

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

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2013**

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

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD DNIA 01.01.2013 R. DO DNIA 31.12.2013 R.

Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „SIEDLIKO” 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 – Członek Zarządu

- Barbara Pomorska – Skarbnik

- Karolina Fiutak-Łachowska - Sekretarz

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*

*Prowadzący księgi*

*M. Pomorska*  
*Marek Burzyński*  
*M. Burzyński*

 **A.D. CONSULTING**  
BIURO RACHUNKOWE  
DORADZTWO GOSPODARCZE  
I FINANSOWE  
*mgr Anna Drejza*

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

### BILANS

REGON:  
 (numer statystyczny)

(nazwa jednostki)

na dzień 31.12.2013 R.

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

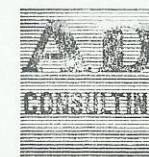
Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku			1	2
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	-	-	A	Fundusze własne	487,71	472,22
I	Wartości niematerialne i prawne		-	I	Fundusz statutowy		487,71
II	Rzeczowe aktywa trwałe		-	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	487,71	- 15,49
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	487,71	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		- 15,49
B	Aktywa obrotowe	512,51	722,22	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24,80	250,00
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	24,80	250,00
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	24,80	250,00
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	512,51	722,22	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	512,51	722,22	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	512,51	722,22		Suma bilansowa	512,51	722,22

Data sporządzenia 21.02.2014 R.

*H. P...  
 ...*

*Maciej Bursztyński  
 P. Brylajda*

Podpisy



**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 31.12.2013 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	
		2012		2013	
1	2	3	4	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>7 950,00</b>	<b>2 092,00</b>		
I.	Składki brutto określone statutem	950,00	542,00		
II.	Inne przychody określone statutem	7 000,00	1 550,00		
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 549,64</b>		
<b>C.</b>	<b>(wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>950,00</b>	<b>542,36</b>		
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>546,00</b>	<b>557,85</b>		
1	Zużycie materiałów i energii				
2	Usługi obce	546,00	557,85		
3	Podatki i opłaty				
4	świadczenia				
5	Amortyzacja				
6	Pozostałe				
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>				
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>				
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>				
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>				
<b>I.</b>	<b>(wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>404,00</b>	<b>-</b>	<b>15,49</b>	
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia				
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna				
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>404,00</b>	<b>-</b>	<b>15,49</b>	
I.	(wielkość ujemna)			15,49	
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	404,00			

Data sporządzenia: 21.02.2014 R.

Podpisy członków Zarządu

Podpis osoby prowadzącej księgi

*Z Pomocą*  
*Rubek Szlachetka*  
*Marek Buzynicki*  
*M. Brygida*



**AD CONSULTING**

BIURO RACHUNKOWE  
DORADZTWO GOSPODARCZE  
I FINANSOWE

*mgr Anna Drejza*

**INFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2013 R. DO DNIA 31.12.2013 R.**

Rok obrotowy Stowarzyszenia obejmuje okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. i jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.

Na dzień 31.12.2013 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 – 512,51 zł.

Aktywa trwałe :

1. Środki trwałe - 0 zł.

Aktywa obrotowe:

1. Należności krótkoterminowe - 0 zł.
2. Inwestycje krótkoterminowe - 722,22 zł.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe : 0 zł.

PASYWA wykazują kwotę - 722,22 zł.

Fundusze własne : - 472,22 zł.

1. Fundusz statutowy – 487,71 zł.
2. Wynik finansowy roku obrotowego wykazuje nadwyżkę kosztów nad przychodami na kwotę – 15,49 zł.

Zobowiązania : 250,00 zł.

1. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – 250,00 zł.

## OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

PRZYCHODY : 2.092,00 zł.

1. Z działalności statutowej – 2.092,00 zł.

w tym:

Składki – 542,00 zł.

Darowizny – 1.550,00 zł.

KOSZTY: 2.107,49 zł.

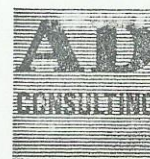
1. Koszty realizacji zadań statutowych – 1.549,64 zł.
2. Koszty administracyjne – 557,85 zł.

NADWYŻKA KOSZTÓW NAD PRZYCHODAMI : - 15,49 zł.

*Podpisy Członków Zarządu*

*Z. Pomorska*  
*Michał Kalonka*  
*Jerzy Bursztyla*  
*M. Byszczyna*

*Prowadzący księgi*



**AD CONSULTING**

BIURO RACHUNKOWE  
DORADZTWO GOSPODARCZE  
I FINANSOWE

*mgr Anna Drejza*