

BILANS

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu
40-009 Katowice
ul. Warszawska 19

NIP:634-26-62-552
REGON: 240780638

na dzień 31.12.2012

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
1	2	31-12-2011	31-12-2012	1	2	31-12-2011	31-12-2012
A	Aktywa trwałe	-	7 280,00	A	Fundusze własne	- 832,69	1 680,79
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	7 280,00	II	Wynik finansowy za lata ubiegłe	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	- 832,69	1 680,79
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	-	1 680,79
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	- 832,69	-
B	Aktywa obrotowe	41 034,55	9 462,51	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 867,24	15 183,49
I	Zapasy	-	-	I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
II	Należności krótkoterminowe	1 568,11	1 538,68	II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	39 466,44	7 923,83	III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 431,69	2 089,08
1.	Środki pieniężne	39 466,44	7 923,83	1.	Kredyty i pożyczki	-	-
2.	Pozostałe aktywa finansowe	-	-	2.	Inne zobowiązania	6 431,69	2 089,08
				3.	Fundusze specjalne	-	-
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	121,77	IV	Rozliczenia międzyokresowe	35 435,55	13 094,41
				1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	35 435,55	13 094,41
				2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	Suma bilansowa	41 034,55	16 864,28		Suma bilansowa	41 034,55	16 864,28

Data sporządzenia: 26.03.2013r.

.....
Sporządził

.....
Zatwierdził

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2012

Rachunek Wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2011	2012
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	159 407,85	273 202,83
I.	Składki brutto określone statutem	-	220,00
II.	Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	159 407,85	272 982,83
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	147 602,76	254 794,52
C.	Wynik na działalności statutowej (wartość dodatnia lub ujemna) (A-B)	11 805,09	18 408,31
D.	Koszty administracyjne	13 234,55	15 864,87
I.	Zużycie materiałów i energii	5 566,93	1 648,99
II.	Usługi obce	7 315,73	14 155,88
III.	Podatki i opłaty	-	60,00
IV.	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	351,89	-
V.	Amortyzacja	-	-
VI.	Pozostałe	-	-
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	312,19	76,40
F.	Pozostałe koszty (nie wym. w poz. B, D i H)	7,20	2 311,86
G.	Przychody finansowe	322,17	1 917,82
H.	Koszty finansowe	30,39	457,01
I.	Wynik brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	- 832,69	1 768,79
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	- 832,69	1 768,79
L.	Podatek dochodowy	-	88,00
M.	Wynik finansowy netto (K-L)	- 832,69	1 680,79
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	- 832,69	
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	-	1 680,79

.....
Sporządził

.....
Zatwierdził

Data sporządzenia: 26.03.2013r.

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu
ul. Warszawska 19, 40-009 Katowice

Informacja dodatkowa za 2012 r.

1 Charakterystyka stosowanych metod wyceny:

1	Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od 3500 zł, w pozostałych przypadkach w wartości netto po 100 % umorzeniu
2	Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
3	Wycena aktywów finansowych	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane stałą utratą ich wartości

2 Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
n/d	n/d	0,00

3 Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota zł	Nie uwzględniono w:	
		bilansie (zł)	rachunku zysków i strat (zł)
nie było			

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

4 a) Środki trwałe

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty	-	-	-	-
2. budynki i budowle	-	-	-	-
3. urz. techniczne i maszyny	6 000,00	8 380,00	-	14 380,00
4. środki transportu	-	-	-	-
5. inwestycje w obcych środkach trwałych	-	-	-	-
6. inne	-	-	-	-
Razem poz.	6 000,00	8 380,00	-	14 380,00

4 b) Umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty	-	-	-	-
2. budynki i budowle	-	-	-	-
3. urz. techniczne i maszyny	6 000,00	1 100,00	-	7 100,00
4. środki transportu	-	-	-	-
5. inwestycje w obcych środkach trwałych	-	-	-	-
5. inne	-	-	-	-
Razem poz.	6 000,00	1 100,00	-	7 100,00

4 c) Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nowych inwestycji - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu	-	-	-	-
2. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
Razem poz.	-	-	-	-

