

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU
STOWARZYSZENIA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MALBORKU
ZA ROK 2020**

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku
siedziba: Aleja Wojska Polskiego 499; 82-200 Malbork
data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 02.10.2001r.
z numerem w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000047870
Numer identyfikacji REGON: 170310579
Numer identyfikacji podatkowej: 5791171337

Zgodnie z działalnością statutową Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku zajmował się poszukiwaniem rozwiązań dotyczących likwidacji skutków bezrobocia poprzez aktywne wspieranie i szkolenia lokalnej społeczności. Przedmiotem działań Zarządu była także pomoc firmom inkubowanym w Stowarzyszeniu i innym oraz inicjowanie wielu ciekawych przedsięwzięć a także pomoc w ich realizacji, pisanie projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych.

Działalność Zarządu Stowarzyszenia w 2020 roku kształtowało się następująco:

- 1 Prowadzi aktywnie wirtualny Inkubator Przedsiębiorczości dla firm, które nie mają własnych siedzib,
2. Realizuje od 01.04.2019r Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony jest przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne w Dzierzgoniu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku na podstawie akredytacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 01.03.2019 r. nr ES.III.7421.4.2019.KG. Jako akredytowany Ośrodek udzielamy kompleksowego wsparcia w obszarze realizowanego projektu pn.: „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Integracja, Działania 6.3 Ekonomia społecznej, Poddziałanie 6.3.2 Podmioty ekonomii społecznej. Dofinansowanie projektu z UE: 10 990 000 zł

Ośrodek swoim zasięgiem obejmuje subregion nadwiślański Województwa Pomorskiego, w skład którego wchodzi powiaty: kwidzyński, malborski, starogardzki i sztumski.

Informacja o poniesionych kosztach Stowarzyszenia w 2020 roku

➤ Koszt realizacji celów statutowych	152.425,72 zł
w tym koszt:	
-nieodpłatnej działalności	0,00 zł
- koszt projektu	152.425,72 zł

- odpłatnej działalności

➤ Administracja	117.320,27 zł
➤ Inne koszty	20.084,41 zł

Informacja o osiągniętych przychodach Stowarzyszenia w 2020 roku

➤ Przychody statutowe	174.725,93 zł
w tym przychody	
- ze składek członkowskich	60,00 zł
- z dotacji na realizację projektu	174.665,93 zł
- pozostałe z tyt. szkoleń, datków i darowizn	
Przychody z działalności gospodarczej	113.074,16 zł
➤ Przychody operacyjne	
➤ Przychody finansowe	12.0000,00 zł

Wynik na całokształcie działalności w 2020 roku wynosi

co stanowi Zysk brutto:	10.392,97 zł
- z działalności statutowej Zysk w kwocie	22.300,21zł
- z działalności gospodarczej Strata w kwocie	11.907,24 zł

Wydatki na wynagrodzenia:

- umowy cywilnoprawne zawierane w razie konieczności realizacji zadań statutowych – łącznie – 20.270,08zł

Na podstawie powyższych danych stwierdza się że sytuacja finansowa Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku w odniesieniu do poprzedniego roku uległa nieznacznemu polepszeniu.

Starania zmierzające do zmniejszenia należności z tyt. zaległych opłat za wynajem pomieszczeń przyniosły niewielki efekt. Na działalności gospodarczej odnotowano w 2020 roku stratę ze względu na znaczne podwyżki mediów a brak podwyżek dla najemców ze względu na istniejącą Pandemię Covid 19.

