

Sopot International Rotary Club
ul. Powstańców Warszawy 12/14
81-717 Sopot
NIP: 585-13-92-971

PROFIT AND LOSS ACCOUNT (single-step variant)

from 01.07.2017 till 30.06.2018

	01.07.2016 - 30.06.2017	01.07.2017 - 30.06.2018
A. Net income	262 418,59	102 415,38
I. Gross premiums specified in the Charter	14 260,00	17 000,00
II. Other income defined by statute	248 158,59	85 415,38
B. Cost of statutory activity	258 366,71	108 394,91
C. Net profit for statutory activities	4 051,88	-5 979,53
D. Administrative expenses	7 654,34	7 066,60
I. Raw materials and energy	800,09	864,12
II. Outsourcing	5 009,25	5 299,54
III. Taxes and fees	0,00	0,00
IV. Salaries and social security		
V. Other expenses	1 845,00	902,94
G. Other income	0,00	0,00
I. Gain on disposal of fixed assets		
II. Donations received		
III. Other income	0,00	0,00
H. Other expenses	1,16	0,01
I. Donations		
II. Other operating expenses	1,16	0,01
J. Financial income	475,18	0,17
I. Interest earned	0,84	0,17
II. Financial income	474,34	0,00
K. Financial expenses	172,88	119,79
I. Rate of exchange differences	172,88	119,79
II. Other financial expenses		
L. GROSS PROFIT total activity	-3 301,32	-13 165,76
M. RESULT OF EXTRAORDINARY EVENTS		
extraordinary gains		
extraordinary losses		
N. Gross profit	-3 301,32	-13 165,76
O. income tax	0,00	0,00
P. Other obligatory charges		
R. Profit (loss)	-3 301,32	-13 165,76

date

06.09.2018

prepared by:

Małgorzata Bonikowska

MB Małgorzata Bonikowska
81-368 Gdynia, ul. Pułaskiego 6
NIP 586-148-20-32
Regon 191940580

1. Bendt Haverberg

2. Jacek Sojecki

3. Barbara Sergot-Golędzinowska

4. Ewa Okrucńska

5. Barbara Pawlisz

Sopot International Rotary Club
ul. Powstańców Warszawy 12/14
81-717 Sopot
NIP: 585-13-92-971

BALANCE SHEET
on 30.06.2018

ASSETS	stan na		LIABILITIES	stan na	
	30.06.2017	30.06.2018		30.06.2017	30.06.2018
A. FIXED ASSETS			A. SHARE (FUND)		
I. INTANGIBLE ASSETS		0,00	I. Statutory fund	73 805,60	57 338,53
II. TANGIBLE FIXED ASSETS			II. Revaluation reserve	48 142,60	70 504,29
III. LONG-TERM RECEIVABLES			III. NET PROFIT FOR THE FINANCIAL YEAR	25 663,00	-13 165,76
IV. LONG-TERM INVESTMENTS					
V. LONG-TERM PREPAYMENTS					
B. CURRENT ASSETS			B. LIABILITIES AND PROVISIONS FOR LIABILITIES		
I. STOCK			I. PROVISIONS FOR LIABILITIES	2 152,50	4 634,02
II. SHORT-TERM RECEIVABLES			II. LONG-TERM LIABILITIES		
A. Contractors	75 958,10	61 972,55	III. CURRENT LIABILITIES		
B. Taxes, social security	0,00	0,00	A. Loans	2 152,50	4 634,02
C. Members of the Association			B. Current liabilities to other entities		
D. Other			1. Contractors	2 152,50	4 634,02
III. SHORT-TERM INVESTMENTS			2. Taxes, social security	2 152,50	4 634,02
A. Cash and cash equivalents	75 958,10	61 972,55	3. Members of the Association		
B. Other short-term investments	75 958,10	61 972,55	4. Other		
IV. SHORT-TERM PREPAYMENTS AND ACCRUALS			C. Special funds		
			IV. Accruals		
			1. Negative goodwill		
			2. Other prepayments and accrued income		
TOTAL ASSETS	75 958,10	61 972,55	TOTAL LIABILITIES	75 958,10	61 972,55

approved by:

1. Bendt Haverberg

2. Jacek Sojecki

3. Barbara Sergot-Goleżdinowska

4. Ewa Okrucńska

5. Barbara Pawlisz

prepared by:
Małgorzata Bonikowska

date:
06.09.2018

Małgorzata Bonikowska
81-368 Gdynia
NIP 586-148-20-32
Regon 191940580

Uchwała
Walnego Zgromadzenia Członków klubu
Sopot International Rotary Club
81-917 Sopot ul. Powstańców Warszawy 12/14

z dnia18-10-2018.....

Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym zatwierdziło:

I sprawozdanie finansowe za rok 2017/2018 które obejmuje :

- bilans na dzień 30-06-2018 który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **61.972,55 PLN**
- Rachunek zysków i strat za okres 01.07.2017-30.06.2018 wykazujący wynik finansowy - **stratę netto 13.165,76 PLN**
- Wprowadzenie oraz informację dodatkową do sprawozdania finansowego 2017/2018

II Nadwyżka kosztów nad przychodami (strata netto) w kwocie 13.165,76 PLN
za rok 2017/2018 została pokryta z funduszu statutowego

za zarząd :

1. Bendt Haverberg

2. Jacek Sojecki

3. Barbara Sergot-Goleczinowska

4. Ewa Okrucińska

5. Barbara Pawlisz

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017/2018 rok
oraz informacje dodatkowe
Sopot International Rotary Club– 81-717 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 12/14**

1. Nazwa i adres stowarzyszenia: Sopot International Rotary Club, ul. Powstańców Warszawy 12/14, 81-717 Sopot
2. Sopot International Rotary Club nie posiada innych jednostek organizacyjnych.
3. Celem działania jest przede wszystkim działalność charytatywna oraz wspieranie i umacnianie ideału służby jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć, a w szczególności wspieranie i umacnianie:
 - a. Lokalnej i międzynarodowej społeczności
 - b. Rozwoju wzajemnych kontaktów jako sposobności do niesienia pomocy
 - c. Wysokiego poziomu etycznego w działalności gospodarczej i zawodowej każdego członka klubu jako możliwości służenia społeczeństwu
 - d. Rozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju poprzez światową wspólnotę osób różnych zawodów, połączonych ideałem służby
4. Stowarzyszenie jest wpisane do rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez: Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer KRS: 0000127369. Numer NIP: 585-13-92-971. REGON – 192792839.
5. Skład Zarządu w okresie objętym sprawozdaniem finansowym:
 1. Bendt Haverberg
 2. Andrzej Ruszczyński
 3. Barbara Sergot-Golędzinowska
 4. Scott Reynolds
 5. Barbara Pawlisz
6. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01/07/2017 do 30/06/2018.
7. W skład Stowarzyszenia nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.
8. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy. Nie istnieją nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez nią działalności.
9. **Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości:**

Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości stosowane są w sposób ciągły a sprawozdania finansowe sporządzane są tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

1) objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego

Stowarzyszenie Sopot International Rotary Club z siedzibą w Sopocie ul. Powstańców Warszawy 12/14 nie prowadzi działalności gospodarczej. W związku z powyższym księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539 z późn. zm.)

Wycena aktywów

Należności długo- i krótkoterminowe wycenia się:

- w ciągu roku – na dzień nabycia lub powstania – wg wartości nominalnej, tj. takiej jaka wynika z dowodu źródłowego
- na dzień bilansowy – w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. Wycena w kwocie wymagającej zapłaty oznacza wycenę w wartości nominalnej wraz z naliczonymi na dzień bilansowy odsetkami – jeżeli przewidziano naliczanie odsetek w umowie z kontrahentem. W innym przypadku jest to kwota wymagająca zapłaty jest to wartość nominalna.

Wszystkie należności w bilansie wykazywane są w wartości księgowej, pomniejszonej o odpisy aktualizujące ich wartość.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu.

Podstawowym kryterium kwalifikującym określone koszty do rozliczenia w czasie jest ich istotny wpływ na poziom kosztów okresu sprawozdawczego – konieczność zapobiegania zniekształceniom prawidłowego obrazu działalności jednostki i uzyskanie porównywalności kosztów z przychodami.

Kapitały własne wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

Zobowiązania ujmuje się na dzień ich powstania według wartości nominalnej.

Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli z należnymi do tego dnia odsetkami.

Rezerwy na zobowiązania na dzień bilansowy wykazuje się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości – tj. w kwocie, jaką – zgodnie z racjonalnymi przesłankami jednostka zapłaciła w ramach wypełniania obowiązku na dzień bilansowy lub zapłaciła na rzecz strony trzeciej w zamian za przejęcie przez nią obowiązku w tym samym terminie.

2) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa Stowarzyszenia przedstawione w bilansie na dzień 30.06.2018 r. stanowią:

1/ środki pieniężne w kasie w kwocie:	65,94 PLN,
2/ środki pieniężne na kontach bankowych:	61.906,61 PLN,

Pasywa stanowią:

1/ Fundusz statutowy w wysokości	70.504,29 PLN,
2/ Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-13.165,76 PLN,
3/ Zobowiązania krótkoterminowe	4.634,02 PLN,

3) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów

Składki członkowskie	17.000,00
Inne przychody statutowe	41.265,40
Darowizny	30.915,28
Przychody finansowe (odsetki bankowe oraz dodatnie różnice kursowe)	0,17
Przychód z działalności 1% podatku PIT	13.234,70
RAZEM	102.415,55

4) informacje o strukturze kosztów

wpłaty do innych klubów	6.716,15
pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	101.678,76
prenumerata	864,12
opłaty bankowe	127,67
usługi telekomunikacyjne	596,27
usługi księgowe	3.690,00
Usługi prawnicze	885,60
Podatki i opłaty	0,00
pozostałe koszty operacyjne	902,94
Różnice kursowe ujemne	119,79
Pozostałe koszty operacyjne	0,01
RAZEM	115.581,31

5) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Wartość Funduszu statutowego na początek roku wynosiła 73.805,60 PLN na koniec roku 70.504,29 PLN.

6) dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

Nie udzielano gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

sporządził:

Małgorzata Bonikowska

ZARZĄD:

1. Bendt Haverberg

2. Jacek Sojecki

3. Barbara Sergot-Golędzinowska

4. Ewa Okrucińska

5. Barbara Pawliasz

Sopot International Rotary Club
ul. Powstańców Warszawy 12/14
81-717 Sopot
NIP: 585-13-92-971

B I L A N S
sporządzony na dzień 30.06.2018

AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na	
	30.06.2017	30.06.2018		30.06.2017	30.06.2018
A. AKTYWA TRWAŁE			A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			I. FUNDUSZ STATUTOWY	70 504,28	57 338,53
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE			II. FUNDUSZ Z AKTUALIZACJI WYCENY	73 805,60	70 504,29
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE			III. WYNIK FINANSOWY NETTO ZA ROK OBROTOWY		
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE			1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-3 301,32	-13 165,76
B. AKTYWA OBROTOWE			B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
I. ZAPASY	73 579,28	61 972,55	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 075,00	4 634,02
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE			II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		
1 Kontrahenci	0,00	0,00	III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE		
2 Urzędy Skarbowe, ZUS			1 kredyty i pożyczki	3 075,00	4 634,02
3 Członkowie Stowarzyszenia			2 Wobec pozostałych jednostek		
4 Inne	0,00	0,00	a Kontrahenci	3 075,00	4 634,02
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	73 579,28	61 972,55	b Urzędy Skarbowe, ZUS	3 075,00	4 634,02
1 Środki pieniężne	73 579,28	61 972,55	c Członkowie Stowarzyszenia	3 075,00	4 634,02
2 Inne inwestycje krótkoterminowe			d Inne		
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			3 Fundusze specjalne		
			IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		
			1. Ujemna wartość firmy		
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
AKTYWA RAZEM	73 579,28	61 972,55	PASYWA RAZEM	73 579,28	61 972,55

zatwierdził:

1. Bendt Haverberg

2. Jacek Sojecki

3. Barbara Gołędzinowska

Sergot-

4. Ewa Okrucńska

5. Barbara Pawlisz

data:

06.09.2018

sporządził:

Małgorzata Bonikowska

MB Małgorzata Bonikowska
81-368 Gdynia
NIP 585-148-20-32
Regon 191940580

Sopot International Rotary Club
ul. Powstańców Warszawy 12/14
81-717 Sopot
NIP: 585-13-92-971

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od 01.07.2017 do 30.06.2018 roku

