

Biuro Stowarzyszenia: ul. Z. Krasieńskiego 21, 40-019 Katowice
tel. 32 255-38-69, fax: 32 44-123-20, e-mail: biuro@po-moc.pl
KRS: 0000055205 | Regon: 277651228 | NIP: 954-23-92-573
konto bankowe: PKO BP S.A. Oddział Regionalny Katowice
nr: 39 1020 2313 0000 3202 0118 4043



REGON: 277651228

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 rok

CZĘŚCI SPRAWOZDANIA:

1. Bilans na dzień 31.12.2012
2. Rachunek wyników za 2012 rok
3. Informacja dodatkowa

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

poz.	AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2011	Stan na dzień 31.12.2012
A.	Aktywa trwałe	166 866,67	166 000,00
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	166 866,67	166 000,00
III	Należności długoterminowe	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	Aktywa obrotowe	403 293,84	415 742,92
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-
II	Należności krótkoterminowe	438,34	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	402 855,50	415 742,92
	1. Środki pieniężne	152 855,50	165 742,92
	2. Pozostałe aktywa finansowe	250 000,00	250 000,00
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
	SUMA AKTYWÓW	570 160,51	581 742,92
	PASYWA		
A.	Fundusze własne	570 160,51	580 696,44
I	Fundusz statutowy	363 974,80	363 974,80
II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	206 185,71	216 721,64
	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	+206 185,71	+ 216 721,64
	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	1 046,48
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	-	1 046,48
	1. Kredyty i pożyczki	-	-
	2. Inne zobowiązania	-	1 046,48
	3. Fundusze specjalne	-	-
III	Rezerwy na zobowiązania	-	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	SUMA PASYWÓW	570 160,51	581 742,92

Data sporządzenia: 18.02.2013 r.

RACHUNEK WYNIKÓW ZA 2012 rok

poz.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012
A.	Przychody z działalności statutowej	811 931,09	701 906,19
I.	Składki brutto określone statutem	624,00	224,00
II.	Odpłatna działalność statutowa	530,54	1 020,00
II	Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	810 776,55	700 662,19
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	569 195,18	461 234,36
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna)	+ 242 735,91	+240 671,83
D.	Koszty administracyjne	84 239, 15	51 954,11
	1. Zużycie materiałów i energii	1 820,24	1 655,56
	2. Usługi obce	3 738,55	7 771,98
	3. Podatki i opłaty	469,00	105,00
	4. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	54 461,75	40 444,76
	5. Amortyzacja	7 442,32	866,67
	6. Pozostałe	16 307,29	1 110,14
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	36 805,48	11 909,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w pozycji B, D i H)	8,56	442,26
G.	Przychody finansowe	10 892,03	16 537,18
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	+ 206 185,71	+216 721,64
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I	Zyski nadzwyczajne (wielkość dodatnia)	-	-
II	Straty nadzwyczajne (wielkość ujemna)	-	-
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	+ 206 185,71	+216 721,64
I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	-
II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	-	-

Data sporządzenia: 18.02.2013 r.

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2012**

Stowarzyszenie stosuje następujące metody wyceny składników aktywów i pasywów:

- a) środki trwałe – wg ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
- b) inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe – wg ceny nabycia;
- c) należności w kwocie wymaganej zapłaty;
- d) zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty;
- e) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości;
- f) fundusze własne – w wartości nominalnej.

Amortyzację środków trwałych wylicza się wg metody liniowej.

1a. Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe (wg wartości początkowej)

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa grupy</i>	<i>Stan na 31.12.2011 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2012 r.</i>
1.	Budynki	508 000,00	508 000,00
2.	Środki transportu	65 000,00	52 000,00
3.	Pozostałe środki trwałe	20 740,32	20 740,32
4.	Grunty	166 000,00	166 000,00
Razem:		759 740,32	746 740,32

b. Umorzenie środków trwałych – amortyzacja

Amortyzacja w roku 2012 wynosi 866,62 zł.

w tym:

- ciężar kosztów

866,62 zł.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa grupy środków trwałych</i>	<i>Amortyzacja 2012 rok</i>	<i>Stan netto na 31.12.2012r.</i>
1.	Budynki	--	--
2.	Środki transportu	866,67	--
3.	Pozostałe środki trwałe	--	--
4.	Grunty	--	166 000,00
Razem:		866,67	166 000,00

2. **Stan wyposażenia** tj. przedmioty nietrwałe o wartości jednostkowej powyżej 200 zł. wynosi 110 272,59zł.

3. **Na zobowiązania w kwocie 1 046,48 zł. składają się:**

- niedopłata wynagrodzenia z um. zlecenia	1 000,00 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych za grudzień 2012	36,00 zł.
- opłata bankowa od rachunku pomocniczego	10,48 zł.

4. **Zatrudnienie i wynagrodzenia**

Średnie zatrudnienie w 2012 r. wynosiło 7 etatów, zaś średnie wynagrodzenie brutto wynosiło 2 347,65 zł.

5. **Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach** powyżej określonego art. 9 ust. 1 pkt. 2

Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) – nie dotyczy.

6. **Informacja o strukturze przychodów – źródła i wysokość:**

a) Przychody z działalności statutowej	701 906,19 zł.
- składki określone statutem	224,00 zł.
- działalność odpłatna	1 020,00 zł.
- przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	466 030,30 zł.
1) dotacje z budżetu Województwa Śląskiego(ŚUW)	48 300,00 zł.
2) dotacje z Urzędu Miasta	50 868,00 zł.
3) zadania zleczone Urzędów Miast i Gmin	84 284,00 zł.
4) dotacje pozostałych Urzędów Miast	0,00zł.
5) Urząd Marszałkowski- Europejski Fundusz Społeczny	94 022,88 zł.
6) darowizny osób fizycznych	80 304,58 zł.
7) 1% podatku	36 219,58 zł.
8) darowizny art. spożywczych i środków czystości	0,00 zł.
9) nawiazki sądowe	350,00 zł.
10) Pozostałe przychody statutowe	71 681,26zł.
b) Przychody ubiegłego roku	206 185,71 zł.
c) Pozostałe przychody	11 909,00 zł.
d) Przychody finansowe	16 537,18 zł.

6. Informacja o strukturze kosztów statutowych

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	461 234,36 zł.
w tym:	
- zużycie materiałów i energii	38 850,67 zł.
- usługi obce	108 012,82 zł.
- wynagrodzenie	228 404,12 zł.
- ubezpieczenia społeczne	28 337,94 zł.
- wyżywienie	37 691,40 zł.
- pozostałe koszty	19 937,41 zł.

Sporządzono: 16.02.2012r.