W związku realizacją od miesiąca kwietnia 2019 roku projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach NOWES poprawiła się sytuacja związana z działalnością statutową. Ponadto Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku w dalszym ciągu prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność Inkubatora Przedsiębiorczości, co przedkłada się na wynik finansowy.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2020
złożona przez
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku

I. Znaczenie Zasady rachunkowości:

Sprawozdanie finansowe przygotowano w oparciu o poniżej wyszczególnione zasady rachunkowości:

1. Podstawa sporządzania sprawozdania finansowego:
Sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o zasady rachunkowości i praktykę zawodową stosowaną przez jednostki działające w Polsce. Zostało sporządzone na drukach bilansowych zgodnych z przepisami prawa wynikającymi ze znowelizowanej ustawy o rachunkowości. Informacje liczbowe zapewniają porównywalność sprawozdania finansowego za rok poprzedni ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
2. Należności i zobowiązania krajowe ujmowane są zgodnie z ewidencją według wartości wynikających z faktur i innych dokumentów o równoważnej wartości, a w bilansie wykazywane są w wartościach netto tj. pomniejszone o rezerwy na należności o ile takie występują.
3. Inwestycje krótkoterminowe w postaci środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
4. Przychody i koszt:
Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży usług, wykazywane w wartościach netto tj. pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).
W przychodach ujmowane są również składki członkowskie a także pozostałe datki i darowizny.

II. Informacje dotyczące rachunku zysków i strat

1. Przychody wynoszą	300.223,37zł
W tym:	
1.1 Przychody statutowe	174.725,93 zł
a) ze składek członkowskich	60,00 zł
b) z tyt. realizacji projektów	174.665,93 zł
c) pozostałe z tyt. realizacji szkoleń, datków, darowizn	zł
1.2 Przychody z działalności gospodarczej	113.497,44zł

1.3 Pozostałe przychody operacyjne	0,00zł
1.4 Przychody finansowe	12 000,00zł
2. Koszty wynoszą	289.830,40 zł
2.1 Koszty realizacji zadań statutowych	0,00zł
w tym:	
a) Nieodpłatnej działalności	0,00zł
b) Odpłatnej działalności	0,00zł

2.2 Koszty administracyjne wynoszą 117.320,27zł
SWP prowadzi rozliczanie kosztów według ewidencji w układzie rodzajowym:

Treść	Wartość
Zużycie materiałów i energii	38.412,83
Usługi obce	33.465,53
Podatki i opłaty	11.956,15
Wynagrodzenia	20.270,08
Amortyzacja	4.448,52
Pozostałe koszty	8.767,16
Razem koszty rodzajowe	117.320,27

2.3 Koszty realizacji projektu	152.425,72zł
2.4 Koszty operacyjne	20.084,41zł
2.5 Koszty finansowe	0,00zł

Działalność Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku za rok obrotowy 2020 zamknęła się zyskiem brutto na całokształcie działalności w kwocie 10.392,97 zł w tym:

- z działalności statutowej Zysk w kwocie	22.300,21 zł
- z działalności gospodarczej Strata w kwocie	-11.907,24 zł

III. Analiza wybranych pozycji

1. AKTYWA

1.1 Aktywa trwale wynoszą	22.962,94zł
i dotyczą	
a) rzeczowych aktywów trwałych w kwocie	22.962,94zł

stanowiącej wartość parkingu – początkowa wartość parkingu w roku 2003 w kwocie 35 200 zł została zaewidencjonowana jako środek trwały, ale koszt jego budowy został w całości pokryty dotacją i zrefundowaniem kosztów przez firmy partycypujące : w 2004 roku parking został rozbudowany a koszt modernizacji zaewidencjonowany jako zwiększenie wartości środka trwałego został w całości pokryty dotacją: następnie w 2006 roku – w związku z zakończeniem budowy parkingu – koszt ostatecznego

wykonawstwa pokryty w całości z dotacji a w części ze środków własnych w kwocie 92 678,43 zł został zaewidencjonowany jako wartość środka trwałego.

Wartość na dzień 31.12.2020 roku w/w środka trwałego w kwocie 22.962,94zł jest umarzana w czasie, a amortyzacja z tego tytułu nie jest ujmowana w kosztach do kwoty równej wartości otrzymanej na ten cel dotacji.

