

STOWARZYSZENIE ADELFI

19-300 Elk, ul. Armii Krajowej 6/9, Regon 280129260

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014

1. Bilans za 2014 r.
2. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
3. Informacja dodatkowa:
 - ✓ Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - ✓ Dodatkowe informacje i objaśnienia.

INFORMACJA DODATKOWA

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa (firma), siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr:

Stowarzyszenie Adelfi z siedzibą w Ełku
Ul. Armii Krajowej 6/9
NIP 848 176 49 55
REGON 280129260

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Wpis z dnia 21.05.2006 r.

Rejestr Przedsiębiorców
Wpis z dnia 16.07.2012 r.

KRS 0000258482

Przedmiotem podstawowej statutowej działalności Stowarzyszenia Adelfi jest:

- ✓ Wspieranie społecznej aktywności obywateli i instytucji działających na rzecz rozwoju lokalnego
- ✓ Działanie na rzecz rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych oraz promocja i organizacja wolontariatu
- ✓ Wspomaganie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania
- ✓ Promocja i rozwój przedsiębiorczości
- ✓ Przeciwdziałanie bezrobociu
- ✓ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
- ✓ Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym
- ✓ Rozwój rodzin i przeciwdziałanie ich patologiom
- ✓ Działania na rzecz równouprawnienia mężczyzn i kobiet oraz działania na rzecz młodzieży
- ✓ Promocja idei społeczeństwa obywatelskiego między innymi przez poradnictwo obywatelskie, wsparcie przedsiębiorstw społecznych i rozwój samorządności
- ✓ Promocja regionu, jego kultury i tradycji
- ✓ Promocja turystyki, rekreacji i sportu



- ✓ Wspieranie regionu w zakresie ochrony środowiska
- ✓ Rozwój obszarów wiejskich
- ✓ Propagowanie praw i wolności człowieka, rozwój demokracji
- ✓ Działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej

Wyżej wymienione cele realizowane są w obszarach oświata, kultura, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrona środowiska, pomoc społeczna, rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów.

Przedmiot działalności gospodarczej: PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa

Przedmiot działalności odpłatnej: Stowarzyszenie Adelfi na mocy decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr PS-V.9420.1.2.2012 z dn. 26.09.2012 r. prowadzi Centrum Integracji Społecznej.

W Centrum Integracji Społecznej AlterCIS na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia nr 1/Z/2013 z dn.15.01.2013 r. prowadzona jest działalność odpłatna pożytku publicznego w w/w zakresie poprzez prowadzone w Centrum pracownie świadczące usługi w zakresie wykonywania prac porządkowych, usług opiekuńczych, usług biurowych, usług sponsorskich a od dnia 03.03.2014 r. zgodnie z uchwałą zarządu nr 2/Z/2014 prowadzona jest pracownia handlowa.

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS prowadzone przez Stowarzyszenie Adelfi realizuje zadania publiczne w zakresie: pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych osób i rodzin, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy zgodnie z zapisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13.06.2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 122, poz. 1143 z późn zm.), Statutu Stowarzyszenia oraz art.4 ust 1, pkt 1,2,8 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dn. 24.04.2003 r. (Dz.U z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm).

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania Stowarzyszenia zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Stowarzyszenie prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2014 r. i kończący się 31.12.2014 r.



4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Stowarzyszenie nie posiada oddziałów oraz innych zakładów sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe, jak też niesporządzających takich sprawozdań

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w niez mniejszym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało metodą porównawczą

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowych.

Stosowanie metody wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyny ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego.

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową.

Należności wyceniono i wykazano w bilansie w kwotach wymagalnych.

Zobowiązania krótkoterminowe wyceniono i wykazano w bilansie w kwocie wymagającej spłaty.

Pozostałe aktywa i pasywa wyceniono i wykazano w bilansie według wartości nominalnej.

Fundusz statutowy jest powiększany o wynik finansowy. Fundusz statutowy to fundusz podstawowy jednostki przeznaczony na finansowanie jej działalności statutowej.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują równowartość należnych środków z tytułu realizacji działalności statutowej (projekty) w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Księgi rachunkowe prowadzone są w miejscu prowadzenia działalności stowarzyszenia za pomocą komputera przy zastosowaniu programu Rewizor GT.

Wynik finansowy na koniec roku obrotowego ustalono zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29-09-1994 r.

INFORMACJA DODATKOWA

Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu za 2014 r.

