



# Sprawozdanie finansowe

## ROK OBROTOWY 2017

**Słowińska Grupa Rybacka**

---

76-270 Przewłoka  
ul. Ustecka 8

---

---

## Spis treści

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 \_\_\_\_\_

Rachunek zysków i strat za okres 01.01-31.12.2017 \_\_\_\_\_

Informacja dodatkowa \_\_\_\_\_

## OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej przedstawia sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2017 roku, na które składa się:

- Bilans sporządzony na dzień **31.12.2017 r.**
- Rachunek wyników za okres **01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.**
- Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

**„SOLID”**  
RACHUNKOWOŚĆ, PODATKI, ROZLICZENIA  
Anna Skowron  
76-270 Wodnica, Brzozowa 7  
NIP 839-188 46 44, REGON 221929437  
tel. 665160580

**P R E Z E S**  
Słowińskiej Grupy Rybackiej

*Maciej Karas*

**SKARBNIK**  
Słowińskiej Grupy Rybackiej  
*Sylvia Gerbatowska-Konon*

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Słowińskiej Grupy Rybackiej  
*Daniel Wysoczyński*

**WICEPREZES**  
Słowińskiej Grupy Rybackiej  
*Andrzej Tyszkiewicz*

**SEKRETARZ**  
Słowińskiej Grupy Rybackiej  
*Leszek Kasperowicz*

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Słowińskiej Grupy Rybackiej  
*Marta Prozlata*

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Słowińskiej Grupy Rybackiej  
*Andrzej Staniarski*

(pieczęć jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień ... 31.12.2017 r. ...

jednostka obliczeniowa . PLN.

| Wiersz    | Wyszczególnienie                              | Stan na    |              |
|-----------|---|------------|--------------|
|           |   | 31.12.2016 | 31.12.2017   |
|           | <b>AKTYWA</b>                                 |            |              |
| <b>A.</b> | <b>Aktywa trwałe</b>                          | 760 063,45 | 770 317,50   |
| I.        | Wartości niematerialne i prawne               |            | 17 937,50    |
| II.       | Rzeczowe aktywa trwałe                        | 760 063,45 | 752 380,00   |
| III.      | Należności długoterminowe                     |            |              |
| IV.       | Inwestycje długoterminowe                     |            |              |
| V.        | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe     |            |              |
| <b>B.</b> | <b>Aktywa obrotowe</b>                        | 180 812,98 | 320 406,45   |
| I.        | Zapasy  |            |              |
| II.       | Należności krótkoterminowe                    | 2 014,34   | 2 485,49     |
| III.      | Inwestycje krótkoterminowe                    | 178 375,14 | 317 920,96   |
| IV.       | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe    | 423,50     |              |
| <b>C.</b> | <b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>    |            |              |
|           | <b>Aktywa razem</b>                           | 940 876,43 | 1 090 723,95 |
|           | <b>PASYWA</b>                                 |            |              |
| <b>A.</b> | <b>Fundusz własny</b>                         | 178 073,84 | 301 755,15   |
| I.        | Fundusz statutowy                             |            |              |
| II.       | Pozostałe fundusze                            |            |              |
| III.      | Zysk (strata) z lat ubiegłych                 |            |              |
| IV.       | Zysk (strata) netto                           | 178 073,84 | 301 755,15   |
| <b>B.</b> | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> | 762 802,49 | 788 968,80   |
| I.        | Rezerwy na zobowiązania                       |            |              |
| II.       | Zobowiązania długoterminowe                   |            |              |
| III.      | Zobowiązania krótkoterminowe                  | 2 693,17   | 34 002,51    |
| IV.       | Rozliczenia międzyokresowe                    | 760 109,32 | 754 966,29   |
|           | <b>Pasywa razem</b>                           | 940 876,33 | 1 090 723,95 |

**"SOLID"**  
RACHUNKOWOŚĆ PODATKI ROZLICZENIA

Anna Skowron

76-270 Wodnica, ul. Buzozowa 7

NIP 839-188-46-44 REGON 221928437

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg

rachunkowych)

