

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA  
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ**

**NIP: 701-028-52-32**

**ul. Ludwika Waryńskiego 12, 00-663 Warszawa**

**z działalności w 2011**

**(od 10.03.2011 r. do 31.12.2011 r.)**

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
za 2011 rok  
(od 10.03.2011 r. do 31.12.2011 r.)**

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:

**Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej**  
ul. L. Waryńskiego, 00-663 Warszawa

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)

Stowarzyszenie nie posiada podległych jednostek organizacyjnych.

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

9499 Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych

4. Przedmiotem podstawowej działalności jednostki w roku obrotowym było:

- działalność sceniczna i muzyczna;
- współorganizowanie imprez artystycznych;
- zbieranie i wykorzystywanie fachowej informacji i dokumentacji i prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie polskiej tradycji ludowej;
- wymiana informacji o pracy Stowarzyszenia, Zespołu, innych zespołów oraz o imprezach kulturalnych (występy chórów, orkiestr, zespołów baletowych), które mogłyby budzić zainteresowanie członków stowarzyszenia;
- okresowe spotkania, organizacja oraz uczestnictwo w imprezach i uroczystościach okolicznościowych;
- wspieranie kierownictwa, rady artystycznej i rady Zespołu we wszelkich działaniach mających na celu podniesienie jego poziomu artystycznego i usprawnienie jego funkcjonowania;
- zapoznawanie aktualnych członków Zespołu z jego tradycją, twórcami programu, instruktorami i osiągnięciami artystycznymi;

- współdziałanie i współpraca z władzami Politechniki Warszawskiej, ze Stowarzyszeniem Absolwentów Politechniki Warszawskiej oraz innymi stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie uczelni;
  - wspieranie młodzieży w samorozwoju poprzez umożliwienie uczestniczenia w różnego typu aktywności twórczej i kulturalnej;
  - działalność edytorska, w tym opracowywanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia;
  - współpraca z innymi organizacjami kulturalnymi w kraju i za granicą;
  - promocja Zespołu w kraju i za granicą.
5. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON
- Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej;
  - rejestracja w KRS dnia 10.03.2012 roku ;
  - KRS 0000380207;
  - REGON 142845859.
6. Dane dotyczące członków Zarządu Stowarzyszenia (imię, nazwisko oraz funkcja)
- Joanna Szczepańska - Prezes Zarządu
  - Wiesław Ulikowski – Członek Zarządu
  - Krzysztof Paweł Kaliński - Członek Zarządu
  - Elżbieta Czerwińska - Członek Zarządu
  - Paweł Krzysztof Zaremba - Skarbnik
7. Określenie celów statutowych organizacji:
- integracja środowiska byłych i obecnych członków Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej, zwanego dalej Zespołem oraz jego przyjaciół;
  - wspieranie wysiłków władz Politechniki Warszawskiej na rzecz jej rozwoju oraz integracja środowiska i tworzenie więzów koleżeńskich pomiędzy absolwentami i przyjaciółmi Uczelni i Zespołu;
  - podejmowanie wszechstronnych działań zmierzających do podtrzymywania tradycji narodowej, ochrony dóbr kultury, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez popularyzację i kultywowanie polskiej muzyki, pieśni i tańca ludowego;
  - wychowywanie świadomego odbiorcy sztuki i kultury ludowej poprzez rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych wrażliwości i zamiłowania do piękna polskiego folkloru;
  - kształtowanie wrażliwości estetycznej a zwłaszcza podnoszenie kultury muzycznej oraz edukacji, nauki, oświaty i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych;

- upowszechnianie i rozwijanie postaw i wartości humanistycznych i obywatelskich umożliwiających dzieciom, młodzieży i dorosłym uczestnictwo w życiu kraju, społeczeństwa i środowiska;
- inicjowanie i organizowanie działań promujących uczestnictwo w kulturze, aktywność twórczą, zdrowy styl życia oraz aktywny wypoczynek;
- wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych poprzez animowanie działań wspólnot lokalnych i rozwijanie aktywności kulturalnej i artystycznej wśród mieszkańców aglomeracji warszawskiej;
- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
- promocja i organizacja wolontariatu.

8. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji.

Czas nieokreślony.

9. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Od 10.03.2011 r. do 31.12.2011 r.

10. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie występują okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności Stowarzyszenia.

11. Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

- Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości, 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) oraz przyjętymi zasadami rachunkowości (wprowadzonymi do stosowania Postanowieniem Prezesa Zarządu z dnia 31.03.2011 r.).
- Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych i jednakowej wyceny aktywów i pasywów.
- Sprawozdanie finansowe sporządza się tak, aby za kolejne lata informacje w nich zawarte były porównywalne.
- Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijając te, które wykazano w wartości nominalnej) wyceniono następującymi metodami z przyjętych zasad rachunkowości:
  - ✓ Środki trwałe wycenia się wg cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.




- ✓ Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- ✓ Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, tj. z uwzględnieniem odchyleń od cen ewidencyjnych i pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne.
- ✓ Zapasy, stanowiące towary przeznaczone do dalszej odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym, wycenia się wg ceny nabycia.
- ✓ Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne.
- ✓ Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, tj. wraz z odsetkami naliczonymi za zwłokę.
- ✓ Fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w ich wartości nominalnej.

Warszawa 31.03.2012 roku

sporządził:

Monika Polkowska  
  
 DORADCA ROBOTNIKÓW  
 nr wpisu 10612

podpis osoby reprezentującej Zarząd:

1. 
- 2.
3. 
4. 
5. Paweł Zoremba

Wyniki zestawienia Bilans uproszczony z b.o. końcowy (Obliczone 31-12-2011)

| Segment \ Nazwa                                       | 31-12-2010 | 31-12-2011 |
|---|------------|------------|
| - AKTYWA  | 0,00       | 16 539,17  |
| A AKTYWA TRWAŁE                                       | 0,00       | 0,00       |
| I Wartości niematerialne i prawne                     | 0,00       | 0,00       |
| II Rzeczowe aktywa trwałe                             | 0,00       | 0,00       |
| III Należności długoterminowe                         | 0,00       | 0,00       |
| IV Inwestycje długoterminowe                          | 0,00       | 0,00       |
| V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe           | 0,00       | 0,00       |
| B AKTYWA OBROTOWE                                     | 0,00       | 16 539,17  |
| I Zapasy  | 0,00       | 0,00       |
| II Należności krótkoterminowe                         | 0,00       | 10 350,00  |
| III Inwestycje krótkoterminowe                        | 0,00       | 6 189,17   |
| - AKTYWA RAZEM  | 0,00       | 16 539,17  |
| - PASYWA  | 0,00       | 16 539,17  |
| A KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY)                            | 0,00       | 10 525,57  |
| I Kapitał (fundusz) podstawowy                        | 0,00       | 0,00       |
| II Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna) | 0,00       | 0,00       |
| III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)          | 0,00       | 0,00       |
| IV Kapitał (fundusz) zapasowy                         | 0,00       | 0,00       |
| V Kapitał z aktualizacji wyceny                       | 0,00       | 0,00       |
| VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe            | 0,00       | 0,00       |
| VII Zysk (strata) z lat ubiegłych                     | 0,00       | 0,00       |
| VIII Zysk (strata) netto                              | 0,00       | 10 525,57  |
| IX Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna) | 0,00       | 0,00       |
| B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA              | 0,00       | 6 013,60   |
| I Rezerwy na zobowiązania                             | 0,00       | 0,00       |
| II Zobowiązania długoterminowe                        | 0,00       | 0,00       |
| III Zobowiązania krótkoterminowe                      | 0,00       | 6 013,60   |
| IV Rozliczenia międzyokresowe                         | 0,00       | 0,00       |
| - PASYWA RAZEM  | 0,00       | 16 539,17  |

Operator drukujący: Administrator

Godzina wydruku: 14:01

Comarch OPTIMA, v. 2012.4.1.1916, nr klucza 1478741922

\*\*\*Koniec wydruku\*\*\*

*Ympawisto*  
*lin*

*M Q M W*

Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy (Obliczone 31-12-2011)

| Segment \ Nazwa  | 31-12-2010 | 31-12-2011 |
|--|------------|------------|
| A Przychody z działalności statutowej                  | 0,00       | 130 406,00 |
| I Składki netto określone statutem                     | 0,00       | 71 950,00  |
| II Inne przychody określone statutem                   | 0,00       | 59 356,00  |
| B Koszty realizacji zadań statutowych                  | 0,00       | 148 341,37 |
| I Koszty realizacji działalności statutowej bieżącej   | 0,00       | 18 040,36  |
| II Koszty działalności statutowej                      | 0,00       | 130 301,01 |
| C Wynik finansowy na działalności statutowej ( A-B)    | 0,00       | -17 935,37 |
| D Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:      | 0,00       | 33 005,00  |
| I Przychody netto ze sprzedaży produktów               | 0,00       | 0,00       |
| II Przychody netto ze sprzedaży usług                  | 0,00       | 33 005,00  |
| III Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  | 0,00       | 0,00       |
| E Koszty sprzedanych produkt., usług, towarów i mate   | 0,00       | 0,00       |
| I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów              | 0,00       | 0,00       |
| II Koszt wytworzenia sprzedanych usług                 | 0,00       | 0,00       |
| III Koszt wytworzenia sprzedanych towarów i materiałów | 0,00       | 0,00       |
| F Zysk (strata) brutto na sprzedaży (D-E)              | 0,00       | 33 005,00  |
| G Koszty administracyjne                               | 0,00       | 4 767,06   |
| I Amortyzacja  | 0,00       | 0,00       |
| II Zużycie materiałów i energii                        | 0,00       | 67,68      |
| III Usługi obce  | 0,00       | 3 534,00   |
| IV Podatki i opłaty                                    | 0,00       | 1 165,38   |
| V Wynagrodzenia  | 0,00       | 0,00       |
| VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia          | 0,00       | 0,00       |
| VII Pozostałe koszty rodzajowe                         | 0,00       | 0,00       |
| H Zysk (strata) na działalność. statutowej i gospodar  | 0,00       | 10 302,57  |
| I Pozostałe przychody operacyjne                       | 0,00       | 0,00       |
| I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych       | 0,00       | 0,00       |
| II Dotacje   | 0,00       | 0,00       |
| III Inne przychody operacyjne                          | 0,00       | 0,00       |
| J Pozostałe koszty operacyjne                          | 0,00       | 0,00       |
| I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych     | 0,00       | 0,00       |
| II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych        | 0,00       | 0,00       |
| III Inne koszty operacyjne                             | 0,00       | 0,00       |
| K Zysk (strata) z działalności operacyjnej             | 0,00       | 10 302,57  |
| L Przychody finansowe                                  | 0,00       | 433,00     |
| I Dywidendy i udziały w zyskach                        | 0,00       | 0,00       |
| II Odsetki, w tym:                                     | 0,00       | 433,00     |
| III - od jednostek powiązanych                         | 0,00       | 0,00       |
| IV Zysk ze zbycia inwestycji                           | 0,00       | 0,00       |
| V Aktualizacja wartości inwestycji                     | 0,00       | 0,00       |
| VI Inne  | 0,00       | 0,00       |
| M Koszty finansowe                                     | 0,00       | 0,00       |
| I Odsetki, w tym:                                      | 0,00       | 0,00       |
| II - od jednostek powiązanych                          | 0,00       | 0,00       |
| III Strata ze zbycia inwestycji                        | 0,00       | 0,00       |
| IV Aktualizacja wartości inwestycji                    | 0,00       | 0,00       |
| V Inne   | 0,00       | 0,00       |
| N Zysk (strata) z działalności statutowej i gospodar   | 0,00       | 10 735,57  |
| O Wynik zdarzeń nadzwyczajnych                         | 0,00       | 0,00       |
| I Zyski nadzwyczajne                                   | 0,00       | 0,00       |
| II Straty nadzwyczajne                                 | 0,00       | 0,00       |
| P Zysk (strata) brutto                                 | 0,00       | 10 735,57  |
| Q Podatek dochodowy                                    | 0,00       | 210,00     |
| R Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku             | 0,00       | 0,00       |
| S Zysk (strata) netto                                  | 0,00       | 10 525,57  |

Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy (Obliczone 31-12-2011)

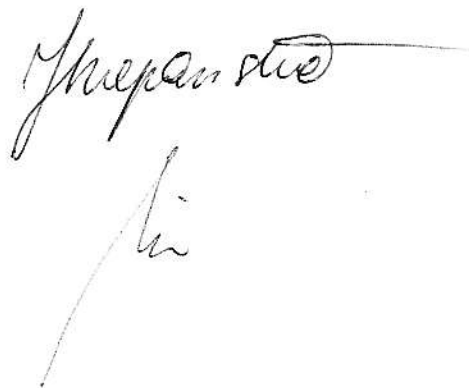
| Segment \ Nazwa | 31-12-2010 | 31-12-2011 |
|-----------------|------------|------------|
|-----------------|------------|------------|

Operator drukujący: Administrator

Godzina wydruku: 13:59

Comarch OPT!MA, v. 2012.4.1.1916, nr klucza 1478741922

\*\*\*Koniec wydruku\*\*\*

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marek Stę...' with a long horizontal line extending to the right.A cluster of four small, handwritten initials or marks in black ink, located in the bottom right corner of the page.

**INFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011**

**STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA  
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ**

**NIP: 701-028-52-32**

**ul. Ludwika Waryńskiego 12, 00-663 Warszawa  
za okres od 10 marca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.**

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową nieodpłatną i działalność gospodarczą.  
Rok obrotowy trwa od 1.003.2011 r. do 31.12.2011 r.

**CHARAKTERYSTYKA METOD WYCENY**

1. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – sposób liczenia  
- metodą liniową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów.

.....  
.....

a) kwota naliczonej amortyzacji nie zaliczonej do kosztów uzyskania przychodu – zł.....0.....  
przyczyny .....

.....  
.....

b) występujące zmiany w liczeniu amortyzacji w porównaniu do roku poprzedniego

.....  
.....  
.....

c) wpływ na wynik finansowy ..... kwota zł .....

2. Zmiany wyceny środków obrotowych i ich wpływ na wynik finansowy:

zł. i gr.

| Rodzaj składnika<br>Wyszczególnienie zmian | Uzasadnienie wprowadzonych zmian | Kwota wyniku finansowego<br>wprowadz. zmianami (+, -) |
|--|----------------------------------|---|
| .....                                      | .....                            | .....   |
| .....                                      | .....                            | .....   |
| .....                                      | .....                            | .....   |

3. Charakterystyka dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i ich wpływ na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy i rentowność jednostki.

.....  
.....  
.....





4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedni ze sprawozdaniem za rok obrotowy (dotyczy zmian wymienionych w pkt.3)

zł. i gr.

| Rodzaj sprawozdania | Pozycje | Dane ze sprawozdania | Kwota korekty (+, -) | Kwota porównywalna |
|---------------------|---------|----------------------|----------------------|--------------------|
|                     |         |                      |                      |                    |
|                     |         |                      |                      |                    |
|                     |         |                      |                      |                    |
|                     |         |                      |                      |                    |
|                     |         |                      |                      |                    |

5. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat

zł. i gr.

| Rodzaj zdarzeń | Kwota zł | Nie uwzględniono w: |       |                         |       |
|----------------|----------|---------------------|-------|-------------------------|-------|
|                |          | bilansie            |       | rachunku zysków i strat |       |
|                |          | pozycja             | kwota | pozycja                 | kwota |
|                |          |                     |       |                         |       |
|                |          |                     |       |                         |       |
|                |          |                     |       |                         |       |
|                |          |                     |       |                         |       |
|                |          |                     |       |                         |       |

6. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy

zł. i gr.

| Rodzaj zdarzeń | Kwota zł | Ujęto w: |       |                         |       |
|----------------|----------|----------|-------|-------------------------|-------|
|                |          | bilansie |       | rachunku zysków i strat |       |
|                |          | pozycja  | kwota | pozycja                 | kwota |
|                |          |          |       |                         |       |
|                |          |          |       |                         |       |
|                |          |          |       |                         |       |
|                |          |          |       |                         |       |
|                |          |          |       |                         |       |

## DANE UZUPEŁNIAJĄCE O AKTYWACH I PASYWACH:

### 1. Rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne:

Na dzień 31.12.2011 r. na stanie rzeczowych aktywów trwałych jest :

- brutto 0, 00 zł
- umorzenie 0, 00 zł
- netto 0, 00 zł

*W 2011 r. Stowarzyszenie nie nabyło żadnych środków trwałych.*

Na dzień 31.12.2011r. na stanie wartości niematerialnych i prawnych jest :

- brutto 0,00 zł
- umorzenie 0 ,00 zł
- netto 0,00 zł
- *W 2011 r. Stowarzyszenie nie nabyło żadnych wartości niematerialnych i prawnych.*

### 2. Zapasy:

- nie występują.

### 3. Należności:

- są to należności od odbiorców z 2011 r. i powinny być w całości uregulowane w kwocie 10.350, 00 zł.

### 4. Majątek obrotowy:

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Środki pieniężne w kasie | 0, 00 zł            |
| Środki pieniężne w banku | 6.189, 17 zł        |
| <i>w tym:</i>            |                     |
| rachunek podstawowy      | 2.168, 91 zł        |
| rachunek lokacyjny       | 4.020, 26 zł        |
| <b>Razem</b>             | <b>6.189, 17 zł</b> |

### 5. Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2011 r.:

|   |              |
|---|--------------|
| - zobowiązania wobec kontrahentów                 | 4.305, 00 zł |
| - zobowiązania z tytułu podatków i ZUS            | 89, 00 zł    |
| - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń               | 0, 00 zł     |
| - pozostałe zobowiązania (wobec członków Zarządu) | 1.619, 60 zł |

**Razem 6.013, 60 zł**

### 6. Stan zatrudnienia na 31.12.2011 r.:

*Stowarzyszenie nie zatrudnia osób na umowę o pracę.*

7. Zrealizowane przychody:

/zł/

| Lp.  | Wyszczególnienie   | Przychody<br>razem        |
|------|--|---------------------------|
| I.   | <b>Przychody z działalności statutowej<br/>nieodpłatnej i działalności<br/>gospodarczej<br/>w tym:</b> | <b><u>163.844, 00</u></b> |
| II.  | <u>Przychody z działalności statutowej</u><br>W tym:   | <b>130.406, 00</b>        |
|      | 1. składki statutowe   | <b>70.350, 00</b>         |
|      | 2. składki okolicznościowe, zbiórki<br>niepubliczne  | <b>43.330, 00</b>         |
|      | 3. darowizny pieniężne   | <b>726, 00</b>            |
|      | 4. darowizny rzeczowe  | <b>1.000, 00</b>          |
|      | 5. dotacje, dofinansowanie   | <b>15.000, 00</b>         |
| III. | <u>Przychody z działalności gospodarczej</u>   | <b>33.005, 00</b>         |
| IV.  | <u>Przychody finansowe</u>   | <b>433, 00</b>            |
| V.   | <u>Pozostałe przychody</u>   | <b>0, 00</b>              |

Darowizny pieniężne od osób prawnych przekraczające jednorazowo 15.000,00 zł:

- nie wystąpiły

## 8. Zestawienie kosztów:

/zł/

| Lp.         | WYSZCZEGÓLNIENIE   | KWOTY za 2011 r.   |
|-------------|--|--------------------|
|             | <b>Koszty ogółem<br/>w tym:</b>  | <u>153.108, 43</u> |
| <b>I.</b>   | <b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej<br/>w tym:</b> | <u>148.341, 37</u> |
|             | 1. Koszty realizacji działalności statutowej bieżącej                    | 18.040, 36         |
|             | 2. Koszty realizacji działalności statutowej (projekty)                  | 130.301, 01        |
| <b>II.</b>  | <b>Koszty administracyjne<br/>w tym:</b>                                 | <u>4.767, 06</u>   |
|             | amortyzacja  | 0, 00              |
|             | zużycie materiałów i energii   | 67, 68             |
|             | - w tym działalność gospodarcza  | <u>0, 00</u>       |
|             | usługi obce  | 3.534, 00          |
|             | - w tym działalność gospodarcza  | <u>671, 88</u>     |
|             | podatki i opłaty   | 1.165, 38          |
|             | - w tym działalność gospodarcza  | <u>0, 00</u>       |
|             | wynagrodzenia  | 0, 00              |
|             | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                               | 0, 00              |
|             | pozostałe koszty rodzajowe   | 0, 00              |
| <b>III.</b> | <b>Koszty działalności gospodarczej:</b>                                 | <u>0, 00</u>       |
| <b>IV.</b>  | <b>Pozostałe koszty:</b>   | <u>0, 00</u>       |

