

INFORMACJA DODATKOWA

I

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

II

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Środki trwałe

Budynek: 134245,82

Grunty: 186627,30

Urządzenia techniczne i maszyny: 43138,68

2. Zobowiązania krótkoterminowe:

22583,40 – z tytułu zobowiązań wobec kontrahentów

3975,05 z tytułu z ZUS i PIT 4

2793,01 z tytułu wynagrodzeń za XII 2011

3. Inne aktywa finansowe :

Stan kasy: 2461,91

Stan rachunku bankowego: 21255,67

4. Wynik finansowy z roku 2010 przeksięgowany na następujące fundusze:

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

15202,79 – rezerwy na zobowiązania

III

1. Przychody w roku 2011: 415 178,70:

składki członkowskie członków Stowarzyszenia 12447,31

przychody Kursów Językowych 80258,00

uzyskane darowizny i przychody Kursów Ewangelizacyjnych prowadzonych w ramach Szkoły Nowej Ewangelizacji 125308,30

1% podatku dla OPP 4309,80

przychody inicjatywy Przystanek Jezus 192855,29

IV

1. Koszty w kwocie 447867,65 stanowią wydatki poniesione na:

a) amortyzacja 44482,76

b) koszty prowadzenia Domu Wspólnoty (media, remonty, telefony, wyżywienie, opał) 123790,30

c) koszty kursów językowych

- wynagrodzenia lektorów 55770,69

- składki ZUS 10177,97

- pozostałe koszty 18361,58

d) koszty prowadzenia Młodzieżowego Centrum Formacji (wyżywienie, pranie, materiały) 18854,49

e) utrzymanie kościoła 3639,34

f) koszty utrzymania biura 7580,92

g) koszty bankowe 835,00

h) koszty inicjatywy PRZYSTANEK JEZUS 130239,80

i) koszty utrzymania samochodu (paliwo, ubezpieczenie, przeglądy, naprawy) 4368,92

j) koszty ewangelizacji (paliwo, wyżywienie, pozostałe) 29765,88,

V

nie wystąpiło

VI

Nie udzielano gwarancji i poręczeń

VII

Nastąpiło zwiększenie przychodów i kosztów w stosunku do lat poprzednich w związku ze zwiększeniem ilości uczestników podejmowanych działań.

Sporządzono dnia: 2012-06-09

BILANS

sporządzony na dzień: 2011-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2011-01-01	2011-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	368 514,56	364 011,80
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	368 514,56	364 011,80
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	32 599,91	23 717,58
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	6 485,13	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	26 114,78	23 717,58
1	Środki pieniężne	26 114,78	23 717,58
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa razem		401 114,47	387 729,38
PASYWA			
A.	Fundusze własne	391 066,87	358 377,92
I.	Fundusz statutowy	410 268,56	391 066,87
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-19 201,69	-32 688,95
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-19 201,69	-32 688,95
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 047,60	29 351,46
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	10 047,60	29 351,46
1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2	Inne zobowiązania	10 047,60	29 351,46
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		401 114,47	387 729,38

Sporządzono dnia:

Anna Pawłowska

-

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: 2013-12-31

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	415 178,70
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	12 447,31
II.	Inne przychody określone statutem	0,00	402 731,39
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00	215 099,78
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	80 258,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	0,00	107 373,61
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	0,00	254 846,28
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00	178 860,17
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	75 986,11
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	0,00	160 332,42
D.	Koszty administracyjne	0,00	193 021,37
1	Zużycie materiałów i energii	0,00	137 814,52
2	Usługi obce	0,00	2 400,00
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	8 324,09
5	Amortyzacja	0,00	44 482,76
6	Pozostałe	0,00	0,00
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	-32 688,95
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	-32 688,95
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

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