

**Sprawozdanie finansowe**  
**Za rok obrotowy 2012**

**Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”**

**Białystok 2013**

**Spis treści:**

- **Wprowadzenie do sprawozdania**
- **Bilans na dzień 31.12.2012**
- **Rachunek zysków i strat za rok 2012**
- **Informacja dodatkowa**
- **Sprawozdanie merytoryczne**

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

### *I. Informacje ogólne*

1. Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”

Ul. Żelazna 23 15-297 Białystok

NIP: 9661851900

REGON: 200085993

KRS: 0000256783

2. Przedmiot działalności stowarzyszenia określa Statut. Główna działalność to pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie nierówności społecznych. Celami szczegółowymi działania Stowarzyszenia są między innymi:
- działalność charytatywna,
  - ochrona i promocja zdrowia,
  - edukacja i wychowanie,
  - promocja kultury, sztuki,
  - ochrona dóbr kultury i tradycji,
  - działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  - krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
  - przeciwdziałanie patologiom społecznym,
  - promocja i organizacja wolontariatu.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres 01.01.2012 – 31.12.2012 rok.
4. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych za rok 2012, zgodnie z dokumentacją i przyjętymi zasadami rachunkowości, przy założeniu kontynuowania działalności w roku 2013.

### *II. Przyjęte zasady rachunkowości.*

1. Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
2. Wycena aktywów i pasywów nie była stosowana.
3. Składniki majątku oraz wartości niematerialne i prawne, których okres używania określa się jako dłuższy niż rok wprowadzane są do ksiąg bilansowych i zależnie od ich wartości
  - jeśli kwota poniżej 3.500,00 złotych jednorazowo dokonuje się odpisu amortyzacyjnego,
  - jeśli kwota powyżej 3.500,00 złotych – dokonuje się sukcesywnych odpisów amortyzacyjnych stosując odpowiednie stawki.
4. Stowarzyszenie nie posiada zapasów.

**BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 - aktywa**

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
	koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
1	2	3
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	13 253,75
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00
<b>II.</b>		
<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	8 253,75
w tym: w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	5 000,00
<b>IV.</b>		
<b>Inwestycje (długoterminowe aktywa finansowe)</b>	0,00	0,00
<b>V.</b>		
<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	58 890,76	164 652,13
<b>z tego:</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności i roszczenia</b>	0,00	5 468,54
<b>III. Inwestycje (krótkoterminowe aktywa finansowe)</b>		
	58 863,93	156 622,32
1. Środki pieniężne	58 863,93	156 622,32
2. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
	26,83	2 561,27
<b>Suma bilansowa</b>	58 890,76	177 905,88

**BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 - pasywa**

Wyszczególnienie pasywów		Stan pasywów na:	
		koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
1		2	3
<b>A.</b>	<b>Fundusze własne:</b>	55 308,58	150 555,37
	<b>z tego:</b>		
<b>I.</b>	<b>Fundusz statutowy</b>	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny</b>	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok obrotowy</b>	55 308,58	150 555,37
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	55 308,58	150 555,37
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	3 582,18	27 350,51
<b>I.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek</b>	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	3 582,18	27 350,51
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	Inne zobowiązania	3 582,18	27 350,51
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		
	<b>z tego:</b>	0,00	0,00
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>		<b>58 890,76</b>	<b>177 905,88</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2012

Wyszczególnienie		Kwoty za rok:	
		Poprzedni	Obrotowy
1		2	3
A.	Przychody z działalności statutowej	363 406,59	1 369 689,08
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem, w tym: dotacje i subwencje	363 406,59	1 369 689,08
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	168 745,76	872 895,47
C.	Wynik finansowy n bieżącej działalności statutowej (A-B)	194 660,83	496 793,61
D.	Koszty ogólnoadministracyjne	146 522,55	335 573,69
1)	Zużycie materiałów i energii	39 855,94	46 140,24
2)	Usługi obce	25 708,68	70 021,74
3)	Podatki i opłaty	272,50	8,50
4)	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 845,65	203 252,91
5)	Amortyzacja	55 409,00	15 429,00
6)	Pozostałe koszty	15 430,78	721,30
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	7 453,60	55 308,60
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	279,04	65 929,41
G.	Przychody finansowe	1,71	0,32
H.	Koszty finansowe	5,97	44,04
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	55 308,58	150 555,37
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne (+)	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne (-)	0,00	0,00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	55 308,58	150 555,37
I.	Niedobór zwiększający koszty następnego roku obrotowego lub zmniejszający fundusz statutowy	0,00	0,00
II.	Nadwyżka zwiększająca przychody następnego roku obrotowego lub fundusz statutowy	55 308,58	150 555,37
Białystok, dnia 28.03.2013r.			

