

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia K40 za 2011 rok

Podstawowe informacje o działalności Stowarzyszenia

Stowarzyszenie działa pod nazwą: Stowarzyszenia K40. Siedzibą Stowarzyszenia jest: 05-806 Komorów, ul. Berylowa 34

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000214644.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów wielu ustaw, z których podstawowe znaczenie mają:

1. Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. (z późniejszymi zmianami) – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. Nr 79, poz. 855 z 2001 r.)
2. Ustawa z 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 17, poz. 209) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi i ustawą z 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296 z późniejszymi zmianami).
3. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn, zmianami).

Stowarzyszenie posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 534-228-36-99

Urząd statystyczny nadał Stowarzyszeniu REGON o numerze: 140028671

Stowarzyszenie zatrudnia jednego pracownika (na część etatu) na podstawie umowy o pracę.

Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

Zarząd reprezentujący Stowarzyszenie wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku:

1. Ewa Telega-Domalik – Prezes Zarządu
2. Lucyna Kowalska – Wiceprezes Zarządu
3. Zuzanna Dobrucka-Mendyk – Wiceprezes Zarządu
4. Monika Chrzczonowicz – Sekretarz Zarządu
5. Hanna Jeżewska – Skarbnik

W 2011 roku nie nastąpiły żadne zmiany w Zarządzie.

Informacja na temat badania finansowego Stowarzyszenia

Stowarzyszenie nie ma obowiązku badania sprawozdania finansowego za 2011 rok.

Pozostałe informacje

Działalność Stowarzyszenia w 2011 roku zamknęła się zyskiem 36.862,02 PLN

W 2011 roku Stowarzyszenie prowadziło działalność gospodarczą. Przychody z tej działalności zostały przeznaczone w całości na cele statutowe.

Bilans zamknięcia za rok obrotowy 2011 został poprawnie wprowadzony do ksiąg jako bilans otwarcia roku 2012.

Źródłem finansowania działalności Stowarzyszenia są:

- dotacje z Urzędu Gminy Michałowice
- składki członkowskie
- darowizny od firm i osób fizycznych
- sponsoring.

Stowarzyszenie prowadzi działalność zgodnie ze statutem.

W 2011 r. zorganizowania między innymi:

- warsztaty twórcze dla dzieci,
- salony poezji,
- akcja – Wolontariat-wchodzę w to!,
- zbiórkę pieniędzy na leczenie,
- spotkania z ciekawymi ludźmi (aktorami, pisarzami),
- występy estradowe,
- impreza „mikołajkowa” dla dzieci,
- wernisaże.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

Działalność statutowa w zakresie:

1. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych (m.in. Koncertów, przeglądów filmów, wieczorów autorskich, wystaw, festiwali teatralnych) oraz upowszechnianie dokonań artystycznych i kulturotwórczych społeczności lokalnej,

2. Organizowanie seminariów, konferencji, warsztatów, spotkań, szkoleń, kursów, happeningów,
3. Aktywizacja ludności lokalnej, wspieranie działań społecznych, propagowanie wiedzy dotyczącej wszystkich istotnych aspektów życia społecznego i gospodarczego

Działalność gospodarcza w zakresie:

1. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
2. Działalność wspomagająca wystawienie przedstawień artystycznych
3. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000214644

1.01.2011 - 31.12.2011

Stowarzyszenie planuje prowadzić działalność gospodarczą i statutową w roku 2012 i latach następnych. Nie ma zagrożenia do jej zaniechania.

Ustalono zasady rachunkowości w oparciu o Ustawę o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r. z późn. zmianami.

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie kalkulacyjnym.

Sprawozdanie jest ujawniane na stronie internetowej i w bazie sprawozdań MPiPS.

Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych. Amortyzuje jedynie inwestycje w obcym środku trwałym (remont lokalu przy Berylowej), zgodnie z zasadami rachunkowości i ustawy podatkowej – 10 lat.

Stowarzyszenie nie ma wartości niematerialnych i prawnych.

Należności i zobowiązania – bieżące w PLN zgodnie z kwotą do zapłaty. Przeterminowanych i nieściągalnych nie ma.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych – tylko w PLN. Lokat, funduszy inwestycyjnych itp. nie ma. Fundusz statutowy nie został utworzony. Wszystkie środki – przychody są wydatkowane na cele statutowe.