4 d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu	-	-	-	-
2. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
Razem poz.	-	-	-	-

4 5 Aktywa finansowe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały i akcje	-	-	-	-
2. Papiery wartościowe	-	-	-	-
Razem poz.	-	-	-	-

5 1 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty				
Wyszczególnienie zobowiązań	Razem na:		Z tego płatne	
	01-01-2012	31-12-2012	do 1 roku	
			01-01-2012	31-12-2012
Zobowiązania długoterminowe (razem)	-	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	6 431,69	2 089,08	6 431,69	2 089,08
w tym:				
1. z tytułu dostaw i usług	114,60	0,60	114,60	0,60
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	1 346,91	311,00	1 346,91	311,00
3. z tytułu wynagrodzeń	-	855,00	-	855,00
4. inne	4 970,18	922,48	4 970,18	922,48
Razem zobowiązania	6 431,69	2 089,08	6 431,69	2 089,08

5 2 Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty				
Wyszczególnienie należności	Razem na:		Z tego płatne	
	01-01-2012	31-12-2012	do 1 roku	
			01-01-2012	31-12-2012
Należności długoterminowe (razem)	-	-	-	-
Należności krótkoterminowe	1 568,11	1 538,68	1 568,11	1 538,68
w tym:				
1. z tytułu dostaw i usług	157,82	236,21	157,82	236,21
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	229,92	-	229,92	-
3. z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-
4. inne	1 180,37	1 302,47	1 180,37	1 302,47
Razem należności	1 568,11	1 538,68	1 568,11	1 538,68

6 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz	
Wyszczególnienie	Stan na: 31-12-2012
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej	121,77
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	13 094,41

7 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych			
Wyszczególnienie	Razem	Z tego	
		losowe	pozostałe
Zyski nadzwyczajne	-	-	-
Straty nadzwyczajne	-	-	-

8	Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach)	
	Wyszczególnienie	na 31-12-2012
	Ogółem	-

9	1 Przychody organizacji	PLN
	Przychody statutowe	273 202,83
	Pozostałe przychody operacyjne	76,40
	Przychody finansowe	1 917,82
	Razem w PLN	275 197,05

9	2 Wysokość kwot przeznaczonych na:	PLN
	realizację celów statutowych organizacji w tym:	
	- zużycie materiałów	11 579,43
	- usługi obce	30 825,05
	- podatki i opłaty	-
	- wynagrodzenia i narzuty	203 057,80
	- amortyzacja	1 100,00
	- pozostałe	7 399,55
	-strata lata ubiegłe	832,69
	RAZEM	254 794,52

9	3 Wynik na działalności statutowej	18 408,31
	w tym:	
	Przychody	273 202,83
	Koszty	254 794,52

9	4 WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI	1 768,79
	w tym:	
	Przychody	275 197,05
	Koszty	273 428,26

10	Wyjaśnienie różnic pomiędzy przychodami i kosztami w ujęciu bilansowym i podatkowym	
	1. Przychody bilansowe:	275 197,05 zł
	- dotacje otrzymane w roku 2011 dotyczące roku 2012 i ujęte w przychodach księgowych roku 2012	35 435,55 zł
	+ otrzymana darowizna przeznaczona na zakup środka trwałego	7 280,00 zł
	+ dotacje otrzymane w roku 2012 dotyczące roku 2013 - niezarachowane jako przychody bilansowe roku 2012	60,19 zł
	2. Przychody podatkowe:	247 101,69 zł
	3. Koszty bilansowe:	273 428,26 zł
	- koszty administracyjne sfinansowane wolnymi od podatku dotacjami	10 126,81 zł
	- koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów - koszty roku 2011	2 294,26 zł
	- koszty odsetek budżetowych, koszty upomnień	463,67 zł
	- wynik finansowy roku 2011	832,69 zł
	- koszty realizacji zadań działalności statutowej nieodpłatnej - nie poniesione w celu uzyskania przychodu	252 211,83 zł
	4. Koszty uzyskania przychodu:	7 499,00 zł
	5. Dochód podatkowy:	239 602,69 zł

.....
Sporządził

.....
Zatwierdził