1.2 Aktywa obrotowe wynoszą	53.766,05zł
i dotyczą :	
a) należności krótkoterminowych w kwocie	583,31zł
z tytułu:	
➤ dostaw i usług od pozostałych jednostek do 12 m-cy w kwocie	583,31zł
➤ dostaw i usług od pozostałych jednostek powyżej 12 m-cy w kwocie	
➤ z tyt. podatków i ubezpieczeń społecznych w kwocie	0,00zł
b) inwestycji krótkoterminowych w kwocie	52.535,95zł
co stanowią środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	

2. PASYWA

2.1 stanowią Kapitał (funduszy) własny wynoszący	74.803,43zł
który obejmuje:	
a) udziały własne (fundusz statutowy) w kwocie	187.766,71zł
b) strata z lat ubiegłych	(-) 123.356,25 zł
(równa stracie za lata ubiegłe pomniejszona o zyski za lata ubiegłe)	
c) zysk roku obrotowego w kwocie	10.392,97zł
2.2 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie	1.925,56 zł
i dotyczą:	
a) zobowiązań długoterminowych w kwocie	0,00 zł
b) zobowiązań krótkoterminowych w kwocie	1.925,56zł
obejmujących zobowiązania wobec jednostek pozostałych	
- z tyt. dostaw i usług do 12 miesięcy	775,85zł
- z tyt. wynagrodzeń	1.149,71zł
c) rozliczeń międzyokresowych w kwocie	0,00zł
➤ długoterminowych – tytułem amortyzacji parkingu	0,00zł

Przychody ogółem za rok 2020 wynoszą: 300.223,37 zł

Koszty ogółem za rok 2020 wynoszą: 289.830,40 zł

Malbork, dnia 31.03.2021r.

PREZES ZARZĄDU

Iwona Błaszczak

WICEPREZES ZARZĄDU

Izabela Sumpor

SEKRETARZ ZARZĄDU

Dagmara Ronkowska



Bilans na dzień 31.12.2020 r.

