 043 574,29
- rachunki bankowe i kasa	1 978 955,19	2 043 574,29
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	263 503,08	926 546,37
AKTYWA RAZEM	10 119 823,47	11 423 411,53

BILANS

PASYWA	31.12.2017	31.12.2016
A. Fundusze własne	7 053 232,29	7 675 718,61
I. Fundusz statutowy		
II. Fundusz z aktualizacji wyceny	29 659,92	29 659,92
III. Wynik finansowy netto z lat ubiegłych	7 646 058,69	7 520 519,32
IV. Wynik finansowy netto	(622 486,32)	125 539,37
nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		
nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 066 591,18	3 747 692,92
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a. kredyty i pożyczki	-	-
b. inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 338 356,19	2 164 008,74
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	1 338 356,19	2 164 008,74
a. kredyty i pożyczki	667 414,20	1 296 414,00
b. z tytułu dostaw i usług	372 157,49	589 644,70
c. podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych	290 871,92	260 722,49
d. z tytułu wynagrodzeń	-	-
e. inne zobowiązania	7 912,58	17 227,55
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 728 234,99	1 583 684,18
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 728 234,99	1 583 684,18
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	1 728 234,99	1 583 684,18
PASYWA RAZEM	10 119 823,47	11 423 411,53

Prezes Zarządu

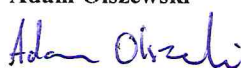
Beata Skarbek - Kruszewska

Wiceprezes Zarządu

Jarosław Krajewski


Dariusz Bukaciński

Członkowie Zarządu

Adam Olszewski


Dariusz Sawicki


Warszawa 19.06.2018

Osoba sporządzająca

Anna Ledzion

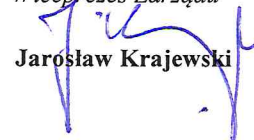
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
I Przychody z działalności statutowej	4 944 827,75	6 342 535,08
I a nieodpłatnej	2 592 904,95	3 989 221,58
1. Dotacje	1 278 095,62	2 673 820,47
2. Śładki brutto określone statutem	59 888,63	61 128,81
3. Darowizny	57 081,67	122 113,00
4. Inne przychody określone statutem	1 197 839,03	1 132 159,30
I b odpłatnej	2 351 922,80	2 353 313,50
1. Sprzedaż usług statutowych	2 351 922,80	2 353 313,50
II Koszty realizacji zadań statutowych	5 646 763,47	6 580 213,16
II a nieodpłatnej	3 060 159,83	3 927 605,43
1. Amortyzacja	322 024,57	456 407,50
2. Zużycie materiałów i energii	106 556,82	160 549,82
3. Usługi obce	524 262,02	864 163,33
4. Podatki i opłaty	50 437,17	56 629,66
5. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	1 671 944,40	2 003 809,89
6. Pozostałe koszty	384 934,85	386 045,23
II b odpłatnej	2 586 603,64	2 652 607,73
1. Amortyzacja	378 729,94	379 573,85
2. Zużycie materiałów i energii	80 733,12	60 510,18
3. Usługi obce	1 038 885,54	1 137 419,68
4. Podatki i opłaty	21 767,33	22 090,51
5. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	1 006 191,32	950 869,68
6. Pozostałe koszty	60 296,39	102 143,83
Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna)	(701 935,72)	(237 678,08)
III Pozostałe przychody	19 091,41	298 218,56
IV Pozostałe koszty	27 105,38	0,73
V Przychody finansowe	103 350,12	140 708,65
VI Koszty finansowe	15 886,75	75 709,03
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna)	(622 486,32)	125 539,37
VII Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-
VIII Podatek dochodowy	-	-
IX Wynik finansowy ogółem	(622 486,32)	125 539,37