**WICEPREZES**  
Słowińskiej Grupy Rybackiej

Andrzej Tyszkiewicz

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Słowińskiej Grupy Rybackiej

Marta Przelata

**SEKRETARZ**  
Słowińskiej Grupy Rybackiej

Leszek Kasperowicz

**PREZES**  
Słowińskiej Grupy Rybackiej

Maciej Karas

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy wszystkich członków tego organu)

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Słowińskiej Grupy Rybackiej

Daniel Wysoczański

**SKARBNIK**  
Słowińskiej Grupy Rybackiej

Sylvia Gerbatowska-Konon

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Słowińskiej Grupy Rybackiej

Andrzej Stojniarski



(pieczęć jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
sporządzony za okres 01.01-31.12.2017

jednostka obliczeniowa . PLN.

| Wiersz | Wyszczególnienie  | Dane za rok |            |
|--------|---|-------------|------------|
|        |   | 2016        | 2017       |
| A.     | Przychody z działalności statutowej                       | 155 440,04  | 947 817,55 |
| I.     | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego |             |            |
| II.    | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego    |             |            |
| III.   | Przychody z pozostałej działalności statutowej            | 155 440,04  | 947 817,55 |
| B.     | Koszty działalności statutowej                            | 48 452,62   | 288 147,17 |
| I.     | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego      |             |            |
| II.    | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego         |             |            |
| III.   | Koszty pozostałej działalności statutowej                 | 48 452,62   | 288 147,17 |
| C.     | Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)           | 106 987,42  | 659 670,38 |
| 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                                   | 276 894,49  | 535 982,90 |
| H.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)      | -169 907,07 | 123 687,48 |
| I.     | Pozostałe przychody operacyjne                            | 348 054,17  | 178 073,94 |
| J.     | Pozostałe koszty operacyjne                               |             |            |
| K.     | Przychody finansowe                                       |             |            |
| L.     | Koszty finansowe  | 73,16       | 6,27       |
| M.     | Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)                  | 178 073,94  | 301 755,15 |
| N.     | Podatek dochodowy   |             |            |
| O.     | Zysk (strata) netto (M - N)                               | 178 073,94  | 301 755,15 |

"SOLID"  
RACHUNKOWOŚĆ PODATKI ROZLICZENIA  
Anna Skowron  
76-270 Wodnica, ul. Brzozowa 7  
NIP 839-188-46-44, REGON 221929437  
tel. 665160560

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES  
Słowińskiej Grupy Rybackiej  
31.03.2018  
Daniel Wysoczański

SEKRETARZ  
Słowińskiej Grupy Rybackiej  
Leszek Kasperowicz

PREZES  
Słowińskiej Grupy Rybackiej  
Marta Prezlata

WICEPREZES  
Słowińskiej Grupy Rybackiej  
Andrzej Tyżkiewicz  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Słowińskiej Grupy Rybackiej  
Andrzej Staniarski

SKARBNIK  
Słowińskiej Grupy Rybackiej  
Sylvia Gerbatowska-Konon

## **INFORMACJA DODATKOWA**

## **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

Słowińska Grupa Rybacka z siedzibą w Przewłocze, gmina Ustka, ul.Ustecka 8 jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000337535. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 19.10.2009r. Posiada numer REGON 22089533, numer NIP 839-311-39-68. Organem uprawnionym do reprezentacji podmiotu jest Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej, oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia składają łącznie dwaj członkowie Zarządu. Oświadczenia woli związane z rozporządzaniem majątkiem lub zaciąganiem zobowiązań o wartości przekraczającej 100.000,00zł. wymagają działania trzech członków Zarządu. W skład Zarządu wchodzi: Maciej Karaś – Prezes, Andrzej Tyszkiewicz – wiceprezes, Leszek Kasperowicz – sekretarz, Andrzej Świniarski – członek, Daniel Wysoczański – członek, Marta Prezlata – członek, oraz Sylwia Gerbatowska-Konon – skarbnik. Organem nadzoru jest komisja rewizyjna, w skład której wchodzi 5 osób: Adam Sędziński – przewodniczący, Krzysztof Wysocki – zastępca przewodniczącego, Małgorzata Gołgowska – członek, Zdzisław Janik – członek, Małgorzata Żebrowska – członek.

