

INFORMACJA DODATKOWA

I

A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) Nazwa, siedziba, przedmiot działalności
Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji
Wspólnota św. Tymoteusza
ul. Kresowa 258
66-620 Gubin

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest promocja wiary chrześcijańskiej we wszystkich jej aspektach, w szczególności w duchowym, kulturalnym, dydaktyczno-wychowawczym, ekumenicznym, społecznym, charytatywnym, stosunków międzypersonalnych i międzynarodowych.

2) Stowarzyszenie prowadzi działalność od dnia 10.06.1997

3) Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 2012.

4) Stowarzyszenie ma zdolność do kontynuowania działalności zgodnie ze Statutem. Zakres działalności w najbliższym czasie nie ulegnie istotnym zmianom.

5) Zasady rachunkowości Spółki określają następujące zagadnienia:

a) rok obrotowy:

rok obrotowy w Spółce pokrywa się z rokiem kalendarzowym

b) metody i zasady wyceny aktywów:

- środki trwałe wyceniane są na dzień wprowadzenia do ksiąg wg ceny nabycia, - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniane są wg wartości nominalnej,
 należności ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, na dzień bilansowy wg kwoty wymagającej zapłaty,
 zobowiązania ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, na dzień bilansowy wg kwoty wymagającej zapłaty,

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym.

II

B) DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Środki trwałe

Budynek: 102708,38

Grunty: 186627,30

Urządzenia techniczne i maszyny: 39181,54

2. Zobowiązania krótkoterminowe:

24491,93 – z tytułu zobowiązań wobec kontrahentów

1142,18 z tytułu z ZUS i PIT 4

419,97 z tytułu wynagrodzeń za XII 2012

3. Inne aktywa finansowe :

Stan kasy: 25514,00

Stan rachunku bankowego: 9928,61

Rozliczenia międzyokresowe kosztów: 1725,50 (ochrona znaku towarowego)

4. Wynik finansowy z roku 2011 przeksięgowany na następujące fundusze:

-34404,48 – rezerwy z tytułu otrzymanych darowizn (aktywa trwałe)

1715,53 – rezerwy na zobowiązania

III

C) OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Przychody w roku 2012: 565325,79:

składki członkowskie członków Stowarzyszenia 16207,18

przychody Kursów Językowych 47664,50

uzyskane darowizny i przychody Kursów Ewangelizacyjnych prowadzonych w ramach Szkoły Nowej Ewangelizacji 211564,03

przychody inicjatywy Przystanek Jezus 224908,96

otrzymane dotacje 64981,12

2. Koszty w kwocie 584052,62 stanowią wydatki poniesione na:

a) amortyzacja 35494,58

b) koszty prowadzenia Domu Wspólnoty (media, remonty, telefony, wyżywienie, opał) 74784,28

c) koszty kursów językowych

□ wynagrodzenia lektorów 34085,86

- składki ZUS 5200,09

- pozostałe koszty 10273,94

d) koszty prowadzenia Młodzieżowego Centrum Formacji (wyżywienie, pranie, materiały) 58968,08

e) utrzymanie kościoła 19728,95

f) koszty utrzymania biura 18306,59

g) koszty bankowe 661,58

h) koszty inicjatywy PRYZYSTANEK JEZUS 285259,22

i) koszty utrzymania samochodu (paliwo, ubezpieczenie, przeglądy, naprawy) 13383,39 j)

koszty ewangelizacji (paliwo, wyżywienie, pozostałe) 27906,06

IV

V

VI

VII

Sporządzono dnia:2013-05-31

BILANS

sporządzony na dzień: 2012-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2012-01-01	2012-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	364 011,80	328 517,22
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	364 011,80	328 517,22
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	23 717,58	35 462,45
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	19,84
III.	Inwestycje krótkoterminowe	23 717,58	35 442,61
1	Środki pieniężne	23 717,58	35 442,61
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 725,50
Aktywa razem		387 729,38	365 705,17
PASYWA			
A.	Fundusze własne	358 377,92	339 651,09
I.	Fundusz statutowy	391 066,87	358 377,92
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-32 688,95	-18 726,83
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-32 688,95	-18 726,83
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 351,46	26 054,08
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	29 351,46	26 054,08
1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2	Inne zobowiązania	29 351,46	26 054,08
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem		387 729,38	365 705,17

Sporządzono dnia:

ANNA PAWŁOWSKA

ARTUR GODNARSKI

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

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

RACHUNEK WYNIKÓW

na dzień: 2012-12-31

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra
Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	0,00	565 325,79
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	16 207,18
II.	Inne przychody określone statutem	0,00	549 118,61
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00	233 934,44
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	52 375,52
3	Pozostałe przychody określone statutem	0,00	262 808,65
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	0,00	519 990,94
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00	465 528,19
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	54 462,75
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	0,00	45 334,85
D.	Koszty administracyjne	0,00	64 061,68
1	Zużycie materiałów i energii	0,00	13 234,20
2	Usługi obce	0,00	5 751,46
3	Podatki i opłaty	0,00	2 106,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
5	Amortyzacja	0,00	35 494,58
6	Pozostałe	0,00	7 475,44
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,00	0,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	0,00	-18 726,83
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	0,00	-18 726,83
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	0,00

Sporządzono dnia

ANNA PAWŁOWSKA

ARTUR GODNARSKI

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

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