	01.07.2016 - 30.06.2017	01.07.2017 - 30.06.2018
A. Przychody z działalności statutowej	262 418,59	102 415,38
I. Składki brutto określone statutem	14 260,00	17 000,00
II. Inne przychody określone statutem	248 158,59	85 415,38
B. Koszty realizacji zadań statutowych	258 366,71	108 394,91
C. Wynik finansowy na działalności statutowej	4 051,88	-5 979,53
D. Koszty administracyjne	7 654,34	7 066,60
I. Zużycie materiałów i energii	800,09	864,12
II. Usługi obce	5 009,25	5 299,54
III. Podatki i opłaty	0,00	0,00
IV. Wynagrodzenia i ub.spoleczne		
V. Pozostałe koszty	1 845,00	902,94
G. Pozostałe przychody	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Darowizny otrzymane		
III. Pozostałe przychody	0,00	0,00
H. Pozostałe koszty	1,16	0,01
I.		
II. Darowizny przekazane		
III. Inne koszty operacyjne	1,16	0,01
J. Przychody finansowe	475,18	0,17
I. Odsetki uzyskane	0,84	0,17
II. Pozostałe przychody finansowe	474,34	
K. Koszty finansowe	172,88	119,79
I. Różnice kursowe	172,88	119,79
II. Pozostałe koszty finansowe		
L. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności	-3 301,32	-13 165,76
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Wynik finansowy brutto	-3 301,32	-13 165,76
O. Podatek dochodowy	0,00	0,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		
R. Zysk (strata) netto	-3 301,32	-13 165,76

data:
06.09.2018

sporządził:
Małgorzata Bonikowska

MB Małgorzata Bonikowska
81-368 Gdynia, ul. Pułaskiego 6
NIP 586-148-20-32
Regon 191940580

1. Berndt Haverberg

2. Jacek Sojecki

3. Barbara Sergot-Golędzinowska

4. Ewa Okrucńska

5. Barbara Pawlisz

Sprawozdanie merytoryczne za 2017/2018 rok

Sopot International Rotary Club– 81-717 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 12/14

Nazwa i adres Stowarzyszenia: **Sopot International Rotary Club,
ul. Powstańców Warszawy 12/14, 81-717 Sopot**

**1. Stowarzyszenie jest wpisane do rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez:
Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
dnia 22-08-2002**

pod numerem KRS 0000127369
numer Regon 192792839
numer NIP 585-13-92-971

Obecny zarząd za rok finansowy 2018 / 2019 (zarejestrowany w KRS):

1. Bendt Haverberg
2. Jacek Sojecki
3. Barbara Sergot-Golędzinowska
4. Ewa Okrucińska
5. Barbara Pawlisz

Skład Zarządu za rok 2017/ 2018 czyli okres opisany w tym sprawozdaniu
(zgodny z wpisem w KRS):

1. Bendt Haverberg
2. Andrzej Ruszczyński
3. Barbara Sergot-Golędzinowska
4. Scott Reynolds
5. Barbara Pawlisz

Skład Zarządu zmienia się zgodnie ze statutem klubu w dniu 1 lipca każdego roku.

2. Celem działania jest przede wszystkim działalność charytatywna oraz wspieranie i umacnianie ideału służby jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć, a w szczególności wspieranie i umacnianie:

- a. Lokalnej i międzynarodowej społeczności
- b. Rozwoju wzajemnych kontaktów jako sposobności do niesienia pomocy
- c. Wysokiego poziomu etycznego w działalności gospodarczej i zawodowej każdego członka klubu jako możliwości służenia społeczeństwu
- d. Porozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju poprzez światową wspólnotę osób różnych zawodów, połączonych ideałem służby społeczeństwu.

Sopot International Rotary Club realizuje swoje cele statutowe poprzez:

- Wspieranie hospicjów z rejonu Pomorza.
- Wspieranie osób które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej lub finansowej.
- Wspieranie różnych form wypoczynku dzieci , które ucierpiały w wyniku działań wojennych.
- Współorganizowanie obozów letnich dla młodzieży z rodzin w trudnych warunkach.
- Rozwijanie zdolności przywódczych aktywnej młodzieży.
- Uczestnictwo w akcjach międzynarodowej wymiany studenckiej.
- Udział w międzynarodowych projektach charytatywnych.

