

Dodatkowe objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2013 rok
Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM”

Siedziba Stowarzyszenia: Aleja Niepodległości 7a/3, 65-048 Zielona Góra

KRS 0000213546

NIP 9730798239

REGON 978101867

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 898,87 zł
 - ii.- na kwotę należności krótkoterminowych składają się należności od kontrahentów o niewielkiej wartości
 - iii. - na środki pieniężne składają się: środki w kasie 295,28 zł, środki na rachunkach bankowych 66 132,71 zł
 - iv. - na krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – w kwocie 290,03 zł, składają się koszty polisy ubezpieczeniowej – 290,33 zł

 - b. Pasywa
 - i. - fundusz statutowy 8 898,90 zł
 - ii.- wynik finansowy netto za rok obrotowy 29 321,62 zł, w tym nadwyżka przychodów nad kosztami z roku poprzedniego 30 312,51 zł

- iii. - zobowiązania krótkoterminowe 29 663,55 zł. Na zobowiązania krótkoterminowe składają się zobowiązania wobec kontrahentów - 16 086,16 zł, zobowiązania publiczno-prawne - 2 275,39 zł, oraz zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 11 302,00 zł

3. Na zrealizowane przychody składają się:

- a. Otrzymane dotacje 324 414,25 zł
- b. Przychody z działalności odpłatnej 27 942,00 zł
- c. 1% podatku 2 018,10 zł
- d. Odsetki bankowe 7,00 zł
- e. Składki 900,00 zł
- f. Otrzymane darowizny 4 945,60 zł
- g. Pozostałe przychody operacyjne 21,37 zł

Przychodów podatkowych nie stanowi nadwyżka przychodów nad kosztami z roku poprzedniego w wysokości 30 312,51 zł. Dlatego przychody podatkowe wynoszą 360 248,32 zł.

4. Na koszty działalności statutowej poniesione w 2013 roku składają się:

- amortyzacja 1 061,70 zł
- materiały 24 955,24 zł
- usługi obce 153 344,06 zł
- wynagrodzenia 176 473,33 zł
- pozostałe koszty rodzajowe 4 476,85 zł

Na koszty administracyjne poniesione w 2013 roku składają się:

- amortyzacja 16,95 zł
- materiały 105,94 zł
- usługi obce 530,92 zł
- pozostałe koszty rodzajowe 272,50 zł

Kosztów podatkowych nie stanowią:

- koszty sfinansowane otrzymanymi dotacjami 323 529,48 zł

Dlatego koszty podatkowe wykazane w deklaracji CIT-8 za 2013 rok wynoszą 37 709,73 zł

5. W 2013 roku wielkość funduszu statutowego nie uległa zmianie.
6. W 2013 roku Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji ani poręczeń.
7. W 2013 roku Stowarzyszenie uzyskało siedem dotacji na łączną kwotę 324 414,25 zł. Rok wcześniej zostały uzyskane trzy dotacje na łączną kwotę 258 352,75 zł. Największy realizowany projekt to "Biuro Porad Obywatelskich w Mieście Zielona Góra" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL 5.4.2), okres realizacji 1 lutego 2011 - 31 stycznia 2015, łączna kwota dotacji: 1 041 020,00 zł. Przekazana kwota dotacji na realizację projektu w 2013 roku to 266 987,25 zł. Drugą pod względem wielkości dotacją był dotacja w kwocie 36 967 zł uzyskana na realizację projektu pod nazwą "Poradnictwo prawne i obywatelskie w Zakładzie Karnym Krzywaniem" współfinansowanego w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Obywatel i Prawo VII" realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych. Ponadto Stowarzyszenie uzyskało trzy dotacje od Województwa Lubuskiego na łączną kwotę 9 260 zł, dotację od Urzędu Miasta Zielona Góra na 6 000 zł, oraz dotację w wysokości 5 200 zł od Wojewody Lubuskiego.
8. Przychody uzyskane z 1 % podatku wyniosły 2 018,10 zł, i były nieco wyższe w porównaniu z 2012 rokiem. Otrzymane darowizny wyniosły 4 945,60 zł, z tego darowizny finansowe 1 181 zł i darowizny rzeczowe 3 764,60 zł. Członkowie Stowarzyszenia wpłacili składki w wysokości 900 zł.
9. W 2013 roku Stowarzyszenie rozpoczęło w ramach działalności statutowej, prowadzenie działalności odpłatnej. Jako działalność odpłatna zostały zrealizowane w 2013 roku 4 projekty, które przyniosły łącznie przychód 27 942,00 zł.

CZŁONEK ZARZĄDU

Rafał Janowski

optima BIURO RACHUNKOWE
Wojciech Rudkiewicz
ul. Jedności 56, 65-018 Zielona Góra
tel. 068 459 42 00
NIP 973-038-95-29, Regon 978003478

CZŁONEK ZARZĄDU

Mateusz Stobrawa

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Kurp