

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### Część opisowa

I. **BILANS** – wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **7.264,87 zł.**

- **AKTYWA (Obrotowe)** - stanowią wartość środków pieniężnych zgromadzonych na kontach stowarzyszenia
  - na koncie bieżącym kwota - 1.264,87 zł.
  - lokata kwota - 6.000,00 zł.
- **PASYWA** - stanowią wynik finansowy netto za rok 2012

## II. RACHUNEK WYNIKÓW

- **PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ** stanowią:
  - składki członkowskie określone statutem – 1.378,31 zł.
  - inne przychody określone statutem – 10.231,41 zł. stanowią: wynik finansowy za rok 2011 oraz odsetki bankowe

**OGÓŁEM PRZYCHODY – 11.609,72 zł.**

- **KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH** stanowią:
  - zakup książek – 59,85 zł.
  - wynagrodzenie za wykonanie makiety Głubczyc – 4.100,00 zł.
- **KOSZTY ADMINISTRACYJNE** stanowią:
  - opłata za prowadzenie rachunku bankowego – 185,00 zł.

**OGÓŁEM KOSZTY – 4 344,85 zł.**

- **WYNIK FINANSOWY NETTO** kwota – **7.264,87 zł.** stanowi różnicę pomiędzy przychodami i kosztami

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Wójcik

Boubaou Pochlana

PREZES

Marian Masiuk

Górek Jolanta

**BILANS**

REGON: .....  
(numer statystyczny)

na dzień 31.12.2012 r.

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2	-	-	1	2	10 030,90	7 264,87
A	Aktywa trwałe	-	-	A	Fundusze własne	10 030,90	7 264,87
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy		
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	10 030,90	7 264,87
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	10 030,90	7 264,87
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	10 030,90	7 264,87	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-	-
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania		
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	10 030,90	7 264,87	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	10 030,90	7 264,87	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	10 030,90	7 264,87		Suma bilansowa	10 030,90	7 264,87

Data sporządzenia  
28.02.2013 r.

GŁÓWNY KSIĄDZOWY  
Marta Wójcik

.....  
Podpisy

Bożena Ticharek  
Purwin  
Górecka Jolanta

## INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU

Informacja sporządzona została na podstawie art. 48 ustawy o rachunkowości z dnia 29 kwietnia 1994 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 76 z późniejszymi zmianami) oraz §3 ust 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami prawa handlowego, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. 4 Nr 137 poz. 1539 z późniejszymi zmianami)

### 1. Stowarzyszenie

Stowarzyszenia Miłośników Muzeum i Ziemi Głubczyckiej zostało zarejestrowane w roku 2012 jako organizacja pożytku publicznego.

### 2. Daty ograniczające rok obrotowy

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy trwający od 01.01.2012 do 31.12.2012.

### 3. Podstawa sporządzanego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z przyjętymi zasadami - polityką rachunkowości, w sposób zgodny z postanowieniami Ustawy o Rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

### 4. przyjęte zasady (polityka) rachunkowości

#### a. Forma sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia jest sporządzane w wersji uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

#### b. Wycena aktywów i pasywów

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości.

Podstawą wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy dla środków pieniężnych w banku i kasie była ich wartość nominalna.

#### c. Ewidencja kosztów

Ewidencję i rozliczanie kosztów działalności statutowej i administracyjnych prowadzi się według rodzajów.

### **5. Dane dotyczące roku obrotowego**

Rok obrotowy zakończył się wynikiem w wysokości **7.264,87 zł**. Suma aktywów i pasywów zamyka się kwotą **7.264,87 zł**.

### **6. Bilans**

#### Aktywa trwałe

Na koniec 2012 r. Stowarzyszenie nie posiada rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, należności długoterminowych, inwestycji długoterminowych ani długoterminowych rozliczeń międzyokresowych.

#### Aktywa obrotowe

Na koniec 2012 r. Stowarzyszenie posiada inwestycje krótkoterminowe w wysokości **7 264,87 zł** tj.: środki pieniężne na kontach bankowych 7 264,87 zł w tym lokaty 6 000,00 zł.

Na koniec 2012 r. Stowarzyszenie nie posiada krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych.

#### Fundusze własne.

Na koniec 2012 r. Fundusz własny Stowarzyszenia wyniósł **7 264,87 zł**. Kwota ta stanowi wynik finansowy za rok 2012.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

Na koniec 2012 r. Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań długoterminowych, zobowiązań krótkoterminowych, funduszy specjalnych ani rozliczeń międzyokresowych. Nie tworzono rezerw na zobowiązania.

### **7. Rachunek wyników**

W przychodach i kosztach ujęto wszystkie osiągnięte przychody i poniesione koszty, dotyczące roku 2012 roku, niezależnie od terminu ich poniesienia.

#### Przychody i koszty działalności statutowej.

Przychody z działalności statutowej stanowią: składki brutto określone statutem oraz inne przychody określone statutem tj. wynik roku 2011 i odsetki od lokat.

#### Koszty statutowe

W roku 2012 Stowarzyszenie poniosło koszty działalności statutowej w kwocie **4 159,85 zł.**

#### Koszty administracyjne

W roku 2012 Stowarzyszenie poniosło koszty administracyjne w kwocie **185,00 zł.**

#### Pozostałe przychody i koszty

W roku 2012 nie było pozostałych przychodów i kosztów.

#### Przychody i koszty finansowe.

W 2012 nie było przychodów i kosztów finansowych

#### Straty i zyski nadzwyczajne.

Zysków i strat nadzwyczajnych nie było.

#### Wynik finansowy ogółem.

Wynik finansowy ogółem wynosi **7 264,87 zł.**

Struktura przychodów przedstawiona w rachunku wyników kształtuje się następująco:

#### **przychody statutowe:**

1. składki członkowskie **916,00 zł**
2. darowizny **400,00 zł**
3. zbiórka publiczna **62,31 zł**

#### **inne przychody określone statutem**

1. wynik finansowy roku 2011 **10 030,90**
2. odsetki od lokat **200,51 zł.**

**razem: 11 609,72 zł.**

Struktura kosztów przedstawiona w rachunku wyników kształtuje się następująco:

#### **koszty realizacji zadań statutowych**

- zakup książek **59,85**
- wynagrodzenie za wykonanie makiety Głubczyc **4 100,00**

**razem: 4 159,85**

#### **Koszty administracyjne**


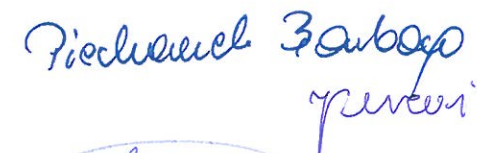
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego bankowe **185,00**

**Razem koszty: 4 344,85zł**

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Maria Wojcik



Piechacz Barbara  
Górak Galante



REGON:  
(Numer statystyczny)

## Rachunek wyników

na dzień 31.12.2012 r.  
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Pozycja	Wyszczególnienie		Kwota za rok obrotowy	
	1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>			
I.			10 317,35	11 609,72
II.			2 998,29	1 378,31
			7 319,06	10 231,41
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>			
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>			
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>			
1			286,45	185,00
2			57,50	
3			78,95	185,00
4			150,00	
5				
6				
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>			
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>			
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>			
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>			
I.			10 030,90	7 264,87
<b>J.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>			
I.			-	
II.				
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>			
I.			10 030,90	7 264,87
II.				

Data sporządzenia: 28.02.2013 r.

Podpis

*Barbara Picharek*  
M. Picharek  
*Barbara Picharek*  
Barbara Picharek

*Maria Wójcik*  
Maria Wójcik