Obszar działania Słowińskiej Grupy Rybackiej obejmuje obszar sześciu gmin z województwa pomorskiego. Są to Gmina Kępice, Gmina Kobylnica, Gmina Słupsk, Gmina Smołdzino, Gmina Miasto Ustka, Gmina Ustka.

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego, a w szczególności:

- a) zrównoważony rozwój obszaru działania Słowińskiej Grupy Rybackiej,
- b) zrównoważony rozwój sektora rybactwa oraz sektora rolnego,
- c) poprawa jakości życia na obszarze działania Słowińskiej Grupy Rybackiej,
- d) poprawa efektywności wykorzystania zasobów lokalnych,
- e) rekonwersja obszarów dotkniętych zmianami w sektorze rybactwa,
- f) ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
- g) wspieranie działań na rzecz odbudowy i kultywowania lokalnych tradycji,
- h) wspieranie różnicowania działalności gospodarczej,
- i) podniesienie atrakcyjności obszaru działania Słowińskiej Grupy Rybackiej,

- j) rozwój i usprawnianie współpracy pomiędzy władzami publicznymi a organizacjami reprezentującymi sektor rybacki i rolny podmiotami prywatnymi sektora rybackiego i rolnego oraz innymi podmiotami powiązаныmi z sektorem rybackim i rolnym,
- k) wspieranie rozwoju turystyki w oparciu o lokalne zasoby
- l) opracowanie i wdrażanie lokalnej strategii rozwoju,
- m) aktywizacja społeczna, zawodowa i gospodarcza mieszkańców z obszaru działania słowińskiej grupy rybackiej,
- n) budowanie i promocja wizerunku regionu,
- o) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z rozwojem obszaru działania słowińskiej grupy rybackiej,
- p) wspieranie rozwoju edukacji mieszkańców na obszarze działania słowińskiej grupy rybackiej,
- q) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności rozwoju grup i organizacji społecznych/ upowszechniania idei demokracji/ samorządności i samorządu,
- r) przeciwdziałanie bezrobociu i zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru działania słowińskiej grupy rybackiej,
- s) inicjowanie oraz wspieranie działań realizowanych na zasadach partnerstwa,
- t) wspieranie akcji dobroczynnych i charytatywnych, zaproponowanych przez członków stowarzyszenia

Przedmiot działalności w układzie kodów PKD przedstawia się następująco:

9499Z – działalność pozostałych organizacji członkowskiej, gdzie indziej nie sklasyfikowana.



## **1. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r.**

### **2. Założenie kontynuacji działalności**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

### **3. Przyjęte zasady rachunkowości w Słowińskiej Grupie Rybackiej**

#### **Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat**

W roku obrotowym 2017 stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów ,wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. z uwzględnieniem zapisów wynikających z art. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Wzór oraz zakres sprawozdania finansowego dla jednostek wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, określone zostało w załączniku 6 do ustawy o rachunkowości. Jednostka nie tworzy rezerwy ani nie ustala aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

#### **Środki trwałe**

Na dzień bilansowy stowarzyszenie posiada na ewidencji środki trwałe o łącznej wartości netto 752.380,00zł. Środki trwałe w pełni niezamortyzowane lub zamortyzowane w roku 2017 przedstawia poniższa tabela:

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa</b>                           | <b>Data przyjęcia do użytkowania</b> | <b>Stawka amortyzacyjna</b> | <b>Wartość początkowa<br/>Umorzenie<br/>Wartość netto</b> |
|------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|---|
| 1.         | Budynek Centrum Promocji i Edukacji    | 22.04.2015                           | 2,5%                        | 647.364,35 zł.<br>43.157,66 zł.<br>604.206,69 zł.         |
| 2.         | Ogrodzenie Centrum Promocji i Edukacji | 12.05.2015                           | 4,5%                        | 17.220,00 zł.<br>2.001,86zł.<br>15.218,14zł.              |
| 3.         | Kuter rybacki - eksponat               | 10.04.2015                           | 20%                         | 30.000,00zł.<br>16.000,00zł.<br>14.000,00zł.              |
| 4.         | Plac zabaw przy CPIE                   | 29.06.2015                           | 4,5%                        | 56.165,49zł.<br>6.318,62zł.<br>49.846,87zł.               |

