

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa trwałe:

rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Tabela ruchu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2014	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2014
1.	Grunty (wieczyste użytkowanie)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zestawy komputerowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Wyposażenie, narzędzia, przyrządy	14.309,00	0,00	0,00	14.309,00
8.	Środki trwałe umarzone jednorazowo	37.128,68	5.461,90	589,00	42.001,58
9.	Inwestycje w obcych środkach trwałych	93.229,77	0,00	0,00	93.229,77
10.	Wartości niematerialne	924,25	0,00	0,00	924,25

	i prawne				
11.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	145.591,70	9.461,90	589,00	154.464,60

Tabela umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2014	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2014
1.	Grunty (wieczyste użytkowanie)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zestawy komputerowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	400,00	0,00	400,00
5.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Wyposażenie, narzędzia, przrządy	7.974,33	3.221,70	0,00	11.196,03
8.	Śr. trw. umarżane jednoraz.	37.128,68	5.461,90	589,00	42.001,58
9.	Inwestycje w obcych środkach trwałych	2.330,74	9.322,98	0,00	11.653,72
10.	Wartości niematerialne i prawne	924,25	0,00	0,00	924,25
11.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00

	Razem	48.358,00	18.406,58	589,00	66.175,58

Stowarzyszenie nie posiada inwestycji długoterminowych,

Nie wystąpiły długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Na dzień sporządzenia sprawozdania Stowarzyszenie posiadało należności:

- od kontrahentów 685,50 zł,
- z tytułu nadpłaconych podatków 164,00 zł,
- z tytułu kaucji 110,00 zł,
- nadpłaconych wynagrodzeń 11,57 zł.

Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne:

- w kasie 4.036,91 zł,
- na rachunkach bankowych 156.123,58 zł,
- lokaty na rachunkach bankowych 1.023.681,24 zł,
- nienotyfikowane przez bank odsetki od lokat terminowych 5.579,15 zł.

Na krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe składają się:

- abonament za obsługę domeny 6,82 zł,
- ubezpieczenia majątkowe 292,78 zł,
- czynsz 104.093,42 zł,
- opłata za media 67.694,92 zł,
- usługi telekomunikacyjne 391,75 zł,
- zaliczka 50% na poczet Kampanii w zakresie pozyskania 1% 146.160,00 zł,
- zaliczka na badanie sprawozdania finansowego 2.460,00 zł.

Na dzień bilansowy fundusz statutowy wynosił 6.503,08 zł i składał się z podziału wyniku finansowego kolejno za lata: 2005 w wysokości 170,70 zł oraz 2007 w wysokości 6.332,38 zł.

Wynik finansowy za lata:

2006 r. w wysokości 766,47 zł,

2008 r. w wysokości 937,93 zł,

2009 r. w wysokości 1.030.591,50 zł,

2010 r. w wysokości 1.479.405,56 zł,

2011 r. w wysokości 1.530.220,74 zł,

2012 r. w wysokości 1.800.165,42 zł,

2013 r. w wysokości 1.775.826,62 zł

został przeniesiony na zwiększenie przychodów zgodnie z uchwałami Zarządu Stowarzyszenia.

Zobowiązania krótkoterminowe obejmują:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 8.849,75 zł,

- zobowiązania z tytułu podatków 36,00 zł.

Bierne rozliczenie międzyokresowe nie wystąpiły.

Rozliczenia międzyokresowych przychodów wyniosły 3.600,00 zł.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Przychody z działalności statutowej obejmują:

1. składki brutto określone statutem - 1.400,00 zł,
2. darowizny 50.749,56 zł,
3. dotacje 168.743,19 zł,
4. 1% PDOF przekazywany przez Urzędy Skarbowe 1.081.772,84 zł,
5. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 32.412,60 zł,
6. Przekazanie wyniku finansowego na działalność statutową 1.775.826,62 zł.

Przychody operacyjne obejmują:

1. darowizna środków trwałych i obrotowych 400,00 zł,
2. zaokrąglenia 3,48 zł.

Przychody finansowe obejmują:

1. odsetki bankowe 154,27 zł,
2. odsetki uzyskane z lokat 29.553,35 zł,
3. odsetki naliczone od lokat nienotyfikowane przez bank 5.579,15 zł.

6) informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji zadań statutowych obejmują:

1. koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1.387.573,85 zł,
2. koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	46.112,61 zł.

Koszty administracyjne obejmują:

- amortyzację	0,00 zł,
- zużycie materiałów i energii	2.653,43 zł,
- usługi obce	63.545,56 zł,
- podatki i opłaty	0,00 zł,
- wynagrodzenia	51.988,25 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10.887,10 zł,
- reklama i reprezentacja	2.988,90 zł

Koszty operacyjne obejmują zaokrąglenia 2,23 zł

Koszty operacji finansowych obejmują:

- odsetki zapłacone kontrahentom	3,30 zł,
- odsetki budżetowe	40,00 zł.

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Brak innych informacji o istotnym wpływie na sytuację finansową Stowarzyszenia

Data sporządzenia:2015-03-31

Data zatwierdzenia:2015-05-20

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o., Poznań

Aleksandra Pilimon
Ewa Kurczak-Wawrowska
Magdalena Arnt
Aldona Gryczka-Beszterda
Dorota Iwanowska
Katarzyna Glema

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości