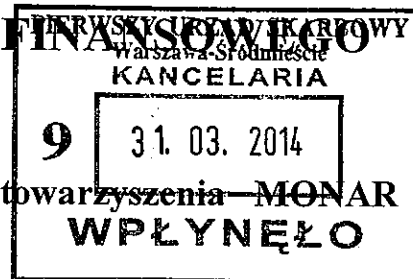


ŁĄCZNE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
STOWARZYSZENIA MONAR
ZA 2013 ROK



WPROWADZENIE DO ŁĄCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO



1. Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia **MONAR** jest:

- rehabilitacja osób uzależnionych od narkotyków,
- profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych,
- świadczenie usług socjalnych dla osób bezdomnych.

Wyżej wymienione cele realizowane są w obszarach ochrony zdrowia, dobroczynności oraz pomocy społecznej.

2. Stowarzyszenie **MONAR** jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000139796.
3. Przedmiotowe łączne sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013.
4. Łączne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
5. Łączne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie zbiorczych informacji z jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia **MONAR**, zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości.
6. Wykazane w łącznym bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa przedstawiono w wartości nominalnej.
7. Stowarzyszenie **MONAR** środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje metodą liniową zgodnie z przepisami o podatku dochodowym dla osób prawnych.
8. Sprawozdanie łączne – bilans i rachunek wyników sporządzone są metodą porównawczą.
9. Na dzień 31 grudnia 2013 roku w Stowarzyszeniu **MONAR** zatrudnionych było 1117 pracowników i wolontariuszy. W ramach realizowanych zadań zatrudnionych na umowę o pracę było 641 osób.



000972654
STOWARZYSZENIE MONAR
Zarząd Główny...
00-151 Warszawa, ul. Nowolipki 9B
tel.: 22 635 94 37, 22 635 13 26, fax: 22 530 62 81
NIP: 526-10-38-205
Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001r. (poz. 1539)

BILANS

na dzień 31 grudnia 2013 roku
Zbiory Bilans Stowarzyszenia MONAR

000972654
(numer statystyczny)

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	01.01.2013	31.12.2013		01.01.2013	31.12.2013
A. Aktywa trwałe	10.656.983,99	10.932.753,23	A. Fundusze własne	20.121.561,00	22.179.929,22
I. Wartości niematerialne i prawne	67.761,35	51.396,81	I. Fundusz statutowy	18.945.703,65	19.993.475,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10.575.878,34	10.870.152,92	II. Fundusz z aktualizacji wyceny	343.260,00	448.567,36
III. Należności długoterminowe	9.600,00	9.600,00	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	832.597,35	1.737.886,66
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	832.597,35	1.737.886,66
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3.744,30	1.603,50	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	16.554.496,39	17.924.662,27	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7.396.148,44	6.999.578,49
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	772.391,61	829.290,34	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	229.382,90	257.022,77
II. Należności krótkoterminowe	9.680.571,51	10.131.970,25	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5.697.130,67	5.697.686,94
III. Inwestycje krótkoterminowe	1.533,27	6.963.401,68	1. Kredyty i pożyczki	1.015.773,71	742.463,08
1. Środki pieniężne	1.533,27	6.963.401,68	2. Inne zobowiązania	4.495.190,78	4.769.057,68
2. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	186.166,18	186.166,18
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	306.229,06	322.092,21	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	1.469.634,87	1.044.868,78
			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1.469.634,87	1.044.868,78
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma aktywów	27.517.709,44	29.179.507,71	Suma pasywów	27.517.709,44	29.179.507,71

Miejscowość i data sporządzenia
Warszawa, 26.03.2014 r.
Został sporządzony przez Zarząd Główny
mgr PIOTR ADAMIAK

STOWARZYSZENIE "MONAR"
Główna Księgowa
Beata Marzec

Przewodnicząca ZG
Stowarzyszenia MONAR
Jolanta Jędrzejko-Koczurowska

Sejmik Zarządu Głównego
Stowarzyszenia MONAR
Robert Starzyński

Wiceprzewodniczący
Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR
Wojciech Flisakowski

000972654
STOWARZYSZENIE MONAR
Zarząd Główny
00-151 Warszawa, ul. Nowolipki 9B
tel.: 22 635 94 37, 22 635 13 26, fax: 22 635 62 84
NIP: 526 10 38 205
(Nazwa jednostki)

000972654
(Numer statystyczny)

Zbiorczy Rachunek Wyników Stowarzyszenia MONAR

sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku

Rachunek Zysków i Strat sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 listopada 2001 roku.

