

Dodatkowe objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2012 rok
Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM”

1. Stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539 z późn. zm.). Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:
 - a. Aktywa
 - i. - wartość rzeczowych aktywów trwałych stanowi urządzenie wielofunkcyjne, o wartości netto na dzień bilansowy 1 977,52 zł
 - ii.- na kwotę należności krótkoterminowych składają się należności od kontrahentów o niewielkiej wartości
 - iii. - na środki pieniężne składają się: środki w kasie 532,86 zł, środki na rachunkach bankowych 36 677,46 zł
 - iv. - na krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – w kwocie 4 866,72 zł, składają się koszty użytkowania programu legalis rozłożone w czasie – 4 576,39 zł i koszty polisy ubezpieczeniowej – 290,33 zł

 - b. Pasywa
 - i. - fundusz statutowy 8 898,90 zł
 - ii.- wynik finansowy netto za rok obrotowy 30 312,51 zł, w tym nadwyżka przychodów nad kosztami z roku poprzedniego 15 731,28 zł

- iii. - zobowiązania krótkoterminowe 5 161,23 zł, w tym zobowiązania wobec członków stowarzyszenia 21,67 zł. Największą pozycję zobowiązań krótkoterminowych stanowi zobowiązanie wobec Wydawnictwa CH Beck sp. z o.o. na kwotę 4 734,78 zł

3. Na zrealizowane przychody składają się:

- a. Otrzymane dotacje 258 352,75 zł
- b. 1% podatku 1 907,00 zł
- c. Odsetki bankowe 8,01 zł
- d. Składki 690,00 zł
- e. Otrzymane darowizny 254,00 zł
- f. Pozostałe przychody operacyjne 501,06 zł

Przychodów podatkowych nie stanowi nadwyżka przychodów nad kosztami z roku poprzedniego w wysokości 15 731,28 zł. Dlatego przychody podatkowe wynoszą 261 712,82 zł.

4. Na koszty działalności statutowej poniesione w 2012 roku składają się:

- materiały 8 062,72 zł
- usługi obce 59731,28 zł
- wynagrodzenia 176 874,91 zł
- pozostałe koszty rodzajowe 1 794,72 zł

Na koszty administracyjne poniesione w 2012 roku składają się:

- usługi obce 561,68 zł,
- amortyzacja 16,95 zł
- pozostałe koszty rodzajowe 88,69 zł

Kosztów podatkowych nie stanowią:

- koszty sfinansowane otrzymanymi dotacjami 243 170,58 zł

Dlatego koszty podatkowe wykazane w deklaracji CIT-8 za 2011 rok wynoszą 3 961,01 zł

5. W 2012 roku wielkość funduszu statutowego nie uległa zmianie.
6. W 2012 roku Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji ani poręczeń.
7. W 2012 roku Stowarzyszenie uzyskało trzy dotacje dotacji na łączną kwotę 258 352,75 zł. Rok wcześniej zostały uzyskane również trzy dotacje na łączną kwotę 275 660 zł
8. Przychody uzyskane z 1 % podatku wyniosły 1 907 zł, i były nieco niższe w porównaniu z 2011 rokiem. Otrzymane darowizny wyniosły 254,00 zł. Członkowie Stowarzyszenia wpłacili składki w wysokości 690 zł.

ZIELONA GÓRA 20.03.2013

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ
„CIVIS SUM”
Włodzisław Rudkiewicz
ul. Jedności 54/ 65-018 Zielona Góra
tel. 68 454 42 00
NIP 973-036-83-39, Regon 978003478

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ
„CIVIS SUM”
65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 7a/3
tel./faks 68 454 82 47, NIP 973-079-82-39
e-mail: bpo@civis-sum.org.pl
www.civis-sum.org.pl

CZŁONEK ZARZĄDU
D. Kolkowska
Dorota Kolkowska

CZŁONEK ZARZĄDU
Anna Kurp
Anna Kurp

CZŁONEK ZARZĄDU
Rafał Jaworski
Rafał Jaworski