AKTYWA		31-12-2019	31-12-2020	Pasywa		31-12-2019	31-12-2020
A	Aktywa trwałe	27 411,46	22 962,94	A	Kapitał własny	64 410,46	74 803,43
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
1.	Koszt zakończ. prac rozw.	0,00	0,00	II	Należne wkłady na kapitału podstawowego	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne	187 766,71	187 766,71
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	Kapitał (fund.) zapasowy	0,00	0,00
4.	Zaliczki na poczet wartos niem i praw.	0,00	0,00	V.	Kap. (fund.) z aktual. Wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	27 411,46	22 962,94	VI.	Pozost. Kap. (fund. Rezerwowe)	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	27 411,46	22 962,94	VII	Zysk (strata) z lat ubiegł.	-109 787,18	-123 356,25
a.	Grunty (w tym prawo wiecz. użyt.)	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	-13 569,07	10 392,97
b.	Budynki i lokale	0,00	0,00	IX	wyceny	0,00	0,00
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B.	Zob. i rezerwy na zob.	54 454,37	1 925,56
d.	Środki transportu	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e.	Inne środki trwałe	27 411,46	22 962,94	1.	Rez. z tyt. odr. pod doch.	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne	0,00	0,00
3.	Zaliczki na śr. trw. w budowie	0,00	0,00		długoterminowe	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00		długoterminowe	0,00	0,00
2.	Wart. niem. i prawne	0,00	0,00		krótkoterminowe	0,00	0,00
3.	Długoterm. aktywa finansowe	0,00	0,00	II.	Zobowiąz. Długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterm.	0,00	0,00	1.	Wobec jed. powiązanych	0,00	0,00
V.	Długoterm. rozlicz. międzyokr.	0,00	0,00	2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
1.	Aktywa z tyt. odr. pod doch.	0,00	0,00	a.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b.	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	91 453,37	53 766,05	III.	Zobowiąz. Krótkoterminowe	54 454,37	1 925,56
I.	Zapasy	0,00	0,00	1.	Wobec jed. powiązanych	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	a.	z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		do 12 m-cy	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00		powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	b.	Inne	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	54 454,37	1 925,56
II.	Należności krótkoterminowe	88 581,66	583,31	a.	Kredyty i pożyczki	50 000,00	0,00
1.	Należ. od jedn. powiąz.	0,00	0,00	b.	z tyt. emisji dłużnych pap. Wartość	0,00	0,00
a.	z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00	c.	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	do 12 m-cy	0,00	0,00	d.	z tyt. dostaw i usług	3 330,62	775,85
	powyżej 12 m-cy	0,00	0,00		do 12 m-cy	3 330,62	775,85
2.	Należ. od pozost. jedn.	88 581,66	583,31		powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
a.	z tyt. dostaw i usług	87 002,82	382,31	e.	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	do 12 m-cy	67 058,65	382,31	f.	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	powyżej 12 m-cy	19 944,17	0,00	g.	z tyt. podatków i ubez. społ.	0,00	0,00
b.	z tyt. pod. i ubez. społ.	1 578,84	201,00	h.	z tyt. wynagrodzeń	1 123,75	1 149,71
c.	Inne	0,00	0,00	i.	inne	0,00	0,00
d.	Dochodz. na drodze sądowej	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 614,93	52 535,95		długoterminowe	0,00	0,00
1.	Krótkoterm. aktywa finansowe	2 614,93	52 535,95		krótkoterminowe	0,00	0,00
a.	w jedn. Powiązanych	0,00	0,00				
	udziały lub akcje	0,00	0,00				
	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	inne	0,00	0,00				
b.	w pozost. Jednostkach	0,00	0,00				
	udziały lub akcje	0,00	0,00				
	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	inne	0,00	0,00				
c.	środki pieniężne i inne aktywa	2 614,93	52 535,95				
	środki w kasie i na rach-kach	2 614,93	52 535,95				
	inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterm.	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterm. rozlicz. międzyokr.	256,78	646,79				
	Aktywa razem	118 864,83	76 728,99				
				Pasywa razem		118 864,83	76 728,99

Malbork, dnia 31 03 2021r

sporządziła:

PREZES ZARZĄDU

ZATWIERDZONY PRZEZ ZARZĄDU

SEKRETARZ ZARZĄDU

Izabela Sumpor

Dagmara Ronkowska

(podpisy Członków Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku)



**Rachunek zysków i strat
 sporządzony na dzień 31.12.2020**

	Rok 2019	Rok 2020
A Przychody z działalności statutowej	437 056,34	174 725,93
I Składki brutto określone statutem	960,00	60,00
II Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	436 096,34	174 665,93
B Koszty realizacji zadań statutowych	423 257,77	152 425,72
C Zysk na działalności - Wynik finansowy	13 798,57	22 300,21
D Koszty administracyjne	142 464,92	117 320,27
1. Zużycie materiałów i energii	36 731,44	38 412,83
2. Usługi obce	20 712,08	33 465,53
3. Podatki i opłaty	13 376,25	11 956,15
4. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	61 641,30	20 270,08
5. Amortyzacja	5 001,36	4 448,52
6. Pozostałe	5 002,49	8 767,16
E Pozostałe przychody	111 100,52	113 497,44
F Pozostałe koszty	3,24	20 084,41
G Przychody finansowe	4 000,00	12 000,00
H Koszty finansowe	0,00	0,00
I Wynik brutto na całokształcie działalności	-13 569,07	10 392,97
J Zysk / Strata	-13 569,07	10 392,97
w tym:		
- zysk na działalności statutowej	13 798,57	22 300,21
- zysk na działalności gospodarczej	-27 367,64	-11 907,24

Malbork, dnia 31.03.2021

sporządziła:

PREZES ZARZĄDU

Iwona Błaszczyk

WICEPREZES ZARZĄDU

Izabela Sumpor

SEKRETARZ ZARZĄDU

Dagmara Ronkowska

(podpisy Członków Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku)