|     |   |            |      |  |
|-----|---|------------|------|--|
| 5.  | Siłownia zewnętrzna                               | 04.02.2015 | 20%  | 30.535,48zł.<br>17.303,40zł.<br>13.232,08zł. |
| 6.  | Doposażenie siłowni zewn. (ławki, kosze, tablice) | 20.03.2015 | 20%  | 10.504,20zł.<br>5.777,31zł.<br>4.726,89zł.   |
| 7.  | Wiata drewniana duża                              | 16.02.2015 | 4,5% | 20.541,00zł.<br>2.619,00zł.<br>17.922,00zł.  |
| 8.  | Wiata na rowery                                   | 24.03.2015 | 4,5% | 3.751,50zł.<br>464,27zł.<br>3.287,23zł.      |
| 9.  | Kserokopiarka Minolta Bizhub C-220                | 02.01.2017 | 20%  | 6.750,00zł.<br>1.237,50zł.<br>5.512,50zł.    |
| 10. | Laptop Acer Aspire                                | 11.05.2015 | 30%  | 5.401,90zł.<br>4.186,49zł.<br>1.215,41zł.    |
| 11. | Laptop HP Elitebook 850G3                         | 30.11.2017 | 30%  | 6.369,99zł.<br>159,25zł.<br>6.210,74zł.      |
| 12. | Laptop HP 450G3                                   | 01.12.2017 | 30%  | 3.949,00zł.                                  |
| 13. | Laptop HP 450G3                                   | 01.12.2017 | 30%  | 3.949,00zł.                                  |
| 14. | Laptop HP Envy                                    | 01.12.2017 | 30%  | 3.978,45zł.                                  |
| 15. | Stół multimedialny                                | 28.02.2017 | 20%  | 6.150,00zł.<br>1.025,00zł.<br>5.125,00zł.    |

### Wartości niematerialne i prawne

Na dzień bilansowy Stowarzyszenie posiada wartości niematerialnych i prawnych otrzymane w ramach partnerstwa w projekcie „Edukacja ekologiczna w sieci” od Stowarzyszenia „Północnokaszubska LGR”, o łącznej wartości netto 17.937,50zł.:

| Lp. | Nazwa   | Data przyjęcia do użytkowania | Stawka amortyzacyjna | Wartość początkowa<br>Umorzenie<br>Wartość netto |
|-----|---|-------------------------------|----------------------|--|
| 1.  | Strona internetowa „Edukacja ekologiczna w sieci” | 28.02.2017                    | 100%                 | 3.075,00zł.<br>3.075,00zł.<br>0,00zł.            |
| 2.  | Zestaw aplikacji „Edukacja ekologiczna w sieci”   | 28.02.2017                    | 20%                  | 21.525,00zł.<br>3.587,50zł.<br>17.937,50zł.      |
| 3.  | EKOSPRYCIARZE – filmy i animacje                  | 28.02.2017                    | 100%                 | 2.460,00zł.<br>2.460,00zł.<br>0,00zł.            |

## Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

Na dzień bilansowy Stowarzyszenie nie posiada udziałów (akcji) w innych jednostkach i innych trwałych aktywów finansowych.

## Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty. Zestawienie należności wykazanych w bilansie ilustruje poniższa tabela:

| Kontrahent   | Tytuł płatności  | Data powstania           | Termin zapłaty | Kwota    | Symbol konta księg. |
|--|--|--------------------------|----------------|----------|---------------------|
| Firma Projektowo-Usługowa MAWI Maciej Widziński ul.Piechowskiego 18A/9, 83-400 Kościerzyna | Nota księgowa 18/2015                                  | 11.05.2015               | 25.05.2015     | 1.574,25 | 200                 |
| Firma Projektowo-Usługowa MAWI Maciej Widziński ul.Piechowskiego 18A/9, 83-400 Kościerzyna | Nota księgowa 17/2015                                  | 13.04.2015               | 27.04.2015     | 403,50   | 200                 |
| Firma Projektowo-Usługowa MAWI Maciej Widziński ul.Piechowskiego 18A/9, 83-400 Kościerzyna | FV korygująca do FV 59/2015 - plac zabaw przy CPIE SGR | 05.10.2015               | 05.10.2015     | 0,59     | 210                 |
| APJ Przemysław Jarmołowicz RKK-410/WBF-5   | FV/894/2017 – zszywki do kserokopiarki-nadpłata        | 07.11.2017               |                | 20,00    | 210                 |
| Agnieszka Biernacka  | Delegacje 01-17/2017/AB/OWES<br>37-52/2017/AB/OWES     | 30.04.2017<br>31.08.2017 | 0,01<br>0,02   |          | 234                 |



