

**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 2017**

Szczecin, 31 marca 2018 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2017

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 2016

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 Zarządu
- Alicja Cykalewicz-Tymbarska - Sekretarz
- Mateusz Kurzawski- Skarbnik
- Grzegorz Straszewski – Członek Zarządu

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 01.01.2017 do 31.12.2017.

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 Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „MŁYN-PAPIERNIA”
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2016

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

Szczecin, 31 marca 2018r.

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2017

Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „MŁYN - PAPIERNIA" realizowało zadania statutowe w tym projekty i przedsięwzięcia podjęte w latach poprzednich i kontynuowane w roku 2017. Przychody łącznie wynoszą 313447,51 zł w tym:

dotacje – 236 234,55 zł.

Darowizny – 20 550,00 zł.

wpływy z 1% - 1 035,50 zł.

składki członkowskie – 2 817,14 zł.

z działalności odpłatnej - 33 023,87 zł.

Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły łącznie 261 577,39 zł. Łącznie w roku 2017 na całości działalności osiągnięta został dodatni wynik finansowy w wysokości 51 870,20 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 5434,73 zł.

Wartość pasywów na dzień bilansowy stanowią:

- a) w dziale A – kapitał własny w wysokości 67 943,35 zł oraz wynik finansowy netto za rok 2017 w wysokości 51 870,20 zł.
- b) w dziale B - zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 35 645,31 zł - rozliczenia z dostawcami oraz pożyczka.

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 2 817,14 zł
- b) przychody z tytułu 1 % w wysokości 1 035,50 zł.
- c) przychody pozostałe statutowe 276 571,08 zł
- d) przychody z działalności odpłatnej określonej statutem - przychody z wykonanych opracowań oraz sprzedaży wydawnictw własnych 33 023,87 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 41 765,73 zł.

Główne działania podjęte przez Stowarzyszenie w 2017 roku to:

- prowadzenie prac remontowo-budowlanych przy zabytkowym zespole Młyna-Papierni;
- prowadzenie prac remontowo-budowlanych przy zabytkowym dworze w Niepołcku;
- organizowanie imprez kulturalnych w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa i udostępnianie na ten cel Młyna-Papierni i dworu w Niepołcku;

Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „MŁYN-PAPIERNIA”
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2016

- prowadzenie warsztatów tradycyjnego ciesielstwa w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wolontariat dla dziedzictwa” ;
- prowadzenie warsztatów czerpania papieru;
- współudział w przygotowaniu publikacji albumu z okazji 25 lecia Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego;
- udział w Interdyscyplinarnym Seminarium Naukowym „Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku” w Toruniu;
- udział w IV Spotkaniu miłośników wiatraków i młynów wodnych w Jaraczu;
- udział w konferencji naukowej poświęconej 25-leciu Barlinecko- Gorzowskiego Parku Krajobrazowego;
- promocja organizacji m.in. przez udzielanie wywiadów i informacji o Stowarzyszeniu oraz wydanie kalendarza;
- udostępnianie obiektu Młyna-Papierni do zwiedzania grupom zorganizowanym i indywidualnym turystom.
- działania zmierzające do pozyskania środków finansowych (dotacje, działalność odpłatna opp) na remont obiektów zabytkowych Młyna-Papierni w Barlinku, dworu i parku w Niepołcku;
- udział w przygotowywaniu Europejskiego Roku Dziedzictwa.

Na koszty działalności operacyjnej składają się:

- a) koszty zużycia materiałów i energii – 4 650,97 zł
- b) usługi obce – 191 887,35 zł - „Rewaloryzacja zabytkowego zespołu dworu i parku w Niepołcku,” „Rewaloryzacja zabytkowego zespołu Młyna Papierni w Barlinku,”, usługi telekomunikacyjne, usługi PGK,
- c) podatki i opłaty – 936,10 zł;
- d) koszty projektowe – 38000,00 zł

7. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Zysk z 2017 roku zostanie przeznaczony na fundusz statutowy.

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

Zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 35 645,31 zł. stanowią rozliczenia z:

dostawcami – 4 590,87 zł.

z tytułu pożyczki – 30 000,00 zł.

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 2016

W roku 2017 utrzymał się niski stan przychodów ze składek członkowskich, 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

7. Małgorzata Cykalewicz - Prezes Zarządu
8. Jerzy Milewski - Wiceprezes Zarządu
9. Paweł Cichecki - Wiceprezes Zarządu
10. Alicja Cykalewicz Tymbarska - Sekretarz
11. Mateusz Kurzawski – Skarbnik
12. Grzegorz Straszewski – Członek Zarządu