3. Przedmiot działalności stowarzyszenia zgodny z KRS:

- a) 26, 21, Z
- b) 26, 15, Z
- c) 28, 40, Z
- d) 28, 75, B
- e) 36, 22, Z
- f) 36, 50, Z
- g) 36, 62, Z
- h) 52, , ,
- i) 55, , ,
- j) 63, 30, ,
- k) 74, 81, Z
- l) 74, 84, A
- m) 80, 42, A
- n) 85, 32, D
- o) 92, 3, ,
- p) 92, 51, B
- q) 92, 71, Z
- r) 22, 1, ,
- s) 22, 2, ,
- t) 74, 84, B

4. W załączeniu protokół ostatniego zgromadzenia (załącznik 1).

5. Sopot International Rotary Club w roku finansowym 2017/2018 uzyskał przychody z działalności statutowej w wysokości 102.415,55 PLN (za okres objęty sprawozdaniem finansowym 01/07/2017 do 30/06/2018)
w tym :

Składki członkowskie	17.000,00
Inne przychody statutowe	41.265,40
Darowizny	30.915,28
Przychody finansowe (odsetki bankowe oraz dodatnie różnice kursowe)	0,17
Przychód z działalności 1% podatku PIT	13.234,70
RAZEM	102.415,55

6. Sopot International Rotary Club w roku finansowym 2017/2018 zarejestrował następujące koszty związane z działalnością klubu w wysokości 115.581,31 PLN

w tym :

wpłaty do innych klubów	6.716,15
pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	101.678,76
prenumerata	864,12
opłaty bankowe	127,67
usługi telekomunikacyjne	596,27
usługi księgowe	3.690,00
Usługi prawnicze	885,60
Podatki i opłaty	0,00
pozostałe koszty operacyjne	902,94
Roznice kursowe ujemne	119,79
Pozostałe koszty operacyjne	0,01
RAZEM	115.581,31

7. Informacje dodatkowe:

- a. Sopot International Rotary Club nie wynagradza zarządu klubu.
Działalność klubu prowadzona jest w sposób charytatywny.
 - b. Sopot International Rotary Club nie udzielił żadnych pożyczek w roku 2017/ 2018.
 - e. W dniu zamknięcia roku finansowego 2017/ 2018 (w dniu 30.06.2018), Sopot International Rotary Club wykazał :
stan konta bankowego 61.906,61 PLN oraz stan gotówkowy w wysokości 65,94 PLN.
Sopot International Rotary Club posiada rachunek bankowy w banku PKO Bank Polski S.A., oddział w Gdyni.
 - c. Sopot International Rotary Club nie posiada żadnych obligacji lub udziałów w spółkach prawa handlowego.
 - h. Sopot International Rotary Club nie posiada żadnych nieruchomości.
 - i. Sopot International Rotary Club nie posiada żadnych środków trwałych.
 - j. Na dzień zamknięcia roku finansowego 2017/2018 tj. na dzień 30.06.2018, Sopot International Rotary Club wykazał zobowiązania z tytułu zobowiązań wobec Kontrahentów w kwocie PLN 4.634,02
8. Sopot International Rotary Club w roku 2017/ 2018 nie otrzymał i nie wykonał żadnych zleceń od podmiotów państwowych lub samorządowych .
9. Za rok obrachunkowy 2017/2018 Sopot International Rotary Club nie odprowadził podatku dochodowego. Stowarzyszenie rozlicza się z urzędem podatkowym na podstawie deklaracji CIT-8 i CIT 80.
10. W roku finansowym 2017/ 2018 nie zostały przeprowadzone żadne kontrole.

11. Obecny raport opiera się na danych pochodzących z ostatniego roku finansowego klubu, czyli obejmuje okres od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018.

za zarząd:

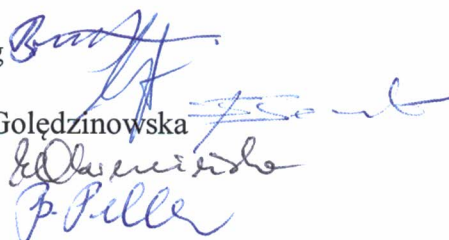
1. Bendt Haverberg

2. Jacek Sojecki

3. Barbara Sergot-Goleździnowska

4. Ewa Okrucieńska

5. Barbara Pawlisz



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of names. The signatures are: Bendt Haverberg, Jacek Sojecki, Barbara Sergot-Goleździnowska, Ewa Okrucieńska, and Barbara Pawlisz.