## 9. Przekształcenie wyniku bilansowego na wynik podatkowy:

- księgowa nadwyżka przychodów nad kosztami na 31.12.2011 r. + 10.735, 57 zł
- podatkowa nadwyżka przychodów nad kosztami na 31.12.2011 r. + 10.735, 57 zł
- wynik podatkowy + 0, 00 zł

*Brak różnicy pomiędzy dochodem bilansowym a podatkowym wynika z braku wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów.*

## 10. Dane do deklaracji CIT-8 za 2011

|  |                       |
|--|-----------------------|
| - przychody 2011 r.                    | <u>163.844, 00 zł</u> |
| - koszty uzyskania przychodów w 2011r. | <u>153.108, 43 zł</u> |
| - dochód brutto 2011r.                 | <u>10.735, 57 zł</u>  |
| z tego zwolniony                       | <u>10.266, 45 zł</u>  |
| - dochód podlegający opodatkowaniu     | <u>469, 12 zł</u>     |
| - należny podatek                      | <u>89 zł</u>          |

Dochód w kwocie **10.266, 45 zł**, podlega zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako dochód przeznaczony i mający być wydatkowanym na cele statutowe.

Z uwagi na to, iż w trakcie roku podatkowego 2011 Stowarzyszenie nie płaciło należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT-2), korzystając z uprawnienia określonego w art. 25 ust. 4 ustawy o pop, było zobowiązane w trybie ww. przepisu wpłacić należną zaliczkę, w przypadku wydatkowania dochodu przeznaczonego na cele statutowe, na działalność gospodarczą. W trakcie roku podatkowego Stowarzyszenie wydatkowało na działalności gospodarczą kwotę **635 zł**, dlatego było zobowiązane odprowadzić, w trybie art. 25 ust. 4 ustawy o pdop, należny podatek w kwocie **121 zł**. Kwota **469, 12 zł** została wydatkowana przez Stowarzyszenie na działalność gospodarczą w grudniu 2011 r., dlatego została wykazana w rozliczeniu rocznym CIT-8 jako kwota podlegająca opodatkowaniu, nieobjęta zwolnieniem o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pop.

Warszawa 31.03.2012 roku

sporządził:

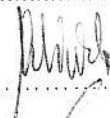
Monika Polkowska

DORADCA PODATKOWY

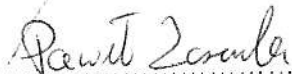
.....nr. wpisu. 10612.....  
/imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej/

podpisy Członków Zarządu:









# DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## I.

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych:

a) środki trwale wartość początkowa:

zł. i gr.

| Wyszczególnienie<br>wg pozycji<br>bilansowych | Wartość<br>początkowa<br>na początek roku<br>obrotowego | Zwiększenia z tyt.:<br>a) nabycia<br>b) aktualizacji<br>c) przemieszczenia<br>d) inne | Zmniejszenia z tyt.:<br>a) sprzedaży<br>b) aktualizacji<br>c) przemieszczenia <sup>1</sup><br>d) inne | Wartość<br>początkowa<br>na koniec roku<br>obrotowego |
|---|---|---|---|---|
| Środki trwale razem                           | 0, 00   | a)<br>b)<br>c)<br>d)  | a)<br>b)<br>c)<br>d)  | 0, 00   |
| z tego:                                       |   |   |   |   |
| 1. grunty własne                              |   |   |   |   |
| 2. prawo wieczystego użytkowania              |   |   |   |   |
| 3. środki trwale w budowie                    |   |   |   |   |
| 4. zaliczki na środki trwale                  |   |   |   |   |
| 5. budynki                                    |   |   |   |   |
| 6. budowle                                    |   |   |   |   |
| 7. lokale                                     |   |   |   |   |
| 8. urządzenia techniczne, maszyny             |   |   |   |   |
| w tym:<br>- dot. nieruchomości                |   |   |   |   |
| 9. środki transportowe                        |   |   |   |   |
| 10. pozostałe                                 |   |   |   |   |
| 11. środki trwale w obcym obiekcie            |   |   |   |   |

b) umorzenia środków trwałych:

zł. i gr.

