

# INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO ZA ROK 2013

## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa jednostki: **Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „AMICUS”**
2. Organ Rejestrowy: **SĄD REJONOWY W SZCZECINIE XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.**
3. Rok rejestracji: **2005 r.**
4. NIP:**851-29-02-365**, REGON **320003396**.

## II. Podstawowa działalność statutowa – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez:

- pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- ochronę i promocję zdrowia,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie „AMICUS” jest stowarzyszeniem pomocy społecznej działającym na zasadach określonych w Ustawie Prawo o Stowarzyszeniach.

Rokiem bilansowym jest rok kalendarzowy, sprawozdanie dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

## III. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „AMICUS” realizuje swoje cele statutowe poprzez:

- wsparcie doradcze, rzeczowe i finansowe, a także formy pomocy specjalistycznej w rehabilitacji i szkoleniu,
- organizowanie zabaw, obozów i dodatkowych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych.

## IV. Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności statutowej w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy przez okres minimum jednego roku; w formie uproszczonej dopuszczonej przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

Zawiera dane porównywalne na koniec 2012 roku.

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości oraz odrębnymi przepisami regulującymi zasady gospodarki finansowej stowarzyszenia.

Wynik finansowy obejmuje wszystkie przychody oraz odpowiadające im koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności oraz ostrożnej wyceny.

## Bilans

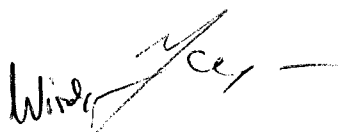
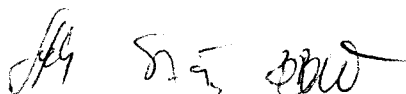
Aktywa obrotowe do których należą środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych oraz należności są wyceniane wg wartości nominalnej na koniec roku obrotowego.

Zapasy materiałów ze względu na bieżące zakupy i rozchód wykazują na koniec roku stan zerowy.

Należności krótkoterminowe to nie rozliczone na koniec roku zaliczki pobrane przez pracowników oraz rozrachunki z dostawcami.

Poszczególne pozycje aktywów kształtują się następująco:

- środki w kasie - 296,80 zł;



- środki na rachunku bankowym - 35 212,28 zł;
- należności krótkoterminowe - 1 165,90 zł.

Na pasywa Stowarzyszenia składają się fundusze własne oraz zobowiązania krótkoterminowe.

Struktura pasywów przedstawia się następująco:

- fundusze własne:
  - a) fundusz statutowy - 30 474,08 zł;
- zobowiązania - 2 508,44 zł;
- wynik finansowy za rok 2013 - 14 409,52 zł.

#### VI. Rachunek Zysków i Strat

- przychody z działalności statutowej:
  - a) składki członkowskie - 2 035,00 zł;
  - b) przychody z działalności nieodpłatnej - 55 023,48 zł;
  - c) pozostałe - 965,00 zł
- koszty działalności statutowej: - 32 164,21 zł.

Koszty administracyjne w kwocie 11 873,29 zł to wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, podatki i opłaty skarbowe oraz koszty obsługi rachunkowej i biurowej w celu realizacji zadań statutowych.

Pozostałe przychody operacyjne to refundacja kosztów transportu dzieci w kwocie 676,00 zł.

Pozostałe koszty operacyjne to zwrócone z dotacji środki, które nie zostały wykorzystane.

Przychody finansowe to odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych.

Na koniec roku stan zatrudnienia wynosił:

- Umowy o pracę - 0 osób;
- Umowy zlecenia - 1 osoba;

Informację sporządzono dnia: 21-03-2014 roku przez: Monika Szulborska

BIURO KANCELARYJNE AMICUS  
 Monika Szulborska  
 72-010 Polina, ul. Piłsudskiego 40/77  
 tel. 01 812 03 04, kom. 6668 355 450  
 NIP 955 135-60-44 Regon: 01232900

Zatwierdzono dnia: 24.03.2014r.

Stowarzyszenie Na Rzecz  
 Osób Niepełnosprawnych  
**AMICUS**  
 72-010 Polina, ul. J.K. 43

Podpisy członków zarządu.....

*[Handwritten signatures]*

**BILANS**

sporządzony na dzień: ..... 31.12.2013 .....

jednostka obliczeniowa: zł .....

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		31.12.2013	31.12.2012
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	36 674,98	20 085,46
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 165,90	817,30
III.	Inwestycje krótkoterminowe	35 509,08	19 268,16
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Aktywa razem</b>		<b>36 674,98</b>	<b>20 085,46</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	34 166,54	19 757,02
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	30 474,08	30 474,08
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 717,06	-17 638,35
VIII.	Zysk (strata) netto	14 409,52	6 921,29
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 508,44	328,44
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązanie długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 508,44	328,44
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>		<b>36 674,98</b>	<b>20 085,46</b>

Sporządzono dnia ..... 21.03.2014 .....

Monika Szulborska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Stowarzyszenie Na Rzecz  
Osób Niepełnosprawnych

**AMICUS**

72-010 Police, ul. J. Korczaka 43

(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 31.12.2013.

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
		2013	2012
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	58 023,48	94 606,06
I.	Składki brutto określone statutem	2 035,00	1 705,00
II.	Inne przychody określone statutem	55 988,48	92 901,06
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	55 023,48	71 158,06
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		0,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	965,00	21 743,00
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	32 164,21	77 679,98
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	31 798,96	60 041,63
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	365,25	17 638,35
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	25 859,27	16 926,08
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	11 873,29	23 781,73
1	Zużycie materiałów i energii	992,01	1 362,76
2	Usługi obce	7 448,86	8 531,42
3	Podatki i opłaty	500,00	560,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 731,83	9 540,55
5	Amortyzacja	0,00	2 499,00
6	Pozostałe	200,59	1 288,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	676,00	96,55
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	253,53	3 868,66
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	1,07	1,50
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	90,80
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	14 409,52	-10 717,06
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	14 409,52	-10 717,06
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	-10 717,06
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	14 409,52	0,00

Data sporządzenia: 21.03.2014

Podpisy  
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  
AMICUS  
ul. J. Kotarskiego 43/47  
72-010 Police  
NIP 955 100 100  
KRS 0000000000

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  
**AMICUS**  
72-010 Police, ul. J. Kotarskiego 43

**Załącznik nr 1. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania  
od wyniku finansowego brutto w 2013 r.**

Przychody bilansowe	58700,55
koszty bilansowe	44291,03
zysk finansowy brutto	14409,52

I Przychody wolne od podatku	
różnice z tyt. zaokr. Pod.	0,00

II Koszty księgowe nie stanowiące KUP	in +
1) faktury zaliczkowe	1000,00
2) amortyzacja bilansowa	0,00
3) inne	570,26
4) zaokrąglenia podatku VAT	0,00
5) RMK	0,00
Razem	1570,26

III Koszty podatkowe	42720,77
----------------------	----------

Zysk podatkowy	15979,78
----------------	----------

suma o którą zmniejszamy koszty do CIT	1570,26
suma o którą zwiększamy koszty do CIT	0,00

Zarządzenie Na Rzecz  
Właścicieli Spółki  
**MICUS**  
Polska, ul. I. Kozłowska 43

*[Handwritten signatures]*

**BIURO KANCELARSKO-KONTROLNE**  
Białystok  
72-010 Polica, ul. Piłsudskiego 40/27  
tel. 081 812 05 04, 081 812 05 150  
NIP 055 135-69-44