|                          |                                |            |  |        |       |
|--------------------------|--------------------------------|------------|--|--------|-------|
| Zakład Ubezpieczeń Społ. | Składki FP i FGŚP-<br>nadpłata | 31.03.2017 |  | 487,15 | 229-3 |
|--------------------------|--------------------------------|------------|--|--------|-------|

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku nie wystąpiły.

Inwestycje krótkoterminowe nie wystąpiły.

**Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień bilansowy.**

| Nazwa konta                      | Symbol konta ksiąg. | Kwota      |
|----------------------------------|---------------------|------------|
| Kasa krajowych śr.pieniężnych    | 101                 | 2.433,24   |
| Rach.bankowy bieżący - główny    | 130                 | 152.185,94 |
| Rach.bankowy pom.-Funkcjonowanie | 133                 | 133.206,37 |
| Rach.bank.śr.wyodr.-OWES         | 136                 | 30.095,41  |

**Dodatkowe informacje  
i objaśnienia do sprawozdania finansowego**



## 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Nabycie w roku 2017:

| Lp. | Nazwa   | Data przyjęcia do użytkowania | Rodzaj  | Wartość początkowa |
|-----|---|-------------------------------|---------|--------------------|
| 1.  | Strona internetowa „Edukacja ekologiczna w sieci” | 28.02.2017                    | WNiP    | 3.075,00zł.        |
| 2.  | Zestaw aplikacji „Edukacja ekologiczna w sieci”   | 28.02.2017                    | WNiP    | 21.525,00zł.       |
| 3.  | EKOSPRYCIARZE – filmy i animacje                  | 28.02.2017                    | WNiP    | 2.460,00zł.        |
| 44. | Laptop HP Elitebook 850G3                         | 30.11.2017                    | Śr.trw. | 6.369,99zł.        |
| 5.  | Laptop HP 450G3                                   | 01.12.2017                    | Śr.trw. | 3.949,00zł.        |
| 6.  | Laptop HP 450G3                                   | 01.12.2017                    | Śr.trw. | 3.949,00zł.        |
| 7.  | Laptop HP Envy                                    | 01.12.2017                    | Śr.trw. | 3.978,45zł.        |
| 8.  | Stół multimedialny                                | 28.02.2017                    | Śr.trw. | 6.150,00zł.        |

## 2. Zmiana wartości inwestycji długoterminowych

Nie wystąpiły.

## 3. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Nie dotyczy.

## 4. Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Nie dotyczy.

## 5. Zobowiązania

| Kontrahent                           | Tytuł płatności  | Data powstania | Termin zapłaty | Kwota    | Symbol konta księg. |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|----------|---------------------|
| Poczta Polska SA<br>RKK-496          | F28254P1217SFAKAML<br>znaczki pocztowe                   | 31.12.2017     | 18.01.2018     | 1.342,80 | 210                 |
| PGNiG<br>RKK-497                     | FV9318667065 gaz   | 31.12.2017     | 23.01.2018     | 540,99   | 210                 |
| JANTAR<br>RKK-472                    | FV 1442/12/20174/SLU-SPR<br>elektroniczna ochrona mienia | 21.12.2017     | 11.01.2018     | 147,60   | 210                 |
| P4 Sp. z o.o.<br>RKK-475             | F/60101920/12/17<br>usł.telekomunikacyjne                | 27.12.2017     | 10.01.2018     | 48,63    | 210                 |
| RODAN Sp.z o.o.<br>Słupsk<br>RKK-489 | FV 2122/12/2017/Sł środki<br>czystości                   | 28.12.2017     | 26.02.2018     | 150,64   | 210                 |
| RODAN Sp.z o.o.<br>Słupsk<br>RKK-490 | FV 2123/12/2017/Sł<br>mat.biurowe                        | 28.12.2017     | 26.02.2018     | 396,08   | 210                 |
| RODAN Sp.z o.o.<br>Słupsk<br>RKK-490 | FVKOR 12/11/2017/Sł<br>mat.biurowe                       | 07.11.2017     | 26.02.2018     | -107,01  | 210                 |
| ENERGA-OBRÓT SA<br>RKK-484           | FV810635088/00001/0025/1F<br>energia elektryczna         | 31.12.2017     | 16.01.2018     | 498,16   | 210                 |
| Zakład Usług<br>Wodnych Słupsk       | FV 029090/2017/MA/W1<br>woda                             | 31.12.2017     | 22.01.2018     | 15,20    | 210                 |