AKTYWA

A. AKTYWA TRWAŁE – 594 925,66 zł

I. Wartości niematerialne i prawne – 0,00 zł

Nota nr 1 - Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2014 r.

Wyszczególnienie	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	5 563,12	0,00	5 563,12
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wew.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	3 070,08	0,00	3 070,08
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wew.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	3 070,08	0,00	3 070,08
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	2 493,04	0,00	2 493,04
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	1 149,88	0,00	1 149,88
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	1 343,16	0,00	1 343,16
Umorzenia - zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wew.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	2 493,04	0,00	2 493,04
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe – 0,00 zł

Nota nr 2 - Zmiany w środkach trwałych w 2014

Wyszczególnienie	Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437,00	2 437,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437,00	2 437,00
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437,00	2 437,00
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437,00	2 437,00
Wartość księgową netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

III. Należności długoterminowe – 594 925,66 zł

Nota nr 3 - Zmiany w należnościach długoterminowych

Wyszczególnienie	Należności brutto	Odpis aktualizujący	Należności netto
1. Od jednostek powiązanych			
Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Od jednostek pozostałych			
Stan na początek roku obrotowego	1 659 381,38	0,00	1 659 381,38
Stan na koniec roku obrotowego, w tym:	594 925,66	0,00	594 925,66
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00
b) inne	594 925,66	0,00	594 925,66
Razem na koniec roku obrotowego	594 925,66	0,00	594 925,66

B. AKTYWA OBROTOWE – 140 009,54 zł

I. Zapasy – 9 014,54 zł

Nota nr 4 - Zapasy

Wyszczególnienie	2014	2013
Materiały	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	9 014,56	0,00
Zaliczki na dostawy	0,00	0,00



II. Należności krótkoterminowe – 34 044,46 zł

Nota nr 5 - Struktura należności krótkoterminowych

Wyszczególnienie	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
1. Należności od jedn. powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy	0,00	0,00	0,00
b) z tyt. dostaw i usług pow. 12 m-cy	0,00	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	34 044,46	0,00	34 044,46
a) z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy	34 044,46	0,00	34 044,46
Stan na początek roku	22 647,09	0,00	22 647,09
Stan na koniec roku, w tym: – nieprzeterminowane	34 044,46	0,00	34 044,46
Razem	34 044,46	0,00	34 044,46
b) z tyt. dostaw i usług pow. 12 m-cy	0,00	0,00	0,00
c) należności z tyt. podatków, dotacji i ubezpie. społ.	0,00	0,00	0,00
d) inne należności	0,00	0,00	0,00
e) nal. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe – 96 907,19 zł

Nota nr 6 - Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych – 10 000,00 zł

Wyszczególnienie	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe				
	a) w jednostkach powiązanych, w tym:				
	- udziały lub akcje	- należności z tyt. dywidend i innych udziałów w zyskach	- inne papiery wartościowe	- udzielone pożyczki	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w tym:				
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów

Nazwa i siedziba Spółki	Procent posiadanych udziałów lub głosów	Stopień udziału w zarządzaniu	Wynik finansowy netto za ostatni rok obrotowy
Ederia Spółka z o.o.	100		6 728,21

Nota nr 7 - Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne – 86 907,19 zł

Wyszczególnienie	2014	2013
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	86 907,19	125 106,80
Inne środki pieniężne	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
RAZEM	86 907,19	125 106,80

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 43,33 zł

Nota nr 8 - Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych 43,33 zł

Wyszczególnienie	2014	2013
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
- nadwyżka zarachow. przych. nad zafakturowanymi	0,00	0,00
- ubezpieczenia	0,00	0,00
- wieloletni czynsz za wynajem	0,00	0,00
- pozostałe	43,33	0,00
Razem	43,33	0,00

PASYWA

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY – 51 632,33 zł

I. Kapitał (fundusz) podstawowy – 33 653,21 zł

Nota nr 9 - Fundusz statutowy – 33 653,21 zł

Wyszczególnienie	2014	2013
Stan na początek okresu	16 513,20	16 513,20
Zwiększenia (nadwyżka przychodów nad kosztami 2013 r.)	17 140,01	0,00
zmniejszenia	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	33 653,21	16 513,20

Pozycje A.II do A.VII – nie wystąpiły

VIII. Zysk (strata) netto – 17 979,12 zł

Nota nr 10 - Proponowany podział zysku netto (nadwyżki przychodów nad kosztami)

Wyszczególnienie	2014	2013
ZYSK / STRATA NETTO	17 979,12	17 140,01
Proponowany podział zysku (za rok poprzedni faktyczny podział zysku/pokrycie straty)	0,00	0,00
Zwiększenie Funduszu statutowego		17 140,01
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	0,00
Fundusz nagród	0,00	0,00
Cele społeczne	17 979,12	0,00
Dopłaty wspólników	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA – 683 302,87 zł

I. Rezerwy na zobowiązania – nie wystąpiły

II. Zobowiązania długoterminowe – 5 972,21 zł



Nota nr 11 - Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa

Wyszczególnienie	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w tym:					Razem
		Razem	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) inne	
Okres spłaty							
do roku							
od 1 roku do 3 lat							
początek okresu	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
koniec okresu	0,00	5 972,21	5 972,21	0,00	0,00	0,00	5 972,21
Pow. 3 lat do 5 lat							
ponad 5 lat							
Razem							
początek okresu	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
koniec okresu	0,00	5 972,21	5 972,21	0,00	0,00	0,00	5 972,21

III. Zobowiązania krótkoterminowe – 68 606,93 zł

Nota nr 12 - Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi)

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego						Razem na koniec roku obrotowego
		nieprze-terminowane	do 1 m-ca	pow. 1 do 3 mies.	pow. 3 do 6 mies.	pow. 6 m-cy do 1 roku	pow. 1 roku	
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozost. jednostek	6 793,27	68 606,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 606,93
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobow. finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Zubow. wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezp. społ.	6 168,92	32 322,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 322,05
h) z tytułu wynagrodzeń	9,00	35 877,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 877,10
i) inne	615,35	407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,78
Razem	6 793,27	68 606,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 606,93

IV. Rozliczenia międzyokresowe – 608 723,73 zł

Nota nr 13 - Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	2014	2013
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:		
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	0,00
- rezerwa na świadczenia pracownicze	0,00	0,00
- rezerwa na koszty usług obcych	0,00	0,00
- pozostałe	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	608 723,73	1 762 502,03
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- środki z tytułu przyszłych świadczeń	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	608 723,73	1 762 502,03
- niezrealizowane różnice kursowe	0,00	0,00
- przedpłaty	0,00	0,00
- różnica wyceny aportów do spółek zależnych	0,00	0,00
- wycena kontraktów budowlanych	0,00	0,00
- projekt Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej	608 723,73	1 762 502,03
- inne	0,00	0,00
Razem	608 723,73	1 762 502,03

INFORMACJA DODATKOWA

Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

Nota nr 14 - Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

	2014	2013
1. Sprzedaż usług	26 444,98	21 406,50
2. Sprzedaż materiałów	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
RAZEM	26 444,98	21 406,50
w tym:		
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	26 444,98	0,00
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00

Koszty działalności operacyjnej

Nota nr 15 - Dane o kosztach rodzajowych

Wyszczególnienie	2014	2013
Koszty wg rodzajów	2 258 754,95	19 695,86
1. Amortyzacja	1 343,16	191,88
2. Zużycie materiałów i energii	10 324,62	99,63
3. Usługi obce	854 245,59	1 340,39
4. Podatki i opłaty, w tym:	1 041,50	414,80
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	1 022 925,60	10 692,69
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	367 639,46	2 766,98
7. Pozostałe koszty rodzajowe	1 235,02	4 189,49
RAZEM	2 258 754,95	19 695,86

Nota nr 16 - Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	2014	2013
I. Przychody ze sprzedaży niefinans. aktywów trwałych	8 000,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne, w tym:	2 221 838,91	1 509 518,89
1) rozwiązanie odpisów aktualiz. wartość należności	0,00	0,00
2) rozwiązane rezerwy z tytułu ...	0,00	0,00
3) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
4) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego	0,00	0,00
5) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
6) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
7) odpis aktualiz. wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
8) odpis aktualiz. wartość niem. i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
9) działalność statutowa nieodpłatna (struktura nota nr 20)	2 093 565,47	1 509 518,89
10) działalność statutowa odpłatna (struktura nota nr 20)	128 273,44	0,00
11) inne	0,00	0,00
RAZEM	2 229 838,91	1 509 518,89

Nota nr 17 - Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	2014	2013
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 345,62	0,00
- wartość netto środków trwałych	3 345,62	0,00
- koszty likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	1 493 614,39
1) utworzone rezerwy	0,00	0,00
2) darowizny	0,00	0,00
3) odpisane należności	0,00	0,00
4) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
5) koszty likwidacji zapasów	0,00	0,00
6) koszty działalności statutowej nieodpłatnej	0,00	1 493 614,39
7) inne	0,00	0,00
RAZEM	3 345,62	1 493 614,39

Nota nr 18 - Przychody finansowe

Wyszczególnienie	2014	2013
I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym:	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	4,05	5,73
- odsetki od spółek powiązanych	0,00	0,00
- odsetki od pozostałych kontrahentów	0,00	0,00
- odsetki od obligacji	0,00	0,00
- odsetki budżetowe	0,00	0,00
- odsetki bankowe	0,00	0,00
- odsetki pozostałe	4,05	5,73
III. Przychody ze zbycia inwestycji, w tym:	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a	0,00	0,00
V. Inne, w tym:	23 854,02	0,00
1) różnice kursowe	0,00	0,00
2) składki członkowskie	642,00	0,00
3) darowizny finansowe od osób fizycznych	23 212,02	0,00
RAZEM	23 858,07	5,73

Nota nr 19 - Koszty finansowe

Wyszczególnienie	2014	2013
I. Odsetki, w tym:	62,27	0,00
- odsetki do spółek powiązanych	0,00	0,00
- odsetki do pozostałych kontrahentów	0,00	0,00
- odsetki budżetowe	0,00	0,00
- odsetki bankowe	0,00	0,00
- odsetki pozostałe	62,27	0,00
II. Koszty zbycia inwestycji, w tym:	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, w tym:	0,00	0,00
- udziały zakupionych spółek	0,00	0,00
- zakupione akcje własne	0,00	0,00
IV. Inne, w tym:	0,00	480,86
1) różnice kursowe	0,00	0,00
- różnice kursowe od kredytu	0,00	0,00
- różnice kursowe od pożyczek	0,00	0,00
- różnice kursowe od środków na rach. bankowych	0,00	0,00
2) utworzone rezerwy	0,00	0,00
3) pozostałe koszty finansowe	0,00	480,86
RAZEM	62,27	480,86



Nota nr 20 - Struktura rzeczowa przychodów

Wyszczególnienie	Kwota
<i>Działalność statutowa nieodpłatna, w tym:</i>	2 093 565,47
AlterCIS:	667 978,76
Dotacje Urząd Gminy Elk	18 000,00
Świadczenia integracyjne PUP Elk	599 911,74
Dotacja MOPS Elk	50 067,02
FIO	69 920,00
Dotacje Urząd Miasta Elk	76 281,52
Dialog Obywatelski	18 474,05
Dotacje Powiat Elcki	12 000,00
Dotacje POKL Marszałek Woj. Warmińsko-Mazursk.	1 248 911,14
OWIES	1 154 115,30
Poznaj Biznes	94 795,84
<i>Odpłatna, w tym:</i>	128 273,44
AlterCIS:	128 273,44
usługi porządkowe	31 230,05
Sklep Społeczny	25 758,39
usługi sponsorskie	69 365,00
pozostałe zlecenia	1 920,00
<i>Działalność statutowa – pozostała, w tym:</i>	23 854,02
składki członkowskie	642,00
darowizny finansowe	23 212,02
<i>Przychody z działalności gospodarczej</i>	26 444,98
<i>Pozostałe przychody finansowe</i>	4,05
<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	8 000,00
Razem przychody	2 280 141,96

Nota nr 21 - Struktura rzeczowa kosztów

Wyszczególnienie	Kwota
<i>Koszty administracyjne</i>	11 862,91
Materiały i energia	689,28
Usługi obce	815,67
Podatki i opłaty	903,07
Wynagrodzenia	6 990,13
Świadczenia na rzecz pracowników	1 802,09
Pozostałe	662,67
<i>Koszty działalności gospodarczej</i>	27 108,33
<i>Koszty działalności statutowej</i>	2 219 783,71
AlterCis	837 531,28
Adelfi	1 382 252,43
<i>Koszty finansowe</i>	62,27
<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	3 345,62
Razem koszty	2 262 162,84



Nota nr 22 - Wynik na poszczególnych rodzajach działalności

Wyszczególnienie	Kwota
<i>Działalność statutowa nieodpłatna</i>	<i>159,16</i>
Przychody	2 093 565,47
Koszty	2 093 406,31
<i>Działalność statutowa odpłatna</i>	<i>1 896,04</i>
Przychody	128 273,44
Koszty	126 377,40
<i>Działalność gospodarcza</i>	<i>-663,35</i>
Przychody	26 444,98
Koszty	27 108,33
<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 587,27</i>
Przychody	31 858,07
Koszty	15 270,80
Wynik finansowy ogółem	17 979,12