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni		Kwota za rok obrotowy	
		2012	3	2013	4
1	2				
A.	Przychody z działalności statutowej	74 061 567,38		79 420 420,57	
I.	Składki brutto określone statutem	48 080,00		48 470,00	
II.	Inne przychody określone statutem	74 013 487,38		79 371 950,57	
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	51 372 660,55		54 376 723,98	
C.	Wynik na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	22 688 906,83		25 043 696,59	
D.	Koszty administracyjne	21 748 090,54		22 827 524,47	
I.	Zużycie materiałów i energii	6 032 692,07		5 320 031,55	
II.	Usługi obce	3 038 319,14		4 084 592,64	
III.	Podatki i opłaty	338 838,09		229 596,38	
IV.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 009 624,43		11 581 898,30	
V.	Amortyzacja	351 818,22		453 534,85	
VI.	Pozostałe	976 798,59		1 157 870,75	
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	1 409 588,30		2 093 170,59	
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	1 470 536,13		2 634 435,88	
G.	Przychody finansowe	94 174,33		125 032,28	
H.	Koszty finansowe	141 445,44		62 052,45	
I.	Wynik brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	832 597,35		1 737 886,66	
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00		0,00	
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00		0,00	
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00		0,00	
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	832 597,35		1 737 886,66	
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00		0,00	
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	832 597,35		1 737 886,66	

Miejsce i data sporządzenia
Warszawa, 26.03.2014 r.
Zestawiła: Beata Marzec

STOWARZYSZENIE "MONAR"
Główna Księgowa

Beata Marzec

Przewodniczący Zarządu Głównego
mgr PIOTR ADAMIAK

Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR

Beata Marzec

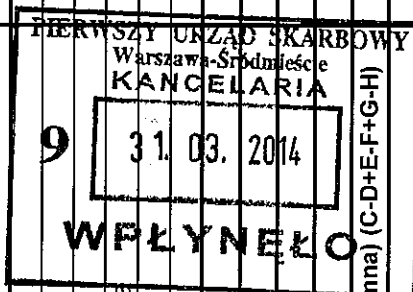
Przewodnicząca ZG Stowarzyszenia MONAR

Beata Marzec

Podpisy osób uprawnionych:

Sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR

Robert Starzyński



ZBIORCZA INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2013

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

000972654
STOWARZYSZENIE MONAR
Zarząd Główny
00-151 Warszawa, ul. Nowolipki 9B
tel.: 22 635 94 37, 22 635 13 26, fax: 22 530 62 81
NIP: 526-10-38-205

STOWARZYSZENIE MONAR

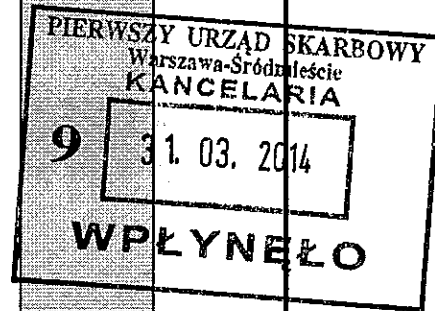
Nazwa Placówki

526-10-38-205
NIP

000972654
REGON

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny

1	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
2	Długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	
3	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	w kwocie wymaganej zapłaty
4	Należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	w wartości ustalonej przy powstaniu
5	Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	
6	Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	w kwocie wymaganej zapłaty



II. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym

	Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
1	0,00	nie było	0,00

III. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym

	Wyszczególnienie zmian	Kwota zmian	Nie uwzględniono w:	
			bilansie (zł)	rachunku zysków i strat (zł)
1	0,00	nie wystąpiły		0,00

