

**Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa  
„MŁYN-PAPIERNIA”**

OPP KRS: 0000122811 Konto: 63 1440 1185 0000 0000 0318 0816

71-034 Szczecin, ul. Borówkowa 10, tel. 91 483 59 47, stowarzyszenie@mlynpapiernia.org.pl

---

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
ZA ROK 2015**

*Szczecin, 31 marca 2016 r.*

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO ZA ROK 2014**

Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „MŁYN - PAPIERNIA” działa od 1994 r. W 2008 r. Stowarzyszenie uzyskało status OPP. Stowarzyszenie prowadzi działalność z zakresu ochrony dziedzictwa realizując swoje cele statutowe, w tym cel podstawowy - rewaloryzację zabytkowego zespołu Młyna-Papierni w Barlinku, od którego przyjęło nazwę. W celu pozyskania środków na cele statutowe Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

**1. Nazwa: Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „MŁYN - PAPIERNIA”**

**Siedziba:** 71-034 Szczecin,

2. Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „MŁYN - PAPIERNIA” nie posiada odrębnych jednostek organizacyjnych.

**3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD:**

Nieodpłatna działalność statutowa:

w zakresie działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - 91.33.Z, poprzez wspieranie inicjatyw grup zawodowych, środowisk twórczych i społeczności lokalnych, gromadzenie funduszy na działalność społeczną, wspieranie inicjatyw mieszkańców na rzecz małych ojczyzn, interwencje z zakresu ochrony dóbr kultury i środowiska oraz ochrony praw człowieka, poradnictwo i działalność popularyzatorską w dziedzinie ochrony zabytków.

Odpłatna działalność statutowa:

- działalność turystyczna pozostała (63.30.D);
- ochrona zabytków (92.52.B).
- kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (80.42.B);
- działalność galerii i salonów wystawienniczych (92.31.E);
- działalność muzeów (92.52A);
- działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody - (PKD:92.53.Z);

Gospodarcza działalność statutowa:

- działalność wydawnicza, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD:22);
- miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD:55.23.Z);
- działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego - (PKD:74.20.A);
- działalność badawczo - rozwojowa (PKD:73);

**4. Rejestracja: Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Data wpisu: 30.01.2008 r. - uzyskanie statusu OPP**

Data pierwszej rejestracji: 20.06.1994 (Sąd Wojewódzki w Szczecinie)

Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „MŁYN-PAPIERNIA”  
**SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2014**

Data ponownej rejestracji: 15.07.2002 (*Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydz. Gospod. KRS*)

Numer KRS: 0000122811

Numer REGON: 810720026

**5. Dane dotyczące członków zarządu:**

- Małgorzata Cykalewicz - Prezes Zarządu
- Jerzy Milewski - Wiceprezes Zarządu
- Paweł Cichecki - Wiceprezes Prezes Zarządu
- Alicja Cykalewicz-Tymbarska - Sekretarz
- Mateusz Kurzawski- Skarbnik

**6. Cele statutowe organizacji:**

- propagowanie i realizacja idei ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego jako wspólnego dobra, które należy zachować dla przyszłych pokoleń;
- sprzyjanie wartościom uniwersalnym i działalność na rzecz zbliżenia różnych społeczności poprzez wzajemne poznanie kultury, nauki i praktyki życia codziennego;
- rewaloryzacja zabytkowego zespołu Młyna-Papierni w Barlinku. Cele te realizowane są między innymi przez:
- prowadzenie Ośrodka naukowo-dydaktycznego w zabytkowym zespole Młyna-Papierni w Barlinku;
- współpracę z zainteresowanymi osobami, stowarzyszeniami, samorządami i instytucjami;
- organizowanie i uczestnictwo w pracach i programach na rzecz zachowania dziedzictwa;
- rozwijanie działalności wydawniczej i informacyjnej;
- podejmowanie działalności gospodarczej dla uzyskania środków przeznaczonych w całości na realizację zadań statutowych.

**7. Czas trwania działalności.**

Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „MŁYN - PAPIERNIA" istnieje od 1994 roku i zostało utworzone na czas nieokreślony.

**8. Okres objęty sprawozdaniem finansowym.**

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2015 do 31.12.2015.

**9. Sprawozdanie łączne - nie dotyczy**

**10. Kontynuacja działalności.**

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

**11. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru.**

Stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe stosując przepisy Ustawy o rachunkowości. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły i są kontynuacją lat poprzednich z uwzględnieniem korekty planu kont w związku z uzyskaniem statusu OPP. Zasady stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów:

Stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe stosując przepisy Ustawy o rachunkowości. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły i są kontynuacją lat poprzednich z uwzględnieniem korekty planu kont w związku z uzyskaniem statusu OPP.

Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „MŁYN-PAPIERNIA”  
**SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2014**

Stowarzyszenie „MŁYN-PAPIERNIA” wycenia aktywa i pasywa na dzień bilansowy według poniższych zasad:

- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen zbycia lub kosztu wytworzenia albo wartości aktualizacji pomniejszonej o odpisy umorzeniowe. Odpisy umorzeniowe dokonywane są na podstawie aktualnego planu umorzenia;
  - środki trwałe powyżej 3 500,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych i umarzane metodą liniową z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych wymienionych w załączniku do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
  - środki trwałe od 100,00 do 3 500,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych i umarzane jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania,
  - przedmioty nietrwałego użytku w cenie do 100,00 zł są zaliczane do materiałów;
- b) materiały wycenia się według cen zbycia;
- c) należności i zobowiązania wycenia się według kwoty wymagającej zapłaty z uwzględnieniem uzasadnionych rezerw;
- d) środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

Zarząd Stowarzyszenia

- 1. Małgorzata Cykalewicz - Prezes
- 2. Jerzy Milewski - Wiceprezes
- 3. Paweł Cichecki - Wiceprezes
- 4. Alicja Cykalewicz Tymbarska - Sekretarz
- 5. Mateusz Kurzawski - Skarbnik

*Szczecin, 31 marca 2016r.*

**INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO ZA ROK 2015**

Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „MŁYN - PAPIERNIA" realizowało zadania statutowe w tym projekty i przedsięwzięcia podjęte w latach poprzednich i kontynuowane w roku 2015. Przychody łącznie wynoszą 382886,84 zł w tym:

dotacje – 254.000,00 zł.

Darowizny – 17.900,00 zł.

wpływy z 1% - 919,20 zł.

składki członkowskie – 840,00 zł.

z działalności odpłatnej - 106.608,00 zł.

Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły łącznie 321.065,50 zł. Łącznie w roku 2015 na całości działalności osiągnięta został dodatni wynik finansowy w wysokości 61.821,34 zł.

**1. Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ich zmian w stosunku do roku poprzedniego.**

W roku obrotowym stosowano w sposób ciągły przyjęte w poprzednich okresach zasady rachunkowości, uwzględniając założenie kontynuacji działalności w przyszłości. W ciągu roku obrotowego nie dokonano znaczących zmian w zakresie wyceny aktywów jak również ustalania wyniku finansowego. Zachowana została ciągłość w zakresie jednakowego grupowania operacji gospodarczych na kontach, dokonano jedynie niewielkich zmian w Planie Kont o charakterze porządkującym lub ujmującym zdarzenia gospodarcze z podwyższonym stopniem szczegółowości, w związku z uzyskaniem przez Stowarzyszenie statusu OPP. Zmiany te nie miały jednak wpływu na sposób liczenia i wielkość wyniku finansowego.

Stowarzyszenie wycenia aktywa i pasywa na dzień bilansowy według poniższych zasad:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen zbycia lub kosztu wytworzenia albo wartości aktualizacji pomniejszonej o odpisy umorzeniowe. Odpisy umorzeniowe dokonywane są na podstawie aktualnego planu umorzenia;
- środki trwałe powyżej 3 500,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych i umarzone metodą liniową z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych wymienionych w załączniku do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- środki trwałe od 100,00 do 3 500,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych i umarzone jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania,
- przedmioty nietrwałego użytku w cenie do 100,00 zł są zaliczane do materiałów;

Materiały wycenia się według cen zbycia;

Należności i zobowiązania wycenia się według kwoty wymagającej zapłaty z uwzględnieniem uzasadnionych rezerw;

Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

**2. Porównywalność sprawozdań finansowych za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.**

Ze względu na zachowaną ciągłość w ujmowaniu operacji gospodarczych oraz stosowanych zasad sporządzanie sprawozdania finansowe go jednostki, sprawozdania za lata poprzednie są porównywalne.

**3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.**

Wartość aktywów na dzień bilansowy stanowią:

- wartość aktywów obrotowych - środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym oraz w kasie: łącznie 4392,24 zł.

Wartość pasywów na dzień bilansowy stanowią:

- a) w dziale A – kapitał własny w wysokości 53.749,17 zł oraz wynik finansowy netto za rok 2015 w wysokości 61821,34 zł.
- b) w dziale B - zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 1.272,60 zł - rozliczenia z dostawcami oraz publiczno-prawne.

**4. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.**

Zabytkowy zespół Młyna-Papierni w Barlinku. Dzierżawa nieruchomości zabudowanej przy ul. Świętego Bonifacego 37 i 39. Dzierżawa gruntów rolnych niezabudowanych położonych w obrębie 1 Barlinek oraz dzierżawa gruntów leśnych niezabudowanych w obrębie Żydowo, w gminie Barlinek.

