

**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 2016**

Szczecin, 31 marca 2017 r.

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO ZA ROK 2016**

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 Prezes 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 01.01.2016 do 31.12.2016.

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

Szczecin, 31 marca 2017r.

**INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO ZA ROK 2016**

Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „MŁYN - PAPIERNIA" realizowało zadania statutowe w tym projekty i przedsięwzięcia podjęte w latach poprzednich i kontynuowane w roku 2016. Przychody łącznie wynoszą 404659,33 zł w tym:

dotacje – 303500,00 zł.

Darowizny – 40000,00 zł.

wpływy z 1% - 720,50 zł.

składki członkowskie – 860,00 zł.

z działalności odpłatnej - 43997,01 zł.

Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły łącznie 442335,35 zł. Łącznie w roku 2016 na całości działalności osiągnięta został ujemny wynik finansowy w wysokości 37676,02 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 697,81 zł.

Wartość pasywów na dzień bilansowy stanowią:

- a) w dziale A – kapitał własny w wysokości 16073,15 zł oraz wynik finansowy netto za rok 2016 w wysokości -37676,02 zł.
- b) w dziale B - zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 41400,79 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 860,00 zł
- b) przychody z tytułu 1 % w wysokości 720,50 zł.
- c) przychody pozostałe statutowe 40238,63 zł
- d) przychody z działalności odpłatnej określonej statutem - przychody z wykonanych opracowań oraz sprzedaży wydawnictw własnych 43997,01 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 395756,78 zł.

Główne działania podjęte przez Stowarzyszenie w 2016 roku to:

- prowadzenie prac remontowo-budowlanych przy zabytkowym obiekcie Młyna-Papierni;
- prowadzenie prac remontowo-budowlanych przy zabytkowym dworze w Niepołcku;
- organizowanie imprez kulturalnych: warsztatów ochrony tradycyjnej zabudowy, Europejskich Dni Dziedzictwa i udostępnianie na ten cel Młyna-Papierni i dworu w Niepołcku;
- prowadzenie warsztatów tradycyjnego ciesielstwa w ramach programu Narodowego Instytutu

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

Dziedzictwa „Wolontariat dla dziedzictwa” ;

- prowadzenie warsztatów czerpania papieru;
- prowadzenie warsztatów „Ochrony lokalnej tradycji architektonicznej Puszczy Drawskiej”;
- udział w konferencjach i spotkaniach międzynarodowych dotyczących ochrony zabytków w tym XVII Polsko-Niemieckiej Konferencji podróży studyjnej „Architektura ryglowa wspólne dziedzictwo „ANTIKON 2016”;
- promocja ochrony zabytkowych młynów – współorganizacja ogólnopolskiego „Święta Młynów”;
- promocja organizacji m.in. przez udzielanie wywiadów i informacji o Stowarzyszeniu oraz wydanie broszury;
- 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 Niepołtku;

Na koszty działalności operacyjnej składają się:

- a) koszty zużycia materiałów i energii – 13359,84 zł
- b) usługi obce – 363519,80 zł - „Rewaloryzacja zabytkowego zespołu dworu i parku w Niepołtku,”, usługi telekomunikacyjne, usługi PGK,
- c) podatki i opłaty – 428,70 zł;

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

Strata z 2016 roku zostanie pokryta funduszem statutowym.

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

Zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 41400,79 zł. stanowią rozliczenia z:

dostawcami – 26400,79 zł.

z tytułu pożyczki – 15000,00 zł.

Zobowiązania te zostały uregulowane w marcu 2017:

28.03. 2017 – wypłacono EKO-BUDOWIE 25000,00 (za fV 31/2016)

28.03.2017 – decyzja Zarządu o przekształceniu pożyczki w darowiznę

**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.**

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

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