

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2011

1 - Rachunek zysków i strat 2011

NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	ZA OKRES ZESTAWIENIA	NARASTAJĄCO
A. Przychody z działalności statutowej	341 949,78	347 025,62	347 025,62
I. Składki brutto określone statutem	230,00	250,00	250,00
II. Inne przychody określone statutem	341 719,78	346 775,62	346 775,62
B. Koszty realizacji zadań statutowych	272 399,14	279 949,50	279 949,50
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	69 550,64	67 076,12	67 076,12
D. Koszty administracyjne	61 023,95	63 416,65	63 416,65
I. Zużycie materiałów i energii	1 957,24	1 972,75	1 972,75
2. Usługi obce	33 564,89	48 326,32	48 326,32
3. Podatki i opłaty	0,00	688,00	688,00
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 270,50	0,00	0,00
5. Amortyzacja	7 400,00	7 400,00	7 400,00
6. Pozostałe	10 831,32	5 029,58	5 029,58
E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	0,00	0,00	0,00
F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)	0,00	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	1 287,23	834,04	834,04
H. Koszty finansowe	8,18	0,00	0,00
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	9 805,74	4 493,51	4 493,51
J. Zyski i straty nadzwyczajne:	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00	0,00
K. Wynik finansowy ogółem (I+J)	9 805,74	4 493,51	4 493,51
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	9 805,74	4 493,51	4 493,51

A. Obraz Przychodów roku 2011

Rok 2011 – Przychody (w zł)

Składka członkowska	250,00	0,07%
Dotacja Fundacji ATD Francja	189 054,80	54,48%
Inne dotacje	122 880,93	35,41%
Ambasada Francji	15 810,28	4,56%
Auchan Polska	19 382,50	5,59%
EAPN Bruksela	11 750,21	3,39%
European Youth Forum	2 814,30	0,81%
Grundtvig – Projekt Innowacje 2010	27 141,60	7,82%
Miasto Warszawa	16 131,40	4,65%
Parlament Europejski	3 862,40	1,11%
Projekt Młodzież w Działaniu ETM	25 988,24	7,49%
Inne przychody	34 839,89	10,04%
Darowizny osób fizycznych	6 063,00	1,75%
Udział w kosztach spotkań i pozostałe przychody	28 776,89	8,29%
Przychody statutowe	347 025,62	

Przychody finansowe - odsetki	834,04
RAZEM	347 859,66

FUNDACJA POLSKA – HAITI

10 000,00

Dla Ruchu ATD w Haïti

B. Obraz kosztów realizacji projektu

Projekty 2011		
Biblioteki podworkowe	53 190,41	19%
Pokolenie 2010 c.d. (m. in. Projekt ETM)	67 187,88	24%
Spotkanie Dialogu i Solidarnosci	30 794,45	11%
Innowacje 2010	41 992,43	15%
Rok Wolontariatu (m. in. Seminarium letnie)	36 393,44	13%
Inna działalność statutowa: Warsztaty Wrzesinski, Porady prawne, Rzecznictwo, szkolenie Wolontariatu ATD,...	50 390,91	18%
Koszty realizacji zadań statutowych	279 949,50	100%

W koszty projektu wliczona jest praca wolontariuszy stałych nad realizacją poszczególnych projektów.

C. Koszty administracyjne

D. Koszty administracyjne	63 416,65
1. Zużycie materiałów i energii	1 972,75
2. Usługi obce	48 326,32
3. Podatki i opłaty	688,00
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
5. Amortyzacja	7 400,00
6. Pozostałe	5 029,58

Koszty administracyjne stanowią ok 18 % wydatków w roku 2011. Wliczona jest w to amortyzacja samochodu stowarzyszenia za 7400 zł oraz ubezpieczenie (ok 5000 zł w kosztach pozostałych). Samochód i ubezpieczenie są oczywiście używane głównie w projektach statutowych.

Główną pozycją kosztów administracyjnych w 2011r. jest wynajem mieszkania dla wolontariuszy długoterminowych (około 40 000 zł w usługach obcych). Mieszkanie to jest ważnym narzędziem dla szkolenia i przygotowania wolontariuszy do pracy za granicą. Jest to zgodne z celami szczegółowymi, a konkretnie z punktem 7.: *Podtrzymywanie i wspieranie rozwoju stałego międzynarodowego wolontariatu Ruchu ATD Czwarty Świat (m.in. poprzez rekrutację w Polsce, szkolenia, tworzenie skonsolidowanych zespołów wolontariuszy, przygotowanie do realiów pracy w innych krajach w ramach Ruchu ATD, jak również tworzenie właściwych warunków pracy w Polsce dla wolontariuszy ATD)*. Po konsultacji z księgowością planujemy w 2012 roku umieścić ten koszt w kosztach realizacji zadań statutowych. **Gdybyśmy uczynili to już dla 2011 roku, koszty administracyjne byłyby zredukowane do około 23 000 zł i stanowiłyby tylko 7% wydatków stowarzyszenia.**