Bilans

Aktywa			31.12.2010	31.12.2011
A		Aktywa trwałe	8 341,01	7 396,73
	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej		
	2	Koszty prac rozwojowych		
	3	Wartość firmy	0,00	
	4	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	5	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
	II	Rzeczowy majątek trwały	8 341,01	7 396,73
	1	Grunty własne		
	2	Budynki i budowle		
	3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	4	Środki transportu	0,00	0,00
	5	Pozostałe środki trwałe	8 341,01	7 396,73
	6	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00
	7	Zaliczki na poczet inwestycji		
	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek		
	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości		
	2	Wartości niematerialne i prawne		
	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
		udziały i akcje		
		inne papiery wartościowe		
		udzielone pożyczki		
		inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		udziały i akcje		
		inne papiery wartościowe		
		udzielone pożyczki		
		inne długoterminowe aktywa finansowe		
	4	Inne inwestycje długoterminowe		
	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B		Aktywa obrotowe	152 574,30	42 464,44
	I	Zapasy	3 015,70	3 015,70
	1	Materiały		0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	3 015,70	3 015,70

	5	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	
II		Należności krótkoterminowe	26 300,00	50,00
	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
		do 12 miesięcy	0,00	0,00
		powyżej 12 miesięcy		
	b)	inne	0,00	0,00
	2	Należności od pozostałych jednostek	26 300,00	50,00
	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	26 300,00	50,00
		do 12 miesięcy	26 300,00	50,00
		powyżej 12 miesięcy		
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
	c)	inne		
	d)	dochodzone na drodze sądowej		
III		Inwestycje krótkoterminowe	123 258,60	39 398,74
	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	123 258,60	39 398,74
	a)	w jednostkach powiązanych		
		udziały i akcje		
		inne papiery wartościowe		
		udzielone pożyczki		
		inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b)	w pozostałych jednostkach		
		udziały i akcje		
		inne papiery wartościowe		
		udzielone pożyczki		
		inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	123 258,60	39 398,74
		środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	123 258,60	39 398,74
		Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp..)		
		inne aktywa pieniężne		
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
		Suma aktywów	160 915,31	49 861,17

Pasywa			31.12.2010	31.12.2011
A		Kapitał (fundusz własny)	152 859,01	36 862,02
	I	Kapitał fundusz (podstawowy)	0,00	0,00
	II	Należne lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)		
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	VII	Zysk / Strata		
	1	Zysk (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
	2	Strata (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	VIII	Zysk/strata netto	152 859,01	36 862,02
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00
B		Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 056,30	12 999,15
	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe		
		długoterminowa		
		krótkoterminowa		
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	
		długoterminowe		
		krótkoterminowe		
II		Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych		
	2	Wobec pozostałych jednostek		
		kredyty i pożyczki		
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
		inne zobowiązania finansowe		
		inne		
III		Zobowiązania krótkoterminowe	3 056,30	12 999,15
	1	Wobec jednostek powiązanych		
	a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		0,00
		do 12 miesięcy		
		powyżej 12 miesięcy		
	b)	inne	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	3 056,30	12 999,15
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe		
	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	638,43	3 441,11
		do 12 miesięcy	638,43	3 441,11
		powyżej 12 miesięcy		
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
	f)	zobowiązania wekslowe		
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	835,84	6 200,63
	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	i)	inne	1 582,03	3 357,41
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV		Rozliczenie międzyokresowe	5 000,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
		długoterminowe		
		krótkoterminowe	5 000,00	
		Suma pasywów	160 915,31	49 861,17

Kalkulacyjny rachunek zysków i strat

	Wyszczególnienie	2010	2011
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym:		93 190,00
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży usług		93 190,00
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym:		95 104,34

	jednostkom powiazanym		
I	Koszt wykonania (realizacji) wykonanych usług		95 104,34
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)		- 1 914,34
D	Koszty sprzedaży		
E	Koszty ogólnego zarządu	-	39 725,60
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-	- 41 639,94
G	Pozostałe przychody operacyjne	473 535,58	260 216,71
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		43 653,60
III	Inne przychody operacyjne-wynik roku 2010		152 864,91
IV	Darowizna 1% z podatku (z urzędów skarbowych)		48 087,10
V	Zbiórka publiczna		4 600,00
VI	Nagroda (TM Toys)		4 000,00
VII	Darowizny od osób fizycznych (na rachunek bankowy)		5 120,00
VIII	Darowizny od osób prawnych (na rachunek bankowy)		1 811,10
	Składki członków Stowarzyszenia	1 020,00	80,00
IX	Inne przychody określone statutem	472 515,58	-
H	Pozostałe koszty operacyjne	319 903,34	181 745,56
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	47 873,06	79,83
IV	Koszty działalności statutowej	272 030,28	181 665,73
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	153 632,24	36 831,21
J	Przychody finansowe	32,27	30,81
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiazanych		
II	Odsetki w tym: od jednostek powiazanych	32,27	30,81
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
K	Koszty finansowe	805,50	-
I	Odsetki, w tym: dla jednostek powiazanych	805,50	-
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	152 859,01	36 862,02
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
N	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	152 859,01	36 862,02
O	Podatek dochodowy		
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-