IV. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych

a) Środki trwałe - wartość początkowa					
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Numer konta	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem, z tego:		15 379 910,71	1 311 214,16	896 506,97	15 794 617,90
1 grunty	010-01	327 369,77	205 307,36	0,00	532 677,13
2 budynki i budowle	010-02	9 369 822,63	266 796,93	68 441,80	9 568 177,76
3 urządzenia techn. i maszyny	010-03	1 357 053,80	218 817,13	61 088,05	1 514 782,88
4 środki transportu	010-04	2 787 115,49	247 769,84	407 859,50	2 627 025,83
5 inne środki trwałe	010-05	1 403 467,87	150 695,34	359 117,62	1 195 045,59
6 środki trwałe w budowie	012	135 081,15	221 827,56	0,00	356 908,71

b) Środki trwałe - umorzenie

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych		Numer konta	Dotych-czasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - umorzeń - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem, z tego:			4 804 032,37	977 799,68	857 367,07	4 924 464,98
1	grunty	070-01	0,00	0,00	0,00	0,00
2	budynki i budowle	070-02	1 163 557,92	112 081,98	64 091,80	1 211 548,10
3	urządzenia techn. i maszyny	070-03	869 727,97	134 239,47	71 374,85	932 592,59
4	środki transportu	070-04	1 895 378,46	383 377,05	381 040,90	1 897 714,61
5	inne środki trwałe	070-05	875 368,02	348 101,18	340 859,52	882 609,68

c) Wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych		Numer konta	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem, z tego:			251 148,52	53 860,40	26 885,01	278 123,91
1	wartość firmy	020-01	0,00	8 577,16	0,00	8 577,16
2	programy komputerowe	020-02	215 675,27	23 479,77	21 885,01	217 270,03
3	inne wartości niematerialne i prawne	020-03	35 473,25	21 803,47	5 000,00	52 276,72

d) Wartości niematerialne i prawne - umorzenie						
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych		Numer konta	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - umorzeń - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem, z tego:			183 387,17	66 151,14	22 811,21	226 727,10
1	wartość firmy	071-01	0,00	8 577,16	0,00	8 577,16
2	programy komputerowe	071-02	163 837,81	33 329,81	20 311,21	176 856,41
3	inne wartości niematerialne i prawne	071-03	19 549,36	24 244,17	2 500,00	41 293,53

e) Długoterminowe aktywa finansowe						
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych		Numer konta	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
Długoterminowe aktywa finansowe razem, z tego:		031-	0,00	0,00	0,00	0,00
1	udziały i akcje		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00	0,00

V. Zobowiązania i należności

a) Podział zobowiązań według terminu spłaty					
Wyszczególnienie		Zobowiązania długoterminowe		Zobowiązania krótkoterminowe (płatne do 1 roku)	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1	z tytułu dostaw i usług	26 599,49	13 214,09	2 300 416,24	2 086 849,73
2	z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	1 253 093,38	1 295 803,82
3	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	344 194,76	415 981,92
4	z tytułu kredytów i pożyczek	82 740,00	183 765,27	1 015 773,71	742 463,08
5	inne	120 043,41	60 043,41	597 486,40	970 422,21
Razem zobowiązania:		229 382,90	257 022,77	5 510 964,49	5 511 520,76
b) Podział należności					
Wyszczególnienie		Należności długoterminowe		Należności krótkoterminowe (należne do 1 roku)	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1	z tytułu dostaw i usług			8 149 444,75	8 928 555,97
2	z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	45 400,00	58 728,43
3	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	23 104,83	19 563,66
4	inne	9 600,00	9 600,00	862 621,93	1 125 122,19
Razem należności:		9 600,00	9 600,00	9 080 571,51	10 131 970,25

VI. Rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie		Stan na 31.12.2013
1	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa) z tytułu:	1 603,50
	1.1. Opłata wstępna - leasing	1 603,50
2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa) z tytułu:	322 092,21
	2.1. Ubezpieczenia majątkowe, OC	45 771,98
	2.2. Inwentarz żywy	16 915,23
	2.3. Prenumerata	595,20
	2.4. Abonamenty	492,00
	2.5. Odpis z ZFŚS za lata 2004-2011	186 166,18
	2.6. Opłata wstępna - leasing	9 902,14
	2.7. Kaucje	750,55
	2.8. Przedpłaty	61 098,93
	2.9. Pozostałe	400,00
3	Rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa) z tytułu:	1 044 868,78
	3.1. NFZ usługi	373 991,48
	3.2. Projekt GSWB 1.18	222 154,47
	3.3. Projekt ABC-NBP	76 366,00
	3.4. Dotacja FRSE	12 266,80
	3.5. Projekt Kapitał Ludzki	329 000,00
	3.6. Środki trwałe z darowizn	31 090,03
4	Inne rozliczenia międzyokresowe (pasywa) z tytułu:	0,00