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### Środki trwałe

1. Zmiany stanu głównych składników środków trwałych.

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Ogółem zwiększenia wartości początkowej	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego
1. Środki trwałe w tym:				
a) Urządzenia techniczne i maszyny	25 342,05	4 300,00	-	29 642,05
b) Inne środki trwałe	26 554,85	48 537,83	-	75 092,68
Razem	51 896,90	52 837,83	-	104 734,73

2. Umorzenie – amortyzacja.

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Umorzenie - stan na początek okresu obrotowego	Zwiększenia w ciągu okresu obrotowego	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec okresu obrotowego
2. Środki trwałe w tym:				
a) Urządzenia techniczne i maszyny	25 342,05	14 030,00	-	39 372,05
b) Inne środki trwałe	26 554,85	30 554,08	-	57 108,93
Razem	51 896,90		-	96 480,98

## Wartości niematerialne i prawne

1. Zmiany stanu głównych składników wartości niematerialnych i prawnych.

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Ogółem zwiększenia wartości początkowej	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego
1. Wartości niematerialne i prawne	7520,00	1 600,00	-	9 120,00

2. Umorzenie – amortyzacja.

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Umorzenie - stan na początek okresu obrotowego	Zwiększenia w ciągu okresu obrotowego	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec okresu obrotowego
1. Wartości niematerialne i prawne	7520,00	1 600,00	-	9 120,00

## Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia (m2)	-	-	-	-
Wartość	-	-	-	-

## Długoterminowe aktywa finansowe

Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” działając w ramach ekonomii społecznej założyło spółkę kapitałową Przedsiębiorstwo Społeczne SUKCES Sp. z o.o.

## Zapasy

Nie wystąpiły



## Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 wynosił 156.622,32 – pieniądze te złożone były na rachunkach bankowych jednostki oraz w kasie.

## Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Ubezpieczenia – 2.561,27 (rozliczane w roku 2013)

## Struktura przychodów

Przychody działalności statutowej

	osoby fizyczne	25 779,86
<b>2.</b>	<b>Dotacja na utworzenie Centrum Integracji Społecznej</b>	<b>897 679,74</b>
	Ministerstwo Finansów	782 000,00
	Urząd Marszałkowski (Białystok)	115 679,74
<b>3.</b>	<b>Darowizny rzeczowe</b>	<b>8 549,18</b>
<b>4.</b>	<b>Dotacja "ROPS"</b>	<b>30 000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Dotacje Urząd Miejski Białystok</b>	<b>178 675,00</b>
	Dotacja "Pomoc"	6 500,00
	Dotacja "Ogrzewalnia"	54 000,00
	Dotacja "Bezdomność"	118 175,00
<b>6.</b>	<b>1% podatku</b>	<b>1 371,50</b>
<b>7.</b>	<b>Zaliczka na świadczenia integracyjne</b>	<b>212 381,89</b>
<b>8.</b>	<b>Nawiązka sądowa</b>	<b>600,00</b>
<b>9.</b>	<b>Działalność odpłatna</b>	<b>1 389,00</b>
<b>10.</b>	<b>Inne</b>	<b>0,90</b>
		<b>1 369 689,08</b>

Wpłaty z tyt. 1% podatku według urzędów skarbowych

Nazwa	Kwota				
Pierwszy Urząd Skarbowy	781,10				
Urząd Skarbowy w Bielsku Podlaskim	152,30				
Urząd Skarbowy Hajnówka	66,10				
Urząd Skarbowy w Kętrzynie	28,90				
Urząd Skarbowy w Lęborku	9,40				
Urząd Skarbowy w Mońkach	69,30				
Urząd Skarbowy Olecko	59,20				
Urząd Skarbowy w Rybniku	3,10				
Urząd Skarbowy	41,60				
Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście	26,90				
Urząd Skarbowy w Zgierzu	133,60				
<b>Razem:</b>	<b>1 371,50</b>				

## **Struktura kosztów według realizowanych projektów**

### **Projekt Bezdomność**

#### Koszty:

Środki trwałe – 33.959,83

Zużycie materiałów i energii – 28.119,36

Usługi obce – 7.750,00

Wynagrodzenia – 43.371,76

Ubezpieczenia społeczne – 5.252,02

Razem: 118.452,97

### **Projekt ROPS**

#### Koszty:

Amortyzacja – 0,00

Środki trwałe – 16.078,00

Wartości niematerialne i prawne – 1.600,00

Zużycie materiałów i energii – 12.322,00

Usługi obce – 0,00

Wynagrodzenia – 0,00

Ubezpieczenia społeczne – 0,00

Razem: 30.000,00

### **Projekt Ogrzewalnia**

#### Koszty:

Amortyzacja – 0,00

Zużycie materiałów i energii – 3.600,00

Usługi obce – 0,00

Wynagrodzenia – 42.728,40

Ubezpieczenia społeczne – 7.666,35

Razem: 53.994,75

### **Projekt Pomoc**

#### Koszty:

Amortyzacja – 0,00

Zużycie materiałów i energii – 4.470,62

Usługi obce – 0,00

Wynagrodzenia – 1.723,30

Ubezpieczenia społeczne – 306,08

Razem: 6.500,00

### **Projekt CIS**

#### Koszty:

Amortyzacja – 0,00

Zużycie materiałów i energii – 120.893,04

Usługi obce – 54.928,64

Wynagrodzenia – 520 513,00

Ubezpieczenia społeczne – 64.235,40

Razem: 815.979,08

### **Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych.**

Spółka w okresie obrotowym nie poniosła żadnych strat nadzwyczajnych oraz nie otrzymała żadnych zysków nadzwyczajnych.

### **Pożyczki (lub świadczenia o podobnym charakterze) udzielone osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego, nadzorującego albo administrującego.**

Pożyczki wobec organu zarządzającego, nadzorującego albo administrującego nie zostały udzielone w okresie obrotowym.

### **Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.**

Sprawozdanie nie podlegało badaniu.