

# BILANS

sporządzony na dzień: 2013-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2013-01-01	2013-12-31
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	10,063.62	10,063.62
I.	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	10,063.62	10,063.62
III.	Należności długoterminowe	0.00	0.00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	97,813.24	39,293.30
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0.00	0.00
II.	Należności krótkoterminowe	18,042.14	14,477.05
III.	Inwestycje krótkoterminowe	79,771.10	24,816.25
1	Środki pieniężne	79,771.10	24,816.25
2	Pozostałe aktywa finansowe	0.00	0.00
<b>C.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	220.15	962.65
<b>Aktywa razem</b>		<b>108,097.01</b>	<b>50,319.57</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusze własne</b>	99,650.17	45,718.51
I.	Fundusz statutowy	20,596.93	20,596.93
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	79,053.24	25,121.58
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	79,053.24	25,121.58
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0.00	0.00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	8,446.84	4,601.06
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	8,446.84	4,601.06
1	Kredyty i pożyczki	0.00	0.00
2	Inne zobowiązania	8,446.84	4,601.06
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
<b>Pasywa razem</b>		<b>108,097.01</b>	<b>50,319.57</b>

Sporządzono dnia:

Andrzej Samborowski

Krzysztof Kliszczyński, Paweł Kurczak, Inga Kostrzewa,  
 Paweł Fischer-Kotowski

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

# 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
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>554,602.43</b>	<b>488,684.53</b>
I.	Składki brutto określone statutem	1,899.19	915.00
II.	Inne przychody określone statutem	552,703.24	487,769.53
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	552,703.24	487,769.53
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
3	Pozostałe przychody określone statutem	0.00	0.00
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>461,151.08</b>	<b>452,794.14</b>
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	461,151.08	452,794.14
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0.00	0.00
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>93,451.35</b>	<b>35,890.39</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>14,511.59</b>	<b>10,720.07</b>
1	Zużycie materiałów i energii	5,020.30	4,878.39
2	Usługi obce	9,461.29	5,719.18
3	Podatki i opłaty	30.00	0.00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0.00	122.50
5	Amortyzacja	0.00	0.00
6	Pozostałe	0.00	0.00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>187.49</b>	<b>16.05</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>74.01</b>	<b>64.79</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>79,053.24</b>	<b>25,121.58</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0.00	0.00
II.	Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna	0.00	0.00
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>79,053.24</b>	<b>25,121.58</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
2	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	79,053.24	25,121.58

Sporządzono dnia

Andrzej Samborowski

Krzysztof Kliszczyński, Paweł Kurczak, Inga Kostrzewa,  
Paweł Fischer-Kotowski

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

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

#### Środki trwałe, wwartości niematerialne i prawne

Środki trwałe ewidencjonowane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Wartość początkowa może być zwiększona z tytułu ulepszenia oraz urzędowej aktualizacji wyceny. Na dzień bilansowy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, albo też według wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zgodnie z decyzją Zarządu wpisaną do Zakładowego Planu Kont środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł są umarzane jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł amortyzowane są metodą liniową. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według stawek przewidzianych w załączniku do ustawy z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.1993, nr 106 z późn. zm.),  
Wartości niematerialne i prawne wyceniane są na dzień wprowadzenia do ksiąg według cen nabycia, a na dzień bilansowy pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

#### Środki trwałe w budowie

środki trwałe w budowie - na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych ewidencjonowane są tak jak środki trwałe, natomiast na dzień bilansowy wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

#### Inwestycje długoterminowe (udziały w innych jednostkach, inne inwestycje długoterminowe)

inwestycje długoterminowe - ewidencjonowane są według ceny nabycia. Na dzień bilansowy wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Udziały w jednostkach powiązanych wyceniane są według zasady omówionej powyżej

#### Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe ewidencjonowane są następująco:

- aktywa finansowe - wg cen nabycia,
- aktywa pieniężne - wg wartości nominalnej,

na dzień bilansowy:

- aktywa finansowe wyceniane są wg ceny nabycia lub ceny rynkowej w zależności, która jest niższa,
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniane są wg wartości nominalnej.

#### Rzeczowe aktywa obrotowe

Materiały ewidencjonowane są ilościowo - wartościowo wg rzeczywistych cen nabycia, a na dzień bilansowy wg ceny nabycia nie wyższej od cen ich sprzedaży netto.

