

STOWARZYSZENIE

po PROstu



Pracownia Rozwoju Osobistego

**Sprawozdanie finansowe
za rok 2013**

Stowarzyszenie po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego.

KRS: 0000361431

REGON: 273092980

NIP:598-162-00-11

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2013 r.

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego			początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A.	Fundusze własne	1 407,38	311,00
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	1 407,38	311,00
IV.	Inwestycje długoterminowe			1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	1 407,38	311,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B.	Aktywa obrotowe	1 531,78	1 129,49	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	124,40	818,49
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II.	Należności krótkoterminowe	441,90	675,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	124,40	818,49
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 089,88	454,49	1.	Kredyty i pożyczki		
1.	Środki pieniężne	1 089,88	454,49	2.	Inne zobowiązania	124,40	818,49
2.	Pozostałe aktywa finansowe			3.	Fundusze specjalne		
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III.	Rezerwy na zobowiązania		
				IV	Rozliczenia międzyokresowe		
				1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
				2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma aktywów		1 531,78	1 129,49	Suma pasywów		1 531,78	1 129,49

Data sporządzenia: 07.03.2014 r.

Podpisy Członków Zarządu:

Prezes

Wiceprezes

Skarbnik

Sekretarz

(-) Joanna Sierżant-Rekret

(-)

(-) Agnieszka Sierżant-Ryterska

(-)

STOWARZYSZENIE po PROstu



Pracownia Rozwoju Osobistego

Stowarzyszenie po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego.

KRS: 0000361431

NIP:598-162-00-11

REGON: 273092980

RACHUNEK WYNIKÓW

Sporządzony na dzień 31.12.2013 r.

Wiersz	RACHUNEK WYNIKÓW	31.12.2012	31.12.2013
A	Przychody z działalności statutowej	66.517,00	112.073,88
I	Składki brutto określone statutem	3.515,00	4.889,00
II	Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	63.002,00	105.777,50
III	Nadwyżka przychodów nad kosztami za 2012 r.	-	1.407,38
B	Koszty realizacji zadań statutowych	54.838,67	96.638,56
I	Koszty realizacji zadań statutowych w bieżącym roku obrotowym	52.830,25	96.638,56
II	Nadwyżka kosztów nad przychodami za 2011 r.	2.008,42	-
C	Zysk (Strata) na działalności statutowej	11.678,33	15.435,32
D	Koszty administracyjne	10.277,66	15.070,18
1	Zużycie materiałów i energii	3.225,96	4.694,34
2	Usługi obce	6.921,65	9.255,84
3	Podatki i opłaty	80,00	0
4	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	0	1.095,00
5	Amortyzacja	0	0
6	Pozostałe	50,05	25,00
E	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	0	0
F	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0	61,00
G	Przychody finansowe	6,71	6,86
H	Koszty finansowe	0	0
I	Zysk (strata) brutto na całokształcie działalności (C-D+E+F+G-H)	1.407,38	311,00
J	Zyski i straty nadzwyczajne	0	0
I	Zyski nadzwyczajne wielkość dodatnia	0	0
II	Straty nadzwyczajne wielkość ujemna	0	0
K	Zysk (strata) (I+J,I-J,II)	1.407,38	311,00

Data sporządzenia: 07.03.2014 r.

Podpisy Członków Zarządu:

Prezes

(-) Joanna Sierżant-Rekret

Wiceprezes

(-) Olga Pewniak-Kaliska

Skarbnik

(-) Agnieszka Sierżant-Ryterska

STOWARZYSZENIE

po PROstu



Pracownia Rozwoju Osobistego

INFORMACJA

DODATKOWA

ZA 2013 ROK

1. Podstawowe dane organizacji

Stowarzyszenie po PROstu powstało w 2010 roku. Krajowy Sąd Rejonowy wpisał je w dniu 22.07.2010 r. do Ewidencji Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod numerem 0000361431.

Regon: 273092980

NIP: 598-162-00-11

Adres siedziby: Ul. Kilińskiego 9L, 69-100 Słubice

2. Określenie celów statutowych organizacji.

Stowarzyszenie po PROstu posiada Statut, w którym zawarte są cele stowarzyszenia:

- działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
- działalność terapeutyczna,
- działalność kulturalna,
- działalność charytatywna,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom społecznym,
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalność w zakresie rozwoju osobistego i rozwijania zainteresowań,
- działalność z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

3. Władzami Stowarzyszenia są:

- Walne Zgromadzenie Członków,
- Zarząd,
- Komisja Rewizyjna.

4. Dane dotyczące członków zarządu.

- Joanna Sierżant-Rekret – Prezes,
- – Wiceprezes,
- Agnieszka Sierżant – Ryterska – skarbnik,
- – sekretarz.

5. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji.

Czas nieokreślony

6. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

7. Przyjęcie zasad rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów.

Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r. nr 137, poz. 1539 oraz z 2003 r. nr 11, poz. 117).

- a) Aktywa wyceniono według cen nabycia, pasywa – w kwocie wymagającej zapłaty.
- b) Do sporządzenia rachunku wyników zastosowano wariant porównawczy.
- c) Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym i w układzie według typów działalności.

8. Struktura rozliczeń międzyokresowych przychodów brak

9. Struktura przychodów

Nadwyżka przychodów nad kosztami z 2012 roku	<u>1.407,38 zł</u>
Przychody z odpłatnej działalności statutowej	<u>59.911,50 zł</u>
Składki członkowskie	<u>4.889,00 zł</u>
Darowizny	<u>7.129,00 zł</u>
w tym:	
➤ od osób fizycznych	6.129,00 zł
➤ od osób prawnych	1.000,00 zł
Dotacje	<u>38.500,00 zł</u>
Pozostałe przychody statutowe	<u>237,00 zł</u>
Przychody finansowe	<u>6,86 zł</u>
RAZEM PRZYCHODY	<u>112.080,74 zł</u>

10. Struktura kosztów

Koszty działalności statutowej odpłatnej	<u>52.372,12 zł</u>
Koszty statutowe sfinansowane dotacjami	<u>38.500,00 zł</u>
Pozostałe bezpośrednie koszty statutowe	<u>5.766,44 zł</u>
Koszty zarządu i administracji (pośrednie statutowe)	<u>15.070,18 zł</u>
w tym:	
• zakup materiałów i wyposażenie	4.694,34 zł
• wynajem pomieszczeń	6.408,70 zł
• wynagrodzenia	1.095,00 zł
• pozostałe koszty	2.872,14 zł
Pozostałe koszty	<u>61,00 zł</u>
RAZEM KOSZTY STATUTOWE	<u>111.769,74 zł</u>

NADWYŻKA PRZYCHODÓW NAD KOSZTAMI **311,00 zł**

11. Dodatkowe wyjaśnienia

- a) Różnica między przychodami, a kosztami w roku obrotowym 2013 jest wartością dodatnią i zostanie przeznaczona na działalność statutową stowarzyszenia (zwiększy przychody statutowe 2014 roku).
- b) Nie wypłacano wynagrodzeń powyżej wysokości określonej w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).
- c) Wszystkie koszty ponoszone przez Stowarzyszenie w roku 2013 były przeznaczone na cele działalności statutowej Stowarzyszenia.
- d) Stowarzyszenie w 2013 roku nie prowadziło działalności gospodarczej.

Słubice, 07.03.2014 r.

Podpisy Członków Zarządu:

Prezes	(-) Joanna Sierżant-Rekret
Wiceprezes	(-)
Skarbnik	(-) Agnieszka Sierżant-Ryterska
Sekretarz	(-)