**5. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.**

Przychody z działalności statutowe :

- a) składki członkowskie 840,00 zł
- b) przychody z tytułu 1 % w wysokości 919,20 zł.
- c) przychody pozostałe statutowe 274.519,64 zł
- d) przychody z działalności odpłatnej określonej statutem - przychody z wykonanych opracowań oraz sprzedaży wydawnictw własnych 106.608,00 zł.

**6. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.**

Zgodnie z rachunkiem wyników koszty operacyjne ogółem wynoszą 321065,50 zł.

Główne działania podjęte przez Stowarzyszenie w 2015 roku to:

- prowadzenie prac remontowo-budowlanych przy zabytkowym obiekcie Młyna-Papierni;
- prowadzenie prac remontowo-budowlanych przy zabytkowym dworze w Niepołtoku;
- prowadzenie prac rewitalizacyjnych w tym z zakresu melioracji podstawowych w zabytkowym parku

Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „MŁYN-PAPIERNIA”  
**SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2014**

podworskim w Niepołtoku;

- organizowanie imprez kulturalnych: warsztatów ochrony tradycyjnej zabudowy, Europejskich Dni Dziedzictwa i udostępnianie na ten cel Młyna-Papierni i dworu w Niepołtoku;
- działania zmierzające do pozyskania środków finansowych (dotacje, działalność odpłatna opp) na remont obiektów zabytkowych Młyna-Papierni w Barlinku, dworu i parku w Niepołtoku;
- udział w konferencjach i spotkaniach międzynarodowych dotyczących ochrony zabytków w tym XV Polsko-Niemieckiej Konferencji podróży studyjnej „Architektura ryglowa wspólne dziedzictwo „ANTIKON 2015”;
- udział w konferencji z okazji 25 – lecia Drawieńskiego Parku Narodowego;
- promocja ochrony zabytkowych młynów – udział w konferencji „Młynarstwo tradycyjne – wczoraj, dziś, jutro – problemy zachowania ginącego dziedzictwa”;
- realizacja zadania publicznego z zakresu kultury pn.: „Dwie papiernie – dzieł mistrza papierniczego Eliasza Meisnera w XXI wieku”;
- promocja organizacji m.in. przez udzielanie wywiadów i informacji o Stowarzyszeniu;
- zorganizowanie cyklicznych warsztatów czerpania papieru,
- udostępnianie obiektu Młyna-Papierni do zwiedzania grupom zorganizowanym i indywidualnym turystom.

Na koszty działalności operacyjnej składają się:

- a) koszty zużycia materiałów i energii – 7449,00 zł
- b) usługi obce – 287437,95 zł - przede wszystkim koszt realizacji zadania: „*Rewaloryzacja zabytkowego zespołu Młyna-Papierni w Barlinku*”, „*Rewaloryzacja zabytkowego zespołu dworu i parku w Niepołtoku*, oraz zadania publicznego z zakresu kultury pn.: „Dwie papiernie – dzieło mistrza papierniczego Eliasza Meisnera w XXI wieku”, usługi telekomunikacyjne, usługi PGK,
- c) podatki i opłaty – 609,00 zł;

#### **7. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego**

Zysk z 2015 roku zostanie przeznaczona na fundusz statutowy.

#### **8. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.**

Zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 1272,60 zł. stanowią rozliczenia z:

dostawcami – 1254,60 zł.

z tytułu podatków – 18,00 zł.

zobowiązania te zostały zrealizowane na początku 2016 roku.

#### **9. Dane o zatrudnieniu.**

Stowarzyszenie nie zatrudnia nikogo w ramach stosunku pracy. Wszystkie funkcje we władzach Stowarzyszenia pełnione są społecznie.

#### **10. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.**

Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „MŁYN-PAPIERNIA”  
**SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2014**

W roku 2015 utrzymał się niski stan przychodów ze składek członkowskich oraz przychody z tytułu 1% oraz przychody określone statutem.

Stowarzyszenie powstało w celu propagowania i realizacja idei ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej w celu osiągnięcia zysku. Przychody uzyskiwane z prowadzonej działalności w całości służą finansowaniu działalności statutowej.

W związku z tym, na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochody Stowarzyszenia są wolne od podatku.

Stowarzyszenie nie jest płatnikiem podatku VAT, natomiast jest płatnikiem zaliczek na podatek od osób fizycznych z tytułu zawartych z podwykonawcami umów o dzieło.

Zarząd Stowarzyszenia

1. Małgorzata Cykalewicz - Prezes
2. Jerzy Milewski - Wiceprezes
3. Paweł Cichecki - Wiceprezes
4. Alicja Cykalewicz Tymbarska - Sekretarz
5. Mateusz Kurzawski – Skarbnik
6. Grzegorz Straszewski – Członek Zarządu