

A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Dane jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe:

KĘTRZYŃSKIE TOWARZYSTWO „AMAZONKI”

ul. Dworcowa 10, 11-400 Kętrzyn

REGON : 519644307

Stowarzyszenie jest wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem

0000219632 w Sądzie w Olsztynie

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego (OPP).

2. Okres objęty sprawozdaniem **01.01.2018 - 31.12.2018**

3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

4. Organizacja posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej.

B. Informacja dodatkowa:

1. Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe opisane są w uzupełniających danych o aktywach i pasywach. Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych.

Stowarzyszenie nie posiada na dzień bilansowy zapasów materiałowych, zakupów dokonuje się wyłącznie na bieżące potrzeby.

2. Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. Organizacja nie posiada udziałów i akcji.

4. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

5. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek organizacji składają się:

Aktywa obrotowe – **22 167,15 zł**, w tym:

- środki finansowe w kasie 1 116,37 zł

- środki finansowe na rachunku bankowym 21 050,78 zł

Pasywa – Fundusz własny – **22 167,15 zł**, w tym:

- fundusz statutowy uzupełniający niedobór straty za 2017 r. 21 783,07 zł

- strata z roku ubiegłego (-) 10 379,85 zł

- zysk roku bieżącego 10 165,93 zł

- zobowiązania krótkoterminowe 598,00 zł, w tym:

• T-Mobile Polska SA – 593,20 zł (zgodne z harmonogramem spłat rat za telefony)

• Sklep Ogrodniczy „Kasia” - 4,80 zł

Dodatnia różnica pomiędzy przychodami a kosztami za rok 2018 zwiększy fundusz statutowy stowarzyszenia.

6. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Organizacja w 2018 roku osiągnęła przychód w wysokości **18 120,72 zł**:

- składki członkowskie **2 554,00 zł**

- darowizny **2 595,47 zł**, w tym:

• od osób fizycznych 400 zł

• Philips Lighting Poland SA Oddział w Kętrzynie 500 zł

- MTI Furninova Polska Sp. z o.o. 300 zł
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pionier” 300 zł
- Chumiński, Nowak i Wspólnicy sp.j. 1 000zł
- Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina 95,47 zł
- z tytułu wpłat 1% OPP **9 971,25 zł**, w tym:
 - US w Kętrzynie przekazał 6 365,40 zł (64%)
 - US w Olsztynie przekazał 1 169,80 zł (12%)
 - US w Giżycku przekazał 902,40 zł (9%)
 - pozostałe US (W-wa, Nowy Dwór Mazowiecki, Wołomin, Białystok, Pisz, Bartoszyce, Szczecin, Gdańsk, Ełk, Ostróda, Suwałki) – 1 533,65 zł (15%)
- dotacje **3 000,00 zł**, w tym:
 - Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (umowa 8.KTA 2018 z 03.04.2018 na zadanie publiczne „Marsz Żonkila”) – 1 500 zł
 - Gmina Miejska Kętrzyn (umowa ZOP 12/4/2018 z 06.08.2018 na zadanie publiczne „Poletko Nadziei) – 1 500 zł

7. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Organizacja w 2018 roku poniosła koszty w wysokości **7 954,79 zł**:

- koszty zadań określonych statutem – **5 795,03 zł**
 - realizacja zadań publicznych z przyznanych dotacji 3 000,00 zł
 - koszty własne poniesione na zadania publiczne 1 076,23 zł
 - składka członkowska - Federacja Amazonek 200,00 zł
 - organizacja wycieczki integracyjnej do Gołdapi (m.in. z mazurskim safari i wjazdem wyciągiem krzeselkowym na Piękną Górę, ubezpieczenie) – 1 278,80 zł (pokryte z 1%)
 - koszty reprezentacyjne (okolicznościowe wiązanki, wieńce) – 140,00 zł
 - koszty poniesione na organizację spotkania wigilijnego – 100,00 zł
- koszty administracyjne/ ogólnego zarządu - **2 159,76 zł**, w tym:
 - usługi telekomunikacyjne 799,78 zł
 - opłaty bankowe i agencyjne 71,73 zł
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia (telefony) 791,35 zł
 - odnowienie domeny www 99,65 zł
 - licencja fk 381,05 zł
 - dzierżawa 16,20 zł

Stowarzyszenie nie wypłaca wynagrodzeń. Nie ma kosztów związanych z ubezpieczeniami społecznymi i amortyzacją. Jako organizacja OPP korzysta ze zwolnienia w zakresie podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o CIT i wskazanych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kętrzyn, 28 marca 2019 r.
M. Szulkowska