

Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu

Aktywa trwałe

1. Wartości niematerialne i prawne

-Stowarzyszenie nie posiadało w okresie sprawozdawczym wartości niematerialnych i prawnych.

2. Rzeczowy majątek trwały:

a) środki trwałe

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -nabycia -aktualizacji -przemieszczenia -innych	Zmniejszenia z tytułu: -sprzedaży -aktualizacji -przemieszczenia -innych	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Środki trwałe razem, z tego:	14.585,03	4950,00		19.535,03
1) urządzenia techniczne	14.585,03	4950,00		19.535,03

b) umorzenia środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -umorzeń -aktualizacji -przemieszczenia -innych	Zmniejszenia z tytułu: -sprzedaży -aktualizacji -przemieszczenia -innych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem z tego:	13 776,53	5758,50		19 535,03
1) urządzenia techniczne	13 776,53	5758,50		19 535,03

-Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły niezamortyzowane lub nieumorzone przez Stowarzyszenie „Uroczysko” środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu.

-Nie wystąpiły zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu prawa własności budynków i budowli.

Kapitały i fundusze własne

Fundusz Stowarzyszenia wynosi:-5567,34
który składa się :
zysk lat ubiegłych.....2010,27
strata roku 2011.....-7577,61

Ujemny wynik finansowy powstał na działalności statutowej i pokryty zostanie z dochodów w przyszłych okresach.

Należności i roszczenia

- Należności i roszczenia z tytułu dostaw i usług wykazuje się w kwotach wymagających zapłaty bez odsetek.
- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wykazuje się w kwotach wymagających zapłaty bez odsetek, gdyż dostawcy ich nie naliczali.
- Odpisy aktualizacyjne w bieżącym okresie sprawozdawczym nie zostały utworzone.

Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych

- Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły.

Rezerwy na zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego.

- Rezerwy na zobowiązania nie występują na koniec okresu sprawozdawczego.
- Z tytułu zobowiązań nie występują zabezpieczenia na majątku Stowarzyszenia.
- W bieżącym roku obrotowym zobowiązania warunkowe nie występują.
- W bieżącym roku obrotowym krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów wystąpiły w kwocie80,36

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

- Na koniec roku obrotowego wystąpiły w kwocie22 908,93
- Z tytułu dotacji na pokrycie kosztów roku 2012.

Zapasy

- Zapasy (materiały).....1149,48

Przychody i koszty

Struktura przychodów w 2011 roku

1. Przychody ze sprzedaży usług i materiałów, związanych z działalnością gospodarczą przedstawiają się następująco:

- Usługi reklamowe10 119,50
- Sprzedaż materiałów i towarów.....15 092,00
- Razem:.....**25 211,50**

2. Pozostałe przychody operacyjne (statutowe)

- Dotacje, refundacja kosztów.....64 488,68
- Darowizny.....2561,40
- Składki członkowskie.....120,00
- Pozostałe przychody operacyjne.....0,91

Razem.....**67 170,99**

3. Przychody finansowe

- Odsetki bankowe.....0,15
- Razem.....**0,15**

4. Zyski nadzwyczajne nie wystąpiły.

Nie wystąpiła działalność zaniechana w roku podatkowym lub przewidziana do zaniechana w roku następnym.

A) Ogółem przychody bilansowe92 382,64

Struktura kosztów rodzajowych w 2011 roku

1. Amortyzacja	5758,50
2. Zużycie materiałów i energii.....	19 509,50
3. Usługi obce.....	26 495,30
4. Podatki i opłaty.....	806,00
5. Wynagrodzenia.....	32 961,31
6. Ubezpieczenia społeczne.....	4153,33
7. Pozostałe koszty rodzajowe.....	964,32
8. Koszt własny sprzedaży.....	9307,08
Razem:.....	99 955,34

Z powyższej kwoty koszty dotyczą poszczególnych rodzajów działalności:

1. Koszty ogólne, koszt własny zadań.....	26 159,58
2. Koszty dotyczące realizacji zadań.....	64 488,68
3. Koszty dotyczące działalności gospodarczej.....	9307,08

– Koszty finansowe ogółem.....**3,64**

z tego:

odsetki od nieterminowych opłat faktur.....3,64

– Koszty operacyjne ogółem.....**1,27**

– Straty nadzwyczajne nie wystąpiły

B) Ogółem koszty bilansowe99 960,25

Wynik finansowy brutto bilansowy (A-B)**-7577,61**

Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego.

A. Przychód podatkowy.....**92 382,64**

Koszty podatkowe ogółem.....99 960,25

minus koszty nie stanowiące kosztów

uzysk. przych. pokrytych z dotacji.....-64 488,68

minus nieopłacone składki ZUS

za 2011 rok.....-638,59

minus niewypłacone wynagrodzenia

w 2011 roku.....-1500,00

plus składki ZUS za 2010 zapłacone w 2011 r.....	+1718,81
B. Ogółem koszty uzyskania.....	35 051,79
C. Dochód (A-B).....	57 330,85
D. Dochód wolny od podatku.....	57 330,85
E. Podstawa opodatkowania (C-D).....	0,00

Rezerwy z tytułu podatku odroczonego

– nie utworzono

Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej
Środki pieniężne walutach obcych przelicza się na dzień bilansowy po średnim kursie, ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Struktura środków pieniężnych na dzień 31.12.2011 rok

Środki pieniężne w kasie.....	88,50
Środki pieniężne w banku.....	24 583,56
Razem.....	24 672,06

Informacja o zatrudnieniu

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2011 r. – 2.

Średni stan zatrudnienia w roku sprawozdawczym – 2.

Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonym osobom wchodzącym w skład organów statutowych Stowarzyszenia.

W roku obrotowym nie udzielono pożyczek i innych podobnych świadczeń członkom Stowarzyszenia.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia mogące mieć wpływ na sprawozdanie finansowe bieżącego roku obrotowego.

Informacja o wspólnych przedsięwzięciach.

W bieżącym roku obrotowym nie miały miejsca wspólne przedsięwzięcia.

Informacja o transakcjach jednostkami powiązanymi.

Stowarzyszenie nie posiada jednostek powiązanych w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości.

Supraśl, 27.02.2012 r.

Sporządził:

OLECZKA KOSIŃCOWA

Anna Guletyńska

Podpisy Zarządu:

Prezes Michał Kozłowski

Wiceprezes Marian Sacharewicz

Wiceprezes Aniela Stojanowska

Skarbnik Grzegorz Łoś

Sekretarz Alicja Rudnicka

