

INFORMACJA DODATKOWA

I

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w okresie, co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym tj. po dniu 31 grudnia 2012. Zarząd Stowarzyszenia nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez organizację w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 152 z 2009 roku, poz.1223, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. nr 137 z 2001 r., poz. 1539). Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego. Organizacja sporządziła rachunek wyników zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. nr 137 z 2001 r., poz. 1539).

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów:

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie:

- kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank z którego usług korzysta jednostka – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań.
- średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień – w przypadku pozostałych operacji.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych.

Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Krótkoterm. rozl. międzyokresowe kosztów czynne

Stosuje się w jednostce rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne w wysokości poniesionych wydatków przypadających na następane okresy sprawozdawcze.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów stanowią:

-środki pieniężne otrzymane na realizację zadań w przyszłych okresach sprawozdawczych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają w ramach ich realizacji przychody statutowe.

Wynik finansowy

Nadwyżkę przychodów nad kosztami ustaloną za poprzedni rok obrotowy zalicza się do przychodów statutowych roku obrotowego. Nadwyżkę kosztów nad przychodami ustaloną za poprzedni rok obrotowy zalicza się do kosztów statutowych roku obrotowego.

Nie nastąpiła zmiana stosowanych metod wyceny aktywów, ani pasywów.

II

Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych.
Nie nastąpiły zdarzenia gospodarcze po dniu bilansowym, nieujęte w księgach handlowych.

Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe i ich umorzenie.

Stowarzyszenie posiada środki trwałe zakupione w latach ubiegłych w całości umorzone.

Grunty użytkowane wieczyste.

Stowarzyszenie nie posiada gruntów użytkowanych wieczyste i nie dokonało zakupu żadnych gruntów użytkowanych wieczyste w roku obrotowym 2012.

Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy.

Stowarzyszenie wynajmuje lokal na zajęcia dla słuchaczy UTW.

Wartości niematerialne i prawne i ich umorzenie.

Stowarzyszenie nie posiada wartości niematerialnych i prawnych i nie dokonało zakupu żadnych wartości niematerialnych i prawnych w roku obrotowym 2012.

Inwestycje długoterminowe.

Stowarzyszenie nie posiada ani nie dokonało w roku obrotowym 2012 żadnych inwestycji długoterminowych.

Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty.

Stan należności na dzień 31.12.2012 wynosi 2589,52

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 78825,88 zł, zamknął się stratą nadwyżką kosztów nad przychodami o wartości 10238,61

Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych.

Stan lokat na dzień 31.12.2012 wynosi 0,00 zł.

Struktura środków pieniężnych – stan na dzień 31.12.2012.

Stowarzyszenie posiada następujące środki pieniężne:

- w kasie w kwocie:	1810,73
- w banku w kwocie	76.584,36
- środki pieniężne w drodze	0,00

Nabyte obligacje oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.

Stowarzyszenie nie nabyło w okresie sprawozdawczym obligacji, udziałów, ani akcji w spółkach prawa handlowego.

Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie.

Stowarzyszenie nie nabyło w okresie sprawozdawczym nieruchomości.

III

Przychody z działalności statutowej 199.290,68 zł

Składki brutto określone statutem 0,00 zł

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 102.451,64 zł

1. Wpłaty z 1% podatku – os. Fizyczne 12.546,80 zł
2. Granty, i dotacje na pokrycie kosztów – os. Prawne 86.404,84 zł
3. Darowizny os. Fizycznych na cele statutowe 2.000,00 zł
4. Pozostałe darowizny 0,00 zł
5. Pozostałe przychody 1.500,00 zł

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 96.839,04 zł

Pozostałe przychody 0,00 zł

Przychody statutowe.

Przychody statutowe Stowarzyszenia w roku 2012 pochodzące z grantów i dotacji osób prawnych: 131.844,00 zł

- Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 90.365,00 zł
- Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 5.979,00 zł
- Urząd Miasta i Gminy Grodzisk Maz. : 35.000,00 zł
- Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich 500,00 zł

Przychody finansowe - odsetki od środków na rach. bankowych 144,92 zł

IV

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 112.263,30 zł

Świadczenia pieniężne - dotacje, stypendia: 36.360,00 zł

Świadczenia niepieniężne: 73.403,30 zł

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 96.839,04 zł

Świadczenia pieniężne: 0,00

(wyszczególnienie)

Koszty administracyjne: 571,87 zł

- zużycie materiałów i energii: 0,00
- usługi obce: 307,00 zł
- podatki i opłaty: 150,00 zł
- wynagrodzenia : 97,87 zł
- pozostałe 0,00 zł

Koszty działalności statutowej obejmują koszty ponoszone przez Stowarzyszenie na finansowanie lub dofinansowanie działalności zgodnie ze statutem.