Wynik bilansowy za 2014 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przychody ogółem	2 280 141,96 zł
Koszty ogółem	2 262 162,84 zł
Wynik bilansowy za 2014 rok (nadwyżka przychodów nad kosztami)	17 979,12 zł

Wynik podatkowy za 2014 rok

Wyszczególnienie	Kwota
Przychody ze źródeł położonych na terytorium RP	2 280 141,96 zł
Koszty uzyskania przychodów	165 704,02 zł
DOCHÓD	2 114 437,94 zł
Dochód wolny, w tym: Środki ze źródeł publicznych – 2 093 565,47 zł Darowizny finansowe – 20 872,47 zł	2 114 437,94 zł
Podstawa opodatkowania	0,00



Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	12,00	13,00
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	12,00	13,00
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	0,00	0,00
- uczniowie	0,00	0,00
- osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Po dniu 31 grudnia 2014 roku nie wystąpiły znaczące zdarzenia mające istotny wpływ na niniejsze sprawozdanie finansowe.

Elk, 31.03.2015

Sporządził:

Jolanta Dąbrowska

Ederia Spółka z o.o.

Podpisy osób reprezentujących

Stowarzyszenie Adelfi



BILANS

na dzień 31-12-2014

REGON: 280129260
(numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		31.12.2014	31.12.2013			31.12.2014	31.12.2013
1	2	31.12.2014	31.12.2013	1	2	31.12.2014	31.12.2013
A	Aktywa trwałe	594 925,66	1 663 794,62	A	Fundusze własne	51 632,33	33 653,21
I	Wartości niematerialne i prawne		4 413,24	I	Fundusz statutowy	33 653,21	16 513,20
II	Rzeczowe aktywa trwałe		-	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe	594 925,66	1 659 381,38	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	17 979,12	17 140,01
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	17 979,12	17 140,01
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	139 966,21	147 753,89	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	683 302,87	1 777 895,30
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	9 014,56	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	5 972,21	8 600,00
II	Należności krótkoterminowe	34 044,46	22 647,09	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	68 606,93	6 793,27
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	68 606,93	6 793,27
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	96 907,19	125 106,80	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	86 907,19	125 106,80	IV	Rozliczenia międzyokresowe	608 723,73	1 762 502,03
2	Pozostałe aktywa finansowe	10 000,00		1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	608 723,73	1 762 502,03
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43,33		2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	734 935,20	1 811 548,51		Suma bilansowa	734 935,20	1 811 548,51

Data sporządzenia: 2015-03-31

Podpisy

Jolanta Dąbrowska
Ederia Spółka z o.o.



za okres 01.01.2014 do 31.12.2014

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Nota	2014	2013
1	2	3	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	14	26 444,98	21 406,50
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		26 444,98	21 406,50
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III.	jednostki		0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	15	2 258 754,95	19 695,86
I.	Amortyzacja		1 343,16	191,88
II.	Zużycie materiałów i energii		10 324,62	99,63
III.	Usługi obce		854 245,59	1 340,39
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy		1 041,50	414,80
V.	Wynagrodzenia		1 022 925,60	10 692,69
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		367 639,46	2 766,98
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 235,02	4 189,49
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-2 232 309,97	1 710,64
D.	Pozostałe przychody operacyjne	16	2 226 493,29	1 509 518,89
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		4 654,38	0,00
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne		2 221 838,91	1 509 518,89
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		2 093 565,47	1 509 518,89
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		128 273,44	0,00
3.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	17	0,00	1 493 614,39
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne		0,00	1 493 614,39
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		0,00	1 493 614,39
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego		0,00	0,00
3.	Inne koszty operacyjne		0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-5 816,68	17 615,14
G.	Przychody finansowe	18	23 858,07	5,73
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych		4,05	5,73
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V.	Inne		23 854,02	0,00
H.	Koszty finansowe	19	62,27	480,86
I.	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych		62,27	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV.	Inne		0,00	480,86
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	22	17 979,12	17 140,01
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)		17 979,12	17 140,01
L.	Podatek dochodowy		0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)		17 979,12	17 140,01

Data sporządzenia: 2015-03-31

Podpis