Półprodukty i produkcja w toku oraz wyroby gotowe wyceniane są wg kosztu wytworzenia nie wyższego od cen ich sprzedaży netto.

Towary przeznaczone do dalszej odprzedaży ewidencjonowane są wg ceny nabycia, a na dzień bilansowy wg cen nabycia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto.

#### Należności i udzielone pożyczki

Należności i udzielone pożyczki ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wg kwoty wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych.

Rozliczenia międzyokresowe ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wyceniane są wg wartości nominalnej pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne.

#### Zobowiązania

Zobowiązania ewidencjonowane są wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wyceniane są wg kwoty wymagającej zapłaty.

#### Rezerwy

Wycenę bieżącą rezerw na dzień wprowadzenia do ksiąg dokonuje się wg wiarygodnie oszacowanej wartości i na dzień bilansowy również wg uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości.

#### Kapitały (fundusze) własne

Fundusze ewidencjonowane są wg wartości nominalnej i tak też są wyceniane na dzień bilansowy. Fundusz własny może być zwiększony o nadwyżkę przychodów nad kosztami za poprzedni rok obrotowy.

- 1) W ciągu roku obrotowego nie nastąpiły zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Wartość środków trwałych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł  
Stowarzyszenie nie ma długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych.
- 2) Stowarzyszenie nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
- 3) Stowarzyszenie nie amortyzuje środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.
- 4) Stowarzyszenie nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
- 5) Fundusz własny wynosi 101324,47 zł.
- 6) Informacje o zmianach w funduszu własnym: (w zł i gr)
- Wyszczególnienie funduszy Wartość na początek roku Zwiększenia w ciągu roku (wg tytułów) Zmniejszenia w ciągu roku (wg tytułów) Wartość na koniec roku
- |                   |          |           |          |
|-------------------|----------|-----------|----------|
| Fundusze własne   | 99650,17 | -53931,66 | 45718,51 |
| Fundusz statutowy | 20596,93 | ...       | 20596,93 |
| Zysk/strata       | 79053,24 | -53931,66 | 25121,58 |
- 7) Zysk bilansowy zwiększa przychody statutowe w następnym okresie sprawozdawczym.
- 8) Stowarzyszenie nie utworzyło rezerw.
- 9) Stowarzyszenie nie dokonała odpisów aktualizujących wartość należności.
- 10) Stowarzyszenie nie ma zobowiązań długoterminowych. Należność długoterminowa w kwocie 10063,62 zł jest z tytułu kaucji za wynajmowany lokal.
- 11) Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów występują w kwocie 962,65 zł z tytułu okresowego rozliczania kosztów domen i hostingu. Rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują.
- 12) Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki nie występują.
- 13) Zobowiązania warunkowe nie występują – jednostka nie udzieliła gwarancji i poręczeń.
- 14) Należności krótkoterminowe występują w kwocie 14477,05 zł. Stan środków własnych na 31.12.2013:
- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| kasa                               | 1309,28 zł  |
| rachunki bankowe w Volkswagen Bank | 11365,16 zł |
| 916,78 zł                          |             |
|                                    | 3302,03 zł  |
|                                    | 7923,00 zł  |
- 15) Zobowiązania krótkoterminowe występują w kwocie 4601,06 zł, w tym z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji w kwocie 3116,66 zł

### III

Stowarzyszenie uzyskało przychód w ramach działalności nieodpłatnej z tytułu składek, darowizn i dotacji w ramach statutowej działalności:

składki członkowskie	915,00 zł
wpłaty na OPP z 1%	26362,45 zł
darowizny od osób fizycznych	5885,48 zł
darowizny od osób prawnych 1000,00 zł	
dotacje ze środków publicznych	373889,16 zł
pozostałe dotacje	1579,20 zł

### IV

Koszty realizacji zadań statutowych	450711,32 zł
Składki na rzecz innych organizacji	2082,82 zł

### V

Fundusz statutowy nie uległ zmianie i wynosi 20596,53 zł.

### VI

Zobowiązania warunkowe nie występują – jednostka nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

### VII

Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

Sporządzono dnia:2014-07-14