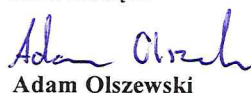
Prezes Zarządu

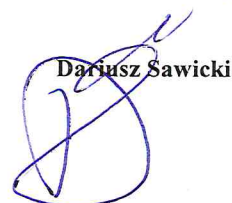

Beata Skarbek - Kruszewska

Wiceprezes Zarządu


Jarosław Krajewski

Członkowie Zarządu


Adam Olszewski


Dariusz Sawicki

Osoba sporządzająca


Anna Ledzion

Warszawa 19.06.2018

1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

	BO 01.01.2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	BZ 31.12.2017
Wartości niematerialne i prawne	93 927,49		-	93 927,49
Umorzenie	92 682,11	1 245,38	-	93 927,49
Wartość netto	1 245,38	(1 245,38)	-	0,00

2. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

2.1 Zmiana stanu środków trwałych

	BO 01.01.2017	Zwiększenie	Zmniejszenie	BZ 31.12.2017
Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania	4 595 910,83	-	-	4 595 910,83
Budynki, lokale, obiekty inż. lądowej	2 607 841,50	36 029,09	-	2 643 870,59
Środki transportu	2 398 877,51	-	-	2 398 877,51
Urządzenia i maszyny	3 864 144,08	16 924,45	-	3 881 068,53
Pozostałe	17 126,93	-	-	17 126,93
	13 483 900,85	52 953,54	-	13 536 854,39

2.2 Umorzenie

Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania	-	-	-	-
Budynki, lokale, obiekty inż. lądowej	535 900,91	108 220,08	-	644 120,99
Środki transportu	1 953 767,02	176 786,74	-	2 130 553,76
Urządzenia i maszyny	2 611 957,83	417 037,31	-	3 028 995,14
Pozostałe	17 126,93	-	-	17 126,93
	5 118 752,69	702 044,13	-	5 820 796,82

2.3 Wartość netto

Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania	4 595 910,83	-	-	4 595 910,83
Budynki, lokale, obiekty inż. lądowej	2 071 940,59	(72 190,99)	-	1 999 749,60
Środki transportu	445 110,49	(176 786,74)	-	268 323,75
Urządzenia i maszyny	1 252 186,25	(400 112,86)	-	852 073,39
Pozostałe	0,00	-	-	0,00
	8 365 148,16	(649 090,59)	-	7 716 057,57

**3. INFORMACJE ZAPEWNIAJĄCE PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA ROK POPRZEDZAJĄCY ZE SPRAWOZDANIEM ZA BIEŻĄCY
ROK OBROTOWY**

Nie dotyczy

**4. DANE DOTYCZĄCE UDZIELONYCH GWARANCJI, PORĘCZEŃ I INNYCH ZOBOWIĄZAŃ
ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ**

Jako zabezpieczenie płatności pożyczki udzielonej przez RSPB w kwocie 142 000,00 GBP Stowarzyszenie ustanowiło na nieruchomości położonej w Markach, hipotekę na rzecz RSPB.

5 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

5.1 Struktura wiekowania należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek

	31.12.2017	31.12.2016
O okresie spłaty:		
Do 12 miesięcy		
odbiorcy krajowi	81 501,09	36 751,21
odbiorcy zagraniczni	50 380,30	12 767,91
Powyżej 12 miesięcy	-	-
Razem	131 881,39	49 519,12

6 INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

6.1 Środki pieniężne

	31.12.2017	31.12.2016
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 978 354,46	2 043 435,52
Środki pieniężne w kasie	600,73	138,77
Razem	1 978 955,19	2 043 574,29

6.2 Pozostałe aktywa finansowe

	31.12.2017	31.12.2016
	-	-
Razem	-	-

7. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

	31.12.2017	31.12.2016
- ubezpieczenia	14 034,87	13 578,51
- pozostałe	-	-
Rozliczenia międzyokresowe przychodów (nadwyżka poniesionych kosztów do refundacji przez donatorów nad zaliczkami wpłaconymi przez donatorów do końca okresu)	249 468,21	912 967,86
Razem	263 503,08	926 546,37

8. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

W 2017 r. Stowarzyszenie nie tworzyło rezerw na zobowiązania

9. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

	31.12.2017	31.12.2016
Kredyty i pożyczki		
- WBK kredyt LIFE +	-	-
Razem	-	-

10. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

10.1 Struktura wiekowania zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek

	31.12.2017	31.12.2016
O okresie spłaty:		
Do 12 miesięcy		
RSPB -142 000,00 GBP	667 414,20	1 296 414,00
Razem	667 414,20	1 296 414,00

10.2 Struktura wiekowania zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek

	31.12.2017	31.12.2016
O okresie spłaty:		
Do 12 miesięcy	372 157,49	589 644,70
Powyżej 12 miesięcy	-	-
Razem	372 157,49	589 644,70

10.3 Struktura zobowiązań krótkoterminowych z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych

	31.12.2017	31.12.2016
Ubezpieczenia społeczne	28 836,72	35 264,29
Podatek dochodowy od osób fizycznych	47 878,20	44 805,20
VAT	214 157,00	180 653,00
Razem	290 871,92	260 722,49

10.4 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

	31.12.2017	31.12.2016
Z tytułu umów cywilnoprawnych	-	-
Pozostałe rozrachunki z pracownikami	4 455,96	12 926,24
Rozrachunki z wolontariuszami	2 962,78	4 030,51
Inne rozrachunki	493,84	270,80
Razem	7 912,58	17 227,55

11. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW

	31.12.2017	31.12.2016
Rezerwa na badanie bilansu	6 642,00	12 915,00
Rezerwa na zaległe urlopy	88 420,78	87 248,11
Rezerwa na PFRON	147 025,29	98 950,42
Rezerwa na umowy cywilnoprawne	103 140,75	-
Przychody przyszłych okresów - dotacje krajowe	51 187,11	-
Przychody przyszłych okresów - dotacje zagraniczne	1 324 269,08	1 324 269,08
Pozostałe	7 549,98	60 301,57
Razem	1 728 234,99	1 583 684,18

12. GŁÓWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Środki pieniężne otrzymane przez Stowarzyszenie w 2016 r

12.1 Zagraniczne

	31.12.2017	31.12.2016
- The Royal Society for Protection of Birds	127 412,33	259 782,96
- BirdLife International	272 876,09	283 734,66
- Swiss Contribution	291 688,38	457 037,14
- European Commission	221 901,38	-
- Schweizer Vogelschutz SVS BirdLife Schweiz	68 484,08	-
- NABU e.V. Bundesverband	38 606,70	-
- BirdLife Europe	46 101,17	108 778,36
- BirdLife Malta	50 866,61	60 614,09
	1 117 936,74	1 169 947,21

12.2	Krajowe	31.12.2017	31.12.2016
-	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdansk	88 626,64	102 911,15
-	Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego	137 948,90	-
-	Główny inspektorat Ochrony Środowiska	2 407 104,00	2 486 000,00
-	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1 169 855,13	1 076 715,41
-	Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych	-	13 526,94
-	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	-	165 030,57
-	Muzeum i Instytut Zoologii Polska Akademia Nauk	321 091,50	298 176,60
-	Lubelski Węgiek "BOGDANKA" S. A.	54 000,00	-
-	Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa	660 789,29	483 456,18
		4 839 415,46	4 625 816,85

13. KOSZTY ADMINISTRACYJNE

	31.12.2017	31.12.2016
1. Amortyzacja	13 062,54	13 062,54
2. Zużycie materiałów i energii	8 190,28	7 630,32
3. Usługi obce	50 398,02	65 204,25
4. Podatki i opłaty	47 445,03	51 366,40
5. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	114 578,40	16 284,20
6. Pozostałe koszty	22 794,36	38 893,04
	256 468,63	192 440,75

Koszty administracyjne ujęte są w Rachunku Zysków i Strat w pozycji IIa - Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej

14. KOSZTY I PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

31 marca 2015 r. Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców. Przedmiotem działalności jest: 16,29,Z-produkcja pozostałych wyrobów z drewnu; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania. 47,19,Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.