R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	152 859,01	36 862,02
----------	------------------------------------	-------------------	------------------

STOWARZYSZENIE K40

INFORMACJE DODATKOWE ZA 2011 R.

I. Metody wyceny aktywów i pasywów

Inwestycja w obcym środku trwałym (adaptacja lokalu) **7 396,73**

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA **42 464,44**

1/ *należności krótkoterminowe* **50,00**

2/ *zapasy - książki Wyd.Prószyński* **3 015,70**

3/ *środki pieniądze w kasie i na rachunkach bankowych* **39 398,74**

II. PASYWA **12 999,15**

1/ *zobowiązania krótkoterminowe* **12 999,15**

III. Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł

Przychody statutowe **107 351,80**

dopłata do Salonu Poezji **592,40**

Spotkania w Klubie Podróży **4 211,20**

Warsztaty twórcze **21 000,00**

Spektakl teatralno-muzyczny **5 000,00**

Festawal Otwarte Ogrody **10 000,00**

Wolontariat - Wchodze w to **2 850,00**

dotacje Urzędu Gminy Michałowice **43 653,60**

składki członkowskie **80,00**

Życ z choroba Parkinsona- dla Koła w Komorowie **111,10**

TM Toys - nagroda dla Stowarzyszenia **4 000,00**

Polska Izba Paliw Płynnych-na konto bankowe **1 700,00**

zbiórka publiczna- 28.05.2011 r. **7 300,00**

darowizna od osób fizycznych **2 420,00**

darowizny na cele statutowe **15 531,10**

celowe **4 950,30**

ogólne **43 136,80**

wpłaty z 1% podatku **48 087,10**

przychody ze sprzedaży **93 190,00**

reklamy- Mrówka **50,00**

sponsoring Pruszyński **32 500,00**

Powiat Pruszków **14 440,00**

Łazienki Królewskie	46 200,00
<u>przychody finansowe</u>	<u>30,81</u>
<u>pozostałe przychody operacyjne - zysk 2010</u>	<u>152864,91</u>
<u>TOTAL PRZYCHODY 2011 ROK</u>	<u>353 437,52</u>

IV. Struktura kosztów

MATERIAŁY BIUROWE	4 084,73
ROZMOWY TELEFONICZNE	1 821,30
ZAKS OPŁATA WG UMOWY	2 036,10
USŁUGI KSIĘGOWE	7 200,00
OPŁATY RÓŻNE (KRS)	1 555,95
KOSZTY UTRZYMANIA BIURA	6 902,49
UTRZYMANIE STRONY WWW, AKC.INFORMATYCZNE	2 551,25
WYNAGRODZENIA-ZUS	12 629,50
AMORTYZACJA-BIURO	944,28
<i>Koszty administracyjne</i>	39 725,60
WARSZTATY DLA DZIECI	31 307,77
KLUB GLOBTROTERRA M50	6 090,99
NASZE DZIECI-AUKCJA GRUDZIEŃ 2007	75 051,27
WYSTAWA MALARSTWA	1 133,68
KOMOROWSKIE KOŁO SENIORÓW	111,10
OTWARTE OGRODY	17 263,99
TEATR	22 364,11
WOLONTARIAT WCHODZE W TO	6 142,96
DAROWIZNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH	17 905,50
ZBIÓRKA PUBLICZNA 28.05.2011	100,00
SPOTKANIE Z KISIELEWSKIM	660,00
MIKOŁAJKOWA NIESPODZIANKA	3 203,66
DZIEŃ DZIECKA, PACZKI	330,70
<i>Koszty działalności statutowej</i>	181 665,73
SALONY POEZJI	79 592,84
GAZETKA K40	15 511,50
<i>Koszty działalności gospodarczej</i>	95 104,34
NEKROLOG	79,83
<i>Inne koszty operacyjne</i>	79,83
<u>TOTAL KOSZTY 2011 ROK</u>	316 575,50

WYNIK FINANSOWY 2011 ROK

36 862,02