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych) | Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego | Zwiększenia z tyt.:<br>a) nabycia<br>b) aktualizacji<br>c) przemieszczenia<br>d) umorzenia rocznego<br>e) inne | Zmniejszenia z tyt.:<br>a) sprzedaży<br>b) aktualizacji<br>c) przemieszczenia <sup>1/</sup><br>d) inne | Umorzenie na koniec roku obrotowego |
|--|---|--|--|-------------------------------------|
| Umorzenie środków trwałych ogółem                          | 0, 00   | a)<br>b)<br>c)<br>d)<br>e)   | a)<br>b)<br>c)<br>d)   | 0, 00                               |
| z tego:  |   |  |  |                                     |
| 1. grunty własne   |   |  |  |                                     |
| 2. prawo wieczystego użytkowania                           |   |  |  |                                     |
| 3. środki trwałe w budowie                                 |   |  |  |                                     |
| 4. zaliczki na środki trwałe                               |   |  |  |                                     |
| 5. budynki <sup>2/</sup>                                   |   |  |  |                                     |
| 6. budowle <sup>2/</sup>                                   |   |  |  |                                     |
| 7. lokale  |   |  |  |                                     |
| 8. urządzenia techniczne, maszyny                          |   |  |  |                                     |
| w tym:<br>- dot. nieruchomości                             |   |  |  |                                     |
| 9. środki transportowe                                     |   |  |  |                                     |
| 10. pozostałe  |   |  |  |                                     |
| 11. środki trwałe w obcym obiekcie                         |   |  |  |                                     |

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa :

zł. i gr.

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych           | Wartość początkowa na początek roku obrotowego | Zwiększenia z tyt.:<br>a) nabycia<br>b) aktualizacji<br>c) przemieszczenia<br>d) inne | Zmniejszenia z tyt.:<br>a) sprzedaży<br>b) aktualizacji<br>c) przemieszczenia<br>d) inne | Wartość początkowa na koniec roku obrotowego |
|---|--|---|--|--|
| Wartości niematerialne i prawne razem:<br>z tego: |  |   |  |  |
| 1. ....   |  |   |  |  |
| 2. ....   |  |   |  |  |
| 3. ....   |  |   |  |  |
| 4. ....   |  |   |  |  |
| 5. ....   |  |   |  |  |

d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

zł. i gr.

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych                         | Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego | Zwiększenia z tyt.:<br>a) nabycia<br>b) aktualizacji<br>c) przemieszczenia<br>d) umorzenia rocznego | Zmniejszenia z tyt.:<br>a) sprzedaży<br>b) aktualizacji<br>c) przemieszczenia<br>d) inne | Umorzenie na koniec roku obrotowego |
|---|---|---|--|-------------------------------------|
| Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem:<br>z tego: |   |   |  |                                     |
| 1. ....   |   |   |  |                                     |
| 2. ....   |   |   |  |                                     |
| 3. ....   |   |   |  |                                     |
| 4. ....   |   |   |  |                                     |
| 5. ....   |   |   |  |                                     |



3. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty zgodnie z zawartą umową:

(wyjaśnić przyczyny najdłużej niespłaconych zobowiązań wymienionych poniżej)

| Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych | Wg stanu na początek roku | Wg stanu na koniec roku | Rodzaj zobowiązania |
|--|---------------------------|-------------------------|---------------------|
| a) powyżej 1 roku do 3 lat                   |                           |                         |                     |
| b) powyżej 3 lat do 5 lat                    |                           |                         |                     |
| c) powyżej 5 lat                             |                           |                         |                     |
| <b>Razem</b>                                 |                           |                         |                     |

4. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych\*

zł. i gr.

| Wyszczególnienie   | Wartość wg stanu na: |             |
|--|----------------------|-------------|
|  | początek roku        | koniec roku |
| <b>I. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych – razem</b> |                      |             |
| 1. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów z tego:  |                      |             |
| a) podatek VAT do odliczenia w następnym okresie   |                      |             |
| b) prenumerata   |                      |             |
| c) koszty remontów   |                      |             |
| d) czynsze i dzierżawy opłacone z góry za przyszły rok obrotowy  |