VII. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

	Wyszczególnienie	Razem	Z tego	
			losowe	pozostałe
1	Zyski nadzwyczajne (wielkość dodatnia)	0,00	0,00	0,00
2	Straty nadzwyczajne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00

VIII. Informacja o zatrudnieniu

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na osoby
617,26	1107

IX. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem

Wyszczególnienie	Przychody za rok			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem z tego:	75 565 330,01	100%	81 638 623,44	100%
1) Przychody z wykonywanej działalności statutowej	46 452 771,50	61,50%	50 251 586,79	61,55%
2) Inne przychody statutowe, w tym:	27 608 795,88	36,50%	29 168 833,78	35,73%
a) składki członkowskie	48 080,00		48 470,00	
b) dotacje i subwencje	14 214 565,51		16 374 203,03	
c) darowizny pieniężne	3 542 816,24		4 161 140,35	
d) darowizny rzeczowe, żywnościowe	5 817 880,04		5 123 673,02	
e) nawiązki sądowe	980 276,49		1 023 136,27	
f) pozostałe przychody	3 005 177,60		2 438 211,11	
3) Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej	1 409 588,30	1,87%	2 093 170,59	2,56%
4) Przychody finansowe działalności statutowej	94 174,33	0,13%	125 032,28	0,16%
5) Zyski nadzwyczajne działalności statutowej	0,00	0,00%	0,00	0,00%

X. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych

Wyszczególnienie	Koszty za rok			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Koszty razem, z tego:	74 732 732,66	100%	79 900 736,78	100%
1) Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych	51 372 660,55	68,74%	54 376 723,98	68,06%
2) Koszty ogólnoadministracyjne, z tego:	21 748 090,54	29,10%	22 827 524,47	28,57%
a) zużycie materiałów i energii	6 032 692,07		5 320 031,55	
b) usługi obce	3 038 319,14		4 084 592,64	
c) podatki i opłaty	338 838,09		229 596,38	
d) wynagrodzenia	9 667 992,02		10 614 187,71	
e) świadczenia na rzecz pracowników	1 341 632,41		967 710,59	
f) amortyzacja	351 818,22		453 534,85	
g) pozostałe	976 798,59		1 157 870,75	
3) Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej	1 470 536,13	1,97%	2 634 435,88	3,30%
4) Koszty finansowe działalności statutowej	141 445,44	0,19%	62 052,45	0,07%
5) Straty nadzwyczajne działalności statutowej	0,00	0,00%	0,00	0,00%

XI. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym

Wyszczególnienie		Kwota
1	Stan funduszu na początek roku:	18 945 703,65
2	Zwiększenia funduszu w ciągu roku z tytułu:	1 175 857,35
	2.1. Wynik finansowy za 2012 rok	832 597,35
	2.2. Przeszacowanie wartości śr. trw. - budynki i budowle w dzierżawie	343 260,00
	2.3.....	
	2.4.....	
3	Zmniejszenia funduszu w ciągu roku z tytułu:	128 085,80
	3.1. Likwidacja środków trwałych	128 085,80
	3.2.....	
	3.3.....	
	3.4.....	
4	Stan funduszu na koniec roku:	19 993 475,20

XII. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

XIII. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

STOWARZYSZENIE "MONAR"

Główny Zarząd Główny

mgr Piotr ADAMIAK

Zbigniew Kominiński

Lech Gajonowski

Wadek Sławiński - płaconie

Przewodnicząca ZG

Stowarzyszenia MONAR

Jolanta Łazgaj-Gogurowska

Wiceprzewodniczący

Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR

Wojciech Fijałkowski

Sekretarz Zarządu Głównego

Stowarzyszenia MONAR

Robert Starzyński

Podpis i pieczęć:

Adam Lewicki

STOWARZYSZENIE "MONAR"

Główna Księgowa

Beata Marzec

Warszawa, 26.03.2014 r

Zestawiła: Beata Marzec