Koszty działalności administracyjnej obejmują w szczególności: usługi obce, wynagrodzenia, opłaty.

Koszty realizacji zadań statutowych w stosunku do kosztów ogółem kształtują na poziomie 99,73 % kosztów ogółem.

Koszty administracyjne są finansowane z części środków przeznaczonych na zadania statutowe w ramach obsługi administracyjnej realizowanych programów.

V

Nie nastąpiły zmiany na funduszu statutowym - taki fundusz nie istnieje.

VI

Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji, poręczeń, pożyczek ani żadnych innych zobowiązań tym podobnych.

Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty.

Stan należności na dzień 31.12.2012 wynosi 2589,52

1. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. wynagrodzeń	629,90	629,90	0,00	0,00	629,90	429,90
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności		0,00	0,89	0,00	0,00	0,89
Razem	629,90	629,90	0,00	0,00	629,90	430,79

- kolumna 1 – okres wymagalności do 1 roku – stan na początek roku obrotowego
- kolumna 2 – okres wymagalności do 1 roku – stan na koniec roku obrotowego
- kolumna 3 – okres wymagalności powyżej 1 roku – stan na początek roku obrotowego
- kolumna 4 – okres wymagalności powyżej 1 roku – stan na koniec roku obrotowego
- kolumna 5 – RAZEM – stan na początek roku obrotowego
- kolumna 6 – RAZEM – stan na początek roku obrotowego

Zobowiązania z tytułu:

1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	2900,00	12430,71	0,00	0,00	2900,00	12430,71
3. podatków	437,00	649,00	0,00	0,00	437,00	649,00
4. ubezpieczeń społecznych	316,49	976,66	0,00	0,00	316,49	976,66
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	1805,30	0,00	0,00	0,00	1805,30	
Razem	3.653,49	15861,67	0,00	0,00	3653,49	15861,67

- kolumna 1 – okres wymagalności do 1 roku – stan na początek roku obrotowego
- kolumna 2 – okres wymagalności do 1 roku – stan na koniec roku obrotowego
- kolumna 3 – okres wymagalności powyżej 1 roku – stan na początek roku obrotowego
- kolumna 4 – okres wymagalności powyżej 1 roku – stan na koniec roku obrotowego
- kolumna 5 – RAZEM – stan na początek roku obrotowego
- kolumna 6 – RAZEM – stan na początek roku obrotowego

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne: w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły rozliczenia międzyokresowe przychodów, stanowią one nie wydatkowane dotacje oraz wpłaty słuchaczy UTW podlegające rozliczeniom w latach następnych.

Dotacje nie wydatkowane: 53 756,86 zł:

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce: 47.777,86 zł

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego: 5.979,00 zł

Razem: 53.756,86 zł

Wpłaty słuchaczy UTW nie wydatkowane w 2012 roku: 19 445,96 zł

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Dotacje – początek roku obrotowego: 8.317,70 zł

Dotacje – koniec roku obrotowego: 53.756,86 zł

Wpłaty słuchaczy UTW - początek roku obrotowego: 0,00 zł

Wpłaty słuchaczy UTW – koniec roku obrotowego: 19.445,96 zł

Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych.

W roku obrotowym 2012 nie wystąpiły zyski, ani straty nadzwyczajne.

Zatrudnienie i wynagrodzenia - dane o liczbie zatrudnionych osób na umowę o pracę - 1 osoba (na urlopie wychowawczym).

Stowarzyszenie nie wypłacało wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę Członkom Zarządu, i innych organów Stowarzyszenia.

Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 96 poz. 873, z późn. zm.): Stowarzyszenie nie wypłaciło wynagrodzeń wyższych niż wskazane w powyższym artykule ustawy.

brak danych

Sporządzono dnia:2013-06-29