	31.12.2017	31.12.2016
1. Amortyzacja	377 796,61	377 796,61
2. Zużycie materiałów i energii	66 212,54	51 249,63
3. Usługi obce	11 752,98	20 073,00
4. Podatki i opłaty	21 767,33	22 090,51
5. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	47 717,83	76 048,16
6. Pozostałe koszty	6 956,65	10 342,81
	532 203,94	557 600,72

Koszty działalności gospodarczej ujęte są w Rachunku Zysków i Strat w pozycji IIb - Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej

Przychody z działalności gospodarczej wyniosły w 2017 r. 46 346,15 PLN

Są one ujęte w Rachunku Zysków i Strat w pozycji I b - Przychody z działalności statutowej odpłatnej.

15. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

	31.12.2017	31.12.2016
Wynik na sprzedaży środków trwałych	-	297 066,85
Pozostałe przychody operacyjne	19 091,41	1 151,71
	19 091,41	298 218,56

16. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

	31.12.2017	31.12.2016
Odpis aktualizacyjny na przeterminowane należności	-	-
Korekta wartości środka trwałego-wartość netto	-	-
sprzedanych aktywów trwałych	-	-
Pozostałe koszty operacyjne	27 105,38	0,73
	27 105,38	0,73

17. PRZYCHODY FINANSOWE

	31.12.2017	31.12.2016
Odsetki bankowe(rachunki bieżące)	5 572,08	2 453,85
Dodatnie zrealizowane różnice kursowe	22 582,16	13 034,12
Ujemne zrealizowane różnice kursowe	(17 184,19)	(15 880,64)
Dodatnie niezrealizowane różnice kursowe	98 932,31	180 688,44
Ujemne niezrealizowane różnice kursowe	(6 552,24)	(39 587,12)
Razem	103 350,12	140 708,65

18. KOSZTY FINANSOWE

	31.12.2017	31.12.2016
Odsetki zapłacone	15 886,75	75 709,03
Dodatnie zrealizowane różnice kursowe	-	-
Ujemne zrealizowane różnice kursowe	-	-
Dodatnie niezrealizowane różnice kursowe	-	-
Ujemne niezrealizowane różnice kursowe	-	-
Razem	15 886,75	75 709,03

19. WYNIK PODATKOWY

Zgodnie z art.17 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. dochody Stowarzyszenia wolne są od podatku dochodowego od osób prawnych.

20. WYNAGRODZENIA WYPŁACONE CZŁONKOM ZARZĄDU

W roku sprawozdawczym nie wypłacono honorariów członkom Zarządu
W 2017 roku Stowarzyszenie nie udzieliło pożyczek członkom Zarządu oraz członkom Komisji Rewizyjnej
W 2017 roku członkom Komisji Rewizyjnej nie wypłacono wynagrodzenia.

21. ZATRUDNIENIE

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Stowarzyszenie zatrudniało 25 pracowników, w tym 16 kobiet.

22. POZOSTAŁE POZYCJE INFORMACJI

Pozostałe pozycje informacji przewidziane przez załącznik 1 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zmianami) nie występują.

Prezes Zarządu

Beata Skarbek - Kruszewska

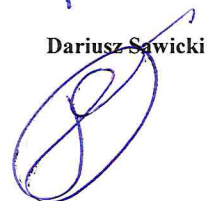

Dariusz Bukaciński

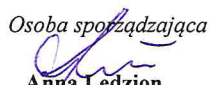
Członkowie Zarządu

Adam Olszewski

Wiceprezes Zarządu

Jarosław Krajewski


Dariusz Sawicki

Osoba sporządzająca

Anna Ledzion

Warszawa 19.06.2016