

BILANS

sporządzony na dzień: 2013-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2013-01-01	2013-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	1 166 298,87	1 236 334,78
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 166 298,87	1 236 334,78
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	16 691,45	17 918,19
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 113,35	1 070,61
III.	Inwestycje krótkoterminowe	15 578,10	16 847,58
1	Środki pieniężne	15 578,10	16 847,58
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 026,00	291,00
Aktywa razem		1 184 016,32	1 254 543,97
PASYWA			
A.	Fundusze własne	600 076,08	665 128,69
I.	Fundusz statutowy	696 485,40	696 485,40
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-96 409,32	-31 356,71
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-96 409,32	-31 356,71
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	583 940,24	589 415,28
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	234 233,99	245 784,03
1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2	Inne zobowiązania	234 233,99	245 784,03
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	349 706,25	343 631,25
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	349 706,25	343 631,25
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem		1 184 016,32	1 254 543,97

Sporządzono dnia:

Kancelaria Księgowo - Podatkowa "Rewident" Alina
 Możdzioch

Andrzej Kalinowski
 Katarzyna Bystra
 Alicja Bednarek

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

INFORMACJA DODATKOWA

I

Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego.

1. Aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z ustawą o rachunkowości stosując do wyceny majątku trwałego i obrotowego rzeczywiste ceny zakupu zgodnie z art. 34 ust. 4 punkt 4 w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen tych składników aktywów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu.

2. Pasywa wycenia się stosując par. 2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15-11-2001 roku (Dz.U. nr 137, poz. 1539 z późniejszymi zmianami) w zakresie funduszu statutowego. Fundusz statutowy zwiększa się o dodatnią różnicę pomiędzy przychodami i kosztami, uzyskaną za poprzedni rok sprawozdawczy.

3. Zasady wyceny nie uległy zmianie w porównaniu z 2012 rokiem.

4. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

II

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

1. Aktywa trwałe w kwocie 1 357 546,36 złotych są umorzone w 15,8%.

2. W jednostce nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa lub samorządu terytorialnego z tytułu prawa własności nieruchomości.

3. Rzeczowe aktywa trwałe obejmują nieruchomości na wartość 1 309 663,41 złotych, środki transportu na wartość 38 000,00 złotych oraz innych urządzeń technicznych na wartość 9 882,95 złotych, a także środki trwałe w budowie w kwocie 92 707,51 złotych.

III

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.

1. Przychody ogółem wynoszą (w złotych) 161 835,29

w tym:

- darowizny 1% podatku dochodowego od osób fizycznych z urzędów skarbowych 51 286,00

- darowizny rzeczowe majątku obrotowego 116,02

- dotacje z budżetu gminy -

- darowizny środków pieniężnych 104 212,48

- pozostałe przychody 6 104,77

2. Przychody określone statutem wynoszą 96% wszystkich uzyskanych przychodów.

IV

Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.

1. Koszty realizacji zadań statutowych wynoszą 160 062,30 zł i stanowią w 16% zużycie materiałów, a w 10,7% usługi obce oraz w 11% wynagrodzenia z narzutami, a także w 62,3% pozostałe koszty. W pozostałych kosztach ujęto stratę za 2012 rok w wysokości 96 409,32 zł.

2. Koszty administracyjne wynoszą 32 987,61 zł i obejmują w 68,7% amortyzację, a w 2,2% opłaty telefoniczne i podatkowe oraz w 29,1% usługi obce.

V

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

1. Fundusz statutowy wynosi 696 485,40 złotych i nie uległ zmianie w 2013 roku.

VI

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

1. Zobowiązania z tytułu kredytu nie figurują w księgach 2013 roku.

2. W 2013 roku nie udzielono gwarancji i poręczeń. Inne zobowiązania związane z działalnością statutową dotyczą zobowiązań do rozliczenia z lat ubiegłych w zakresie dostaw i usług.

3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą trzech nieruchomości otrzymanych w formie darowizny do rozliczenia w latach następujących w kwocie 343 631,25 zł.

VII

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

1. Zarząd Stowarzyszenia nie przewiduje zmian w przychodach i kosztach 2014 roku, ponieważ trudno jest zaplanować tego typu zmiany przy niestabilnym funkcjonowaniu źródeł przychodów trudnych do ustalenia w najbliższej przyszłości z uwagi na ograniczenie wpływów finansowych budżetu miasta i trudności z pozyskaniem sponsorów.

Sporządzono dnia:2014-06-29

RACHUNEK WYNIKÓW

na dzień: 2013-12-31

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	85 131,99	155 614,50
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	85 131,99	155 614,50
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	85 131,99	155 614,50
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	0,00	0,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	205 207,21	160 062,30
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	205 207,21	160 062,30
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	-120 075,22	-4 447,80
D.	Koszty administracyjne	32 957,94	32 987,61
1	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
2	Usługi obce	10 591,06	9 592,77
3	Podatki i opłaty	832,02	723,24
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
5	Amortyzacja	21 534,86	22 671,60
6	Pozostałe	0,00	0,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	56 593,75	6 075,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	32,97	145,79
H.	Koszty finansowe	2,88	142,09
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-96 409,32	-31 356,71
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-96 409,32	-31 356,71
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	0,00

Sporządzono dnia

Kancelaria Księgowo - Podatkowa "Rewident" Alina
Moździoch

Andrzej Kalinowski
Katarzyna Bystra
Alicja Bednarek

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ
wielosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust.
2 ustawy o rachunkowości