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017

|   |  |  |  |  |                |  |
|---|--|--|--|--|----------------|--|
| RKK-491   |  |  |  |  |                |  |
| Ekotechnika<br>Przeds.Projektowo-<br>Wykonawcze<br>Koszalin | F 54/12/2017 niszczenie<br>dok.archiwalnych  | 29.12.2017   | 12.01.2018   | 214,02   | 210            |  |
| RKK-480   |  |  |  |  |                |  |
| Kancelaria Radcy<br>Prawnego Robert<br>Krupa Słupsk         | FV00011/2018 obsługa<br>prawna   | 31.12.2017   | 17.01.2018   | 923,00   | 210            |  |
| RKK-483   |  |  |  |  |                |  |
| Fabryka Czasu Sp. z<br>o.o. Szczecin                        | FV 1514/12/2017 kalendarze<br>SGR  | 29.12.2017   | 12.01.2018   | 2720,15  | 210            |  |
| RKK-479   |  |  |  |  |                |  |
| Urząd Skarbowy<br>Słupsk                                    | Zaliczka na podatek doch.od<br>wynagrodzeń:<br>za II.2017<br>za V.2017<br>za XII.2017<br>za XII.2016 | 28.08.2017<br>31.05.2017<br>31.12.2017<br>31.12.2016 | 20.03.2017<br>20.06.2017<br>20.01.2018<br>20.01.2017 | <b>908,00</b><br>3,00<br>702,00<br>181,00<br>22,00 | 225            |  |
| Zakład<br>Ubezpieczeń<br>Społecznych                        | Składki na ub.społ<br>Składki na ub.zdrow.   | 31.12.2017   | 15.01.2018   | 17.315,27<br>4.308,63                              | 229-1<br>229-2 |  |
| Wynagrodzenia   | KD<br>LE   | XII.2017<br>IX.2017                                  |  | <b>1.336,81</b><br>1680,00<br>-343,19              | 230            |  |
| Diety   |  | XII.2017   |  | 2.301,55   | 234            |  |
| Inne rozrachunki z<br>pracownikami                          | Delegacje EL i MU  | IV.2017  |  | 0,02   | 234            |  |

**6. Dane o stanie rezerw – zmiany w ciągu roku obrotowego w zł**

Nie wystąpiły.

**7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności i udzielonych pożyczek**

Nie wystąpiły.

**8. Podział zobowiązań długoterminowych według okresu spłaty**

Nie wystąpiły.

**9. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w zł.**

a) Na dzień bilansowy występują bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 754.966,29zł. Jest to wartość otrzymanych dotacji, z których sfinansowano zakup środków trwałych. Na dzień 31.12.2016 wartość ta wynosiła 760.109,32zł., w bieżącym roku odpisano w pozostałe przychody operacyjne kwotę 32.818,03zł., stanowiącą różnowartość odpisów amortyzacyjnych następujących środków trwałych:

| Lp. | Nazwa   | Wartość % sfinansowana z dotacji | Umorzenie roczne za 2016r. | Wartość umorzenia odpisywana z rozl. międzyokres. przychodów |
|-----|---|----------------------------------|----------------------------|--|
| 1.  | Budynek Centrum Promocji i Edukacji               | 100%                             | 16.184,11                  | 16.184,11  |
| 2.  | Ogrodzenie Centrum Promocji i Edukacji            | 100%                             | 774,90                     | 774,90   |
| 3.  | Kuter rybacki - eksponat                          | 100%                             | 6.000,00                   | 6.000,00   |
| 4.  | Plac zabaw przy CPIE                              | 100%                             | 2.527,45                   | 2.527,45   |
| 5.  | Siłownia zewnętrzna                               | 80%                              | 6.107,10                   | 4.885,68   |
| 6.  | Doposażenie siłowni zewn. (ławki, kosze, tablice) | 80%                              | 2.100,84                   | 1.680,67   |
| 7.  | Wiata drewniana duża                              | 70%                              | 924,35                     | 647,05   |
| 8.  | Wiata na rowery                                   | 70%                              | 168,82                     | 118,17   |