2 - Bilans 2011

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	ZA OKRES ZESTAWIENIA	NARASTAJĄCO
A. Aktywa trwałe	28 366,67	0,00	20 966,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 366,67	0,00	20 966,67
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	24 744,82	45 645,12	34 693,69
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 135,53	45 353,65	28 473,72
III. Inwestycje krótkoterminowe	19 609,29	291,47	6 219,97
1. Środki pieniężne	19 609,29	291,47	6 219,97
2. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 045,42	0,00	3 265,38
Razem aktywa	62 156,91	45 645,12	58 925,74
PASYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	ZA OKRES ZESTAWIENIA	NARASTAJĄCO
A. Fundusze własne	13 746,21	4 493,51	18 239,72
I. Fundusz statutowy	3 940,47	9 805,74	13 746,21
II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	9 805,74	- 5 312,23	4 493,51
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	9 805,74	4 493,51	4 493,51
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	- 9 805,74	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 410,70	14 290,78	40 686,02
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	22 090,70	5 837,82	5 913,06
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
2. Inne zobowiązania	22 090,70	5 837,82	5 913,06
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	26 320,00	8 452,96	34 772,96
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	26 320,00	8 452,96	34 772,96
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Razem pasywa	62 156,91	18 784,29	58 925,74

3 - Komentarze Zarządu:

Budżet stowarzyszenia w 2011 roku (przychody i koszty) jest dość podobny do budżetu z roku 2010. Znowu możemy zauważyć, że budżet jest 4,5 razy większy niż w 2008 roku i o 50% większy niż w 2009. Jest to pozytywną oznaką. Po silnym wzroście między 2008 i 2010 rokiem możemy powiedzieć, że projekty i działania stabilizują się.

Tak jak i w ubiegłych latach powtarzamy, że wynik finansowy ogółem za ten rok (+ 4 493,51 zł) i sprawozdanie finansowe nie dają pełnego obrazu sytuacji stowarzyszenia ponieważ:

- Koordynacją działań w Polsce, a także koordynacją kilka projektów, zajmują się, razem z wolontariuszami i wolontariuszami stałymi z Polski, **stali wolontariusze z ATD Czwarty Świat z Francji** mieszkający w Polsce. Są oni też na razie **opłacani przez Ruch ATD Czwarty Świat Francja**. Pobierają niewielkie wynagrodzenia, które kalkulowane są na tej samej zasadzie co wynagrodzenia stałych wolontariuszy zatrudnionych przez Stowarzyszenie w Polsce. W 2011r. byli w Polsce Fabienne i Pierre Klein.
- Działania Stowarzyszenia i grup ATD Czwarty Świat w Polsce opierają się na **bezpłatnej pracy wolontariuszy**. Wolontariusze nawiązują kontakty z partnerami, tłumaczą teksty, goszczą innych wolontariuszy podczas spotkań lokalnych, towarzyszą osobom żyjącym w ubóstwie, moderują spotkania.
- Międzynarodowy Ruch ATD Czwarty Świat pokrywa często koszty szkoleń wolontariuszy polskich (zwykle podczas spotkań europejskich odbywających się poza Polską).
- W Polsce stowarzyszenie współpracuje z wieloma partnerami, korzystając nieodpłatnie z sal spotkań i wystawowych oraz innych form wsparcia.

Z tych powodów, również z powodu dotacji od Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat (dokładnie od Fundacji ATD w Francji) w wysokości ok. 190 000 zł w 2011, **sytuacja finansowa stowarzyszenia jest dobra** (saldo konta stowarzyszenia w dniu 31/12/2011 wynosiło + 5877,72 zł).

W ubiegłym roku zakładaliśmy, że celem polskiego stowarzyszenia powinno być osiągnięcie finansowej niezależności po 2015 roku. W 2015 roku wsparcie finansowe Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat miało nie być już potrzebne, a stowarzyszenie miało zacząć wspomagać projekty zagraniczne. Prawdopodobnie był to cel zbyt ambitny, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę ważne zmiany w stałej ekipie w Warszawie w latach 2012 i 2013. Nowy zespół będzie potrzebował czasu dla określenia projektów długoterminowych i znalezienia środków na ich realizację.

Jakkolwiek będzie się przedstawiać sytuacja, możemy powtórzyć, że naszym celem pozostaje wzmocnienie sieci przyjaciół i darczyńców z Polski. Kontynuujemy także pracę nad uzyskaniem statusu organizacji pożytku społecznego (tak, by stworzyć możliwość wspierania ATD przez wkład 1% podatku). Będziemy również kontynuowali starania o dofinansowanie celowe, ubiegając się o fundusze w ramach krajowych i lokalnych konkursów.

Księgowość Stowarzyszenia Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat w Polsce prowadzona była przez Biuro Rachunkowe „MAX” s.c. w Warszawie. Współpraca z biurem rachunkowym MAX rozpoczęła się na początku roku 2010. Wykonano wtedy księgowość za cały rok 2009.