

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK 2011**

**Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej
„SIEDLISSKO” w Lubochni, Os. Kasztanowe 7**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.

Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „SIEDLISSKO” w Lubochni, Os. Kasztanowe 7 województwo wielkopolskie, wpisana w dniu 30.11.2010 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371509.

Czas trwania jednostki : - nie został określony.

Cel i sposoby ich realizacji: - nieodpłatna działalność statutowa

Zarząd Stowarzyszenia - Maria Brykczyńska – Prezes Zarządu
- Marek Burzyński – Zastępca Prezesa
- Barbara Pomorska – Skarbnik
- Beata Trocha - Sekretarz
- Karolina Fiutak-Łachowska - Członek

Niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania działalności.

Zarząd Stowarzyszenia

*Michał Szlachetka
Barbara Pomorska
Marek Burzyński
Maria Brykczyńska
Beata Trocha*

Prowadzący księgi



AD CONSULTING

BIURO RACHUNKOWE
DORADZTWO GOSPODARCZE
I FINANSOWE

mgr Anna Drejza

BILANS

na dzień 31.12.2011 R.

REGON:
 (numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Wiersz 1	AKTYWA 2	Stan na		Wiersz 1	PASYWA 2	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	-	-	A	Fundusze własne	-	83,71
I	Wartości niematerialne i prawne		-	I	Fundusz statutowy		
II	Rzeczowe aktywa trwałe		-	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-	83,71
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		83,71
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	-	108,51	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-	24,80
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	-	24,80
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania		24,80
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	-	108,51	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne		108,51	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	-	108,51		Suma bilansowa	-	108,51

Data sporządzenia 28.01.2012 R.

Podpisy

Beata Trzcina
 Ryszard Sobanek
 Barbara Kozłowska
 Marek Szumowski
 Monika Korytkowska



AD CONSULTING

BIURO RACHUNKOWE
 DORADZTWO GOSPODARCZE
 I FINANSOWE

mgr Anna Drejza

Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji
Społeczności Lokalnej "Siedlisko"
62-200 Lubochnia
os. Kasztanowe 7
NIP: 784-247-30-85

(Nazwa jednostki)

REGON:
(Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2011 R.

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	-	3 327,00
I.	Składki brutto określone statutem		1 027,00
II.	Inne przychody określone statutem		2 300,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych		2 597,14
C.	(wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	-	729,86
D.	Koszty administracyjne	-	646,15
1	Zużycie materiałów i energii		
2	Usługi obce		543,05
3	Podatki i opłaty		32,50
4	świadczenia		
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe		70,60
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe		
H.	Koszty finansowe		
I.	(wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-	83,71
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-	83,71
I.	(wielkość ujemna) Różnica zwiększająca przychody roku następnego		
II.	(wielkość dodatnia)		83,71

Data sporządzenia: 28.01.2012 R.

Podpis osoby prowadzącej księgi

Podpisy członków Zarządu

Barbara Sedowka
Barbara Jankowska
Janusz Kumpłowski
Katarzyna Bylichyńska
Beata Tródy



AD CONSULTING

BIURO RACHUNKOWE
DORADZTWO GOSPODARCZE
I FINANSOWE

mgr Anna Drejza

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.**

Rok obrotowy Stowarzyszenia obejmuje okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. i jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.

Na dzień 31.12.2011 r. Stowarzyszenie nie wypłacało wynagrodzeń organom nadzorczym z tytułu pełnionych przez nich funkcji.

Po dniu bilansowym nie miały zdarzenia, które w istotny sposób wpływałyby na treść sprawozdania finansowego.

Zasady wyceny aktywów i pasywów bilansu oraz ustalenia wyniku finansowego.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych Ustawą o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.), z tym, że :

1. Środki trwałe o wartości nie przekraczającej 3.500,00 zł. ujmowane są w Ewidencji środków trwałych, ale odpisywane jednorazowo, w momencie wydania do użytkowania.
2. Do amortyzacji środków trwałych o wartości powyżej 3.500,00 zł. stosuje się metodę liniową oraz stawki przewidziane ustawą z dnia 15.02.1997 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
3. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są następująco:
 - wartości oprogramowania komputerowego – 24 miesiące,
 - licencje na wyświetlanie filmów oraz emisje programów radiowych i telewizyjnych – 36 miesięcy,
 - pozostałe wartości niematerialne i prawne – 60 miesięcy.
4. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

5. Aktywa i pasywa wyrażone w walucie obcej wycenia się:

- w ciągu roku obrotowego – według średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu dzień przeprowadzenia operacji gospodarczej.
- na dzień bilansowy – po średnim kursie obowiązującym na ten dzień ustalonym przez Prezesa NBP.

Punktem wyjścia dla określenia właściwej wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów, w jakiej są one wykazywane w rocznym bilansie jednostki, były dane stwierdzone lub potwierdzone w drodze inwentaryzacji.

Inwentaryzacja polegała na ustaleniu w sposób udokumentowany stanu aktywów i pasywów na określony dzień. Inwentaryzacji na ten dzień podlegały również, w myśl ustawy, stan środków pieniężnych w kasach i na rachunkach bankowych.

Szeroko rozumiane rozrachunki (zarówno należności, jak i zobowiązania) z kontrahentami jednostki – bankami podlegały inwentaryzacji drogą uzgodnienia sald. Jeżeli inwentaryzacja nie nastąpiła ani drogą spisu z natury ani uzgodnienia z kontrahentem mieliśmy do czynienia z weryfikacją.

Weryfikacji poddawane są salda aktywów i pasywów, które nie mają postaci rzeczowej ani rozrachunków, jak np. wartości niematerialne i prawne, fundusze, kapitały.

Uzgodniono na dzień bilansowy:

- salda ksiąg księgi głównej z saldami podbudowujących je kont pomocniczych,
- salda i obroty kont księgi głównej (syntetyczne) z zestawieniem obrotów i sald,
- obroty dziennika z obrotami wynikającymi z zestawienia obrotów i sald księgi głównej.

Po dokonaniu tych prac zamknięte księgi rachunkowe zawierają obroty i salda wykazane w sprawozdaniu finansowym.

OBJAŚNIENIA DO BILANSU

AKTYWA wykazują kwotę – 108,51 zł.

Aktywa trwałe :

1. Środki trwałe - 0 zł.

Aktywa obrotowe:

1. Należności krótkoterminowe - 0 zł.
2. Inwestycje krótkoterminowe - 108,51 zł.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe : 0 zł.

PASYWA wykazują kwotę - 108,51 zł.

Fundusze własne : - 83,71 zł.

1. Fundusz statutowy – 0 zł.
2. Wynik finansowy roku obrotowego wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami na kwotę – 24,81 zł.

Zobowiązania : 0 zł.

1. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – 0 zł.

OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

PRZYCHODY : 3.327,00 zł.

1. Z działalności statutowej – 3.327,00 zł.

w tym:

Składki – 1.027,00 zł.

Darowizny – 800,00 zł.

Dotacje – 1.500,00 zł.

KOSZTY: 3.243,29 zł.

1. Koszty realizacji zadań statutowych – 2.597,14 zł.
2. Koszty administracyjne – 646,15 zł.

NADWYŻKA PRZYCHODÓW NAD KOSZTAMI: - 83,71 zł.

Podpisy Zarządu Stowarzyszenia

*Barbara Szlachetka
Barbara Rozwaska
Monika Buzynska
Krzysztof Kryszewski
Beata Gody*

Prowadzący księgi



AD CONSULTING

BIURO RACHUNKOWE
DORADZTWO GOSPODARCZE
I FINANSOWE

mgr Anna Drejza