### 10. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki w zł

Nie wystąpiły.

### 11. Zobowiązania warunkowe

Nie wystąpiły.

### 12. Struktura przychodów z podziałem na rodzaje działalności (źródła)

| Wyszczególnienie                  | źródło   | Kwota        |
|-----------------------------------|--|--------------|
| Dotacje                           | Funkcjonowanie 2017  | 610.379,73   |
|                                   | OWES   | 214.680,89   |
| Składki członkowskie              | Wpłaty za członkostwo w stowarzyszeniu                                 | 80.741,90    |
| Dział.statutowa odpłatna          | Produkty lokalne Słowińskiego Szlaku Rybackiego                        | 462,00       |
| Darowizny Słowiński Szlak Rybacki | Wpłaty indywidualne darczyńców   | 3.200,00     |
| Pozostałe przychody               | Zysk z roku 2016   | 178.073,84   |
|                                   | Nieodpłatnie otrzymane składniki majątku- Edukacja Ekologiczna w sieci | 5.535,00     |
|                                   | Pokrycie amortyzacji śr.trwałych zakupionych z dotacji CPIE 2015       | 32.818,03    |
| Ogółem                            |  | 1.125.891,39 |

### 13. Wysokość i przyczyny odpisów aktualizujących wartość środków trwałych

Nie wystąpiły.

### 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie wystąpiły.



**15. Informacje o przychodach kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym**

Nie dotyczy.

**16. Dane o kosztach rodzajowych**

| Rodzaj kosztu  | Wartość w zł<br>rok bieżący |
|--|-----------------------------|
| 1. Amortyzacja   | <b>42.417,39</b>            |
| 2. Zużycie materiałów i energii<br>w tym:                              | <b>72.660,49</b>            |
| - mat.dydaktyczne  | 15.853,90                   |
| - woda   | 194,52                      |
| - zakup materiałów biurowych,  | 16.205,83                   |
| - zakup sprzętu i wyposażenia  | 7.800,61                    |
| - energia elektr.  | 5.830,89                    |
| - środki czystości   | 1.544,82                    |
| - art.spożywcze  | 3.892,85                    |
| - paliwo   | 22,65                       |
| - inne materiały   | 2.170,75                    |
| - gaz  | 3.696,33                    |
| - mat.szkoleniowe  | 7.960,66                    |
| - mat.reklamowe i promocyjne   | 7.486,68                    |
| 3. Usługi obce<br>w tym:   | <b>76.992,57</b>            |
| - zakup usług pocztowych,  | 5.175,52                    |
| - zakup usług telekomunikacyjnych,                                     | 1.203,11                    |
| - obsługa księgowa   | 16.800,00                   |
| - usługi bankowe,  | 490,00                      |
| - obsługa prawna,  | 3.075,00                    |
| - usługi komunalne,  | 335,58                      |
| - usługi doradcze  | 492,00                      |
| - usługi transportowe  | 275,03                      |
| - usługi konserwacyjne   | 3.806,85                    |
| - usługi gastronomiczne (catering)                                     | 12.379,02                   |
| - usługi informatyczne   | 13.832,14                   |
| - ochrona mienia   | 1.711,20                    |
| - inne usługi (tłumaczenia, animacje, uszycie zasłon, niszczenie dok.) | 7.131,47                    |
| - usługi poligraficzne, reklamowe                                      | 6.225,65                    |
| - usługi edukacyjne  | 4.000,00                    |
| 4. Podatki i opłaty:   | <b>24.717,51</b>            |
| w tym:   |                             |
| - składki członkowskiej w innych organizacjach,                        | 850,00                      |
| - dzierżawy,   | 2.460,00                    |

|  |                   |
|--|-------------------|
| - inne opłaty (skarbowe, koszt poręczenia OWES)    | 18.786,51         |
| - wywóz odpadów komunalnych,                       | 1.454,00          |
| - podatek od nieruchomości.                        | 1.167,00          |
| <b>5. Wynagrodzenia, w tym:</b>                    | <b>413.330,38</b> |
| - pracownicy                                       | 383.466,20        |
| - umowy cywilnoprawne                              | 29.864,18         |
| <b>6. Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:</b> | <b>167.581,38</b> |
| - ubezpieczenia społeczne,                         | 69.173,65         |
| - składki na Fundusz Pracy,                        | 34.350,78         |
| - diety członków zarządu stowarzyszenia            | 94.056,95         |
| <b>7. Podróże służbowe</b>                         | <b>11.634,35</b>  |
| <b>8. Pozostałe koszty rodzajowe:</b>              | <b>14.796,00</b>  |
| - ubezpieczenia majątkowe                          | 2.787,00          |
| - medycyna pracy                                   | 246,00            |
| - szkolenia pracowników                            | 1.800,00          |
| - wkład własny do projektu Edukacja ekolog.w sieci | 9.963,00          |
| <b>Razem koszty rodzajowe</b>                      | <b>824.130,07</b> |

### 17. Dane o kosztach w układzie kalkulacyjnym – według typów działalności

| Rodzaj kosztu                     | Wartość w zł<br>rok bieżący |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| OWES                              | 243.618,74                  |
| Nieodpłatna działalność statutowa | 14.122,86                   |
| Funkcjonowanie 2017               | 493.305,89                  |
| Edukacja Ekologiczna w Sieci      | 17.553,53                   |
| Słowiński Szlak Rybacki           | 3.677,70                    |
| Opłatna działalność statutowa     | 795,53                      |
| Amortyzacja środków trwałych      | 42.417,39                   |
| Stara Osada Rybacka               | 8.477,33                    |
| Funkcjonowanie 2018               | 161,10                      |
| <b>Razem koszty</b>               | <b>824.130,07</b>           |

### 18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

Nie dotyczy.

**19. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe**

Nie dotyczy.

**20. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych**

Nie wystąpiły.

**21. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych**

Nie dotyczy.

**22. Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w jednostce**

| Wyszczególnienie                                   | Rok bieżący - 2017 |
|--|--------------------|
| 1. PMWBO w zł                                      | 5.555,52           |
| 2. Zatrudnienie                                    |                    |
| a) pracujący w osobach – stan w ostatnim dniu roku | 6                  |
| b) przeciętna liczba zatrudnionych -etaty          | 5,75               |

*PMWBO – przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem*

**23. Informacja o znaczących zdarzeniach z lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym za 2017 rok**

Nie dotyczy.

## 24. Zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym

Po dacie bilansu do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca istotne zdarzenia mające wpływ na sytuację materialną i finansową jednostki.

## 25. Zmiany zasad rachunkowości – metod wyceny i zasad sporządzenia sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

Nie wystąpiły.

**"SOLID"**  
RACHUNKOWOŚĆ, PODATKI, ROZLICZENIA  
Anna Skowron  
76-270 Wodnica, ul. Brzozowa 7  
NIP 839-188-46-44, REGON 221929437  
tel. 665160580

PREZES  
Słowińskiej Grupy Rybackiej  
*Maciej Karas*

CZŁONEK ZARZĄDU  
Słowińskiej Grupy Rybackiej  
*Daniel Wysoczański*

WICEPREZES  
Słowińskiej Grupy Rybackiej  
*Andrzej Tyszkiewicz*

SKARBNIK  
Słowińskiej Grupy Rybackiej  
*Sylvia Gerbatowska-Konon*

SEKRETARZ  
Słowińskiej Grupy Rybackiej  
*Leszek Kasperowicz*

CZŁONEK ZARZĄDU  
Słowińskiej Grupy Rybackiej  
*Marta Przelata*

CZŁONEK ZARZĄDU  
Słowińskiej Grupy Rybackiej  
*Andrzej Szaniński*