

INFORMACJA DODATKOWA

I

1. Informacje i objaśnienia do bilansu.

1.1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

Zmiany w stanie środków trwałych w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku (w zł)

Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto			
	01.01.2012r.	31.12.2012r.	01.01.2012r.	31.12.2012r.	01.01.2012r.	31.12.2012r.
Grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu (gr. 0)	0	0	0	0	0	0
Budynki i budowle (gr. 1)						
w tym aktualizacja rynkowa	0	0	0	0		
Urządzenia techniczne (gr. 4 – 6)	0	0	0	0		
Środki transportowe (gr. 7)	0	0	0	0		
Pozostałe środki trwałe (gr. 8)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0		
Rzeczowe aktywa trwałe RAZEM	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku (w zł)

Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto			
	01.01.2012r.	31.12.2012r.	01.01.2012r.	31.12.2012r.	01.01.2012 r.	31.12.2012 r.
Programy komputerowe	x	X	x	X	X	X
Razem wartości niematerialne i prawne	x	X	x	X	X	X

Stowarzyszenie POKÓJ nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.

Zmiany w stanie długoterminowych aktywów finansowych (w zł)

Wyszczególnienie	Wartość na			
	01.01.2012	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na
	31.12.2012			31.12.2012
	0	-	0	0
Razem długoterminowe aktywa finansowe	0	-	0	0

Stowarzyszenie POKÓJ nie posiada długoterminowych aktywów finansowych.

1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.

Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto			
	01.01.2012r.	31.12.2012r.	01.01.2012r.	31.12.2012r.	01.01.2012r.	31.12.2012r.
Grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu (gr. 0)	0	0	0	0	0	0

Stowarzyszenie POKÓJ nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.

1.3. Majątek obrotowy

Środki pieniężne w kasie	5.179,52 zł.
Środki pieniężne w banku	6.206,20 zł.
Razem	11.385,72 zł.

Należności krótkoterminowe 117,00 zł. – z tytułu nadpłaty wynagrodzenia z umowy zlecenie

1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

W jednostce nie wystąpiły.

1.5. Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna udziałów.

Stan funduszy własnych na 31.12.2012 r.

L.p. Wyszczególnienie Liczba udziałów Wartość funduszy (w zł)

1 Fundusz statutowy x 773,84 zł.

2 Fundusz rezerwowy i aktualizacji wyceny x

3 Wynik finansowy netto za rok obrotowy: x 20 429,88 zł

4 1.Nadwyżka przychodów nad kosztami (w.doda) x 20 429,88 zł

5 2.Nadwyżka przychodów nad kosztami (w.ujem) x 0,00

Razem fundusze własne x 21 203,72 zł.

1.6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych.

(w zł)

Rodzaj funduszu Stan na

01.01.2012 r. Zwiększenia Zmniejszenia Stan na

31.12.2012 r.

Fundusz statutowy 773,84 zł - - 773,84 zł

Fundusz rezerwowy i aktualizacji wyceny - - - -

Wynik finansowy netto za rok obrotowy: 36.861,73 zł. - 16.421,85 20.420,88 zł

1.Nadwyżka przychodów nad kosztami (w.doda) 36.861,73 zł. 0 - 36.861,73 zł.

2.Nadwyżka kosztów nad przychodami (w.ujem) 0 - -16.421,85 -16.421,85 zł

Razem fundusze 37.635,57 zł. 0 -16.421,85 21.203,72 zł.

1.7. Propozycja przeznaczenie wyniku – nadwyżki przychodów nad kosztami lub nadwyżki kosztów nad przychodami.

Zarząd proponuje nadwyżkę przychodów nad kosztami za 2012 rok w wysokości 20.420,88 zł. przenieść na przychody następnego roku obrotowego.

II

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

W jednostce nie wystąpiły.

1.9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego.

Rodzaj rezerwy Stan na

01.01.2012 r. Zwiększenia Zmniejszenia Stan na

31.12.2012 r.

Odpis aktualizujący wartość należności z tytułu dostaw 0 0 0 0

Razem 0 0 0 0

1.10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty.

W jednostce nie wystąpiły.

1.11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Czynne rozliczenia międzyokresowe

L.p. Wyszczególnienie Kwota (zł)

1 BRAK 0

2 BRAK 0

Razem czynne rozliczenia międzyokresowe na 31.12.2012 0

Bierne rozliczenia międzyokresowe

L.p. Wyszczególnienie Kwota (zł)

1 BRAK 0

Razem bierne rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2012 0

Rozliczenia międzyokresowe w Stowarzyszeniu POKÓJ nie występują

1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

L.p. Rodzaj zobowiązania Wierzyciel Kwota zobowiązania Forma zabezpieczenia Wartość zabezpieczenia

x x x x x

Zobowiązania zabezpieczone na majątku Stowarzyszenia POKÓJ nie występują.

1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

L.p. Rodzaj zobowiązania Podmiot przyjmujący zabezpieczenie Kwota zobowiązania warunkowego Forma zabezpieczenia i inne warunki umowy Podmiot, którego interes został zabezpieczony

x x x x x

Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone gwarancje przez Stowarzyszenie POKÓJ nie występują.

III

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.

2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Przychody według rodzaju działalności Struktura terytorialna sprzedaży (w zł)

Kraj eksport

Struktura sprzedaży rzeczowa Handel (towary) X x

Produkcja (wyroby) X x

Usługi (wynajem) X x

Usługi (inne - promocja) X x

Materiały X x

Przychody ze sprzedaży w Stowarzyszeniu POKÓJ w roku obrotowym 2012 nie wystąpiły

2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W jednostce w roku obrotowym 2012 nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

W jednostce nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów.

2.4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Nie dotyczy

2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Operacje dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym nie miały miejsca.

2.6. Koszty w układzie rodzajowym.

Przedmiotowe dane zamieszczono w rachunku wyników.

2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Jednostka nie poniosła żadnych kosztów z tytułu środków trwałych w budowie siłami własnymi.

IV

2.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, odrębnie należy wykazać poniesiona

i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Jednostka nie planowała i nie planuje ponieść nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.

2.9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe.

W Jednostce w trakcie roku obrotowego 2012 nie zarejestrowano żadnych zdarzeń losowych i pozostałych mających charakter zysków i strat nadzwyczajnych.

2.10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Jednostka nie rejestrowała żadnych operacji nadzwyczajnych w trakcie roku obrotowego.

3. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.

Jednostka nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

4. Informacje o sprawach osobowych.

4.1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie Liczba zatrudnionych w pierwszym dniu roku obrotowego 2012 Liczba zatrudnionych w ostatnim dniu roku obrotowego 2012

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni

Pracownicy umysłowi - - -

Pracownicy na st. robotniczych - -

Uczniowie - - - -

Osoby wykonujące pracę nakładczą - - - -

Osoby korzystające z urlopów wychowawczych i bezpłatnych - - - -

Pracownicy OGÓŁEM - - -

W 2012 roku Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników na umowę o pracę.

V

4.2. Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno). W jednostce w roku obrotowym 2012 zarejestrowano następujące wielkości:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (umowa o dzieło i zlecenie): 3.500,00 zł.
- wynagrodzenia organów statutowych z tytułu pełnionych funkcji: nie wystąpiły
- wypłaty z zysku: nie wystąpiły

4.3. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.

Opisane wyżej zdarzenia nie miały w roku obrotowym 2012 miejsca.

5. Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym.

Nie dotyczy

5.1. Informacje o zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym.

W jednostce nie wystąpiły.

5.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

Zdarzenia takie nie miały miejsca.

VI

5.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianą kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym. Zdarzenia takie nie miały miejsca.

5.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

W związku z niezmiennością przyjętej polityki rachunkowości w jednostce oraz z faktem, że w roku obrotowym 2012 w porównaniu z poprzednimi latami nie zmienił się układ bilansu, porównywalność danych jest możliwa.

6. Informacje dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych, gdy sprawozdanie takie nie jest w myśl przepisów ustawy sporządzone.

Nie dotyczy jednostki.

7. Informacje połączenia jednostek.

Nie dotyczy jednostki.

Jednostka nie przewiduje występowania żadnej niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, sprawozdanie finansowe nie zawiera korekt z tym związanych. W związku z tym jednostka nie podejmuje ani nie planuje działań mających na celu eliminację niepewności.

Nie występują inne informacje, niż wymienione wyżej, które mogłyby mieć istotny wpływ na ocenę jej sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

VII

Części składowe sprawozdania

Na sprawozdanie to składają się:

1. Bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów 41.205,72 zł.
2. Rachunek wyników zamykający się zyskiem w wysokości 20 429,88 zł.
3. Informacja dodatkowa.

Wskazanie sądu lub innego organu prowadzącego rejestr

Jednostka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym, Wydziale Gospodarczym VIII Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000251565 przy ul. Plebiscytowej, 45-057 Opole, Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. W dniu 21.02.2006 r. Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz..U. Nr 137, poz. 1539; zm. Dz .U. z 2003r. Nr 11, poz. 117)

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane nam zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności w najbliższym okresie dłuższym niż jeden rok. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Metody wyceny

Zasady wyceny aktywów i pasywów.

- 1) Rzeczowy majątek trwały wyceniony jest według wartości nabycia po odliczeniu naliczonego umorzenia lub w koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o odpisy aktualizujące ich wartość.
- 2) Należności wycenione są według wartości nominalnej, wynikającej z faktury (wartość brutto z VAT)
- 3) Zobowiązania wyceniono w wartości nominalnej (wartość brutto z VAT).
- 4) Środki pieniężne wyceniono w wartości nominalnej.
- 5) Wyroby gotowe nie występują.
- 6) Inwestycje długoterminowe wyceniane w cenie poniesionych kosztów lub po koszcie wytworzenia
- 7) Rachunek zysków i strat sporządza się w wersji porównawczej.
- 8) Zobowiązania warunkowe – nie występują.

Zasady prowadzenia rachunkowości.

Jednostka w 2012 roku w trakcie roku obrotowego nie zmieniała przyjętych wcześniej metod prowadzenia rachunkowości i wyceny składników majątku trwałego, obrotowego. Ewidencja kosztów prowadzona była w układzie rodzajowym. Rozliczanie kosztów i przychodów odbywało się zgodnie z zasadą memoriałową.

Sposób sporządzania sprawozdania finansowego.

Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz..U. Nr 137, poz. 1539; zm. Dz .U. z 2003r. Nr 11, poz. 117)

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych bieżących z danymi za poprzedni rok.

Niezmienna pozostaje polityka przyjętych zasad rachunkowości i układ sprawozdania, dzięki czemu sprawozdania za okresy poprzednich lat są porównywalne.

Znaczące zdarzenia jakie wystąpiły po dniu bilansowym, których nie uwzględniono w sprawozdaniach finansowych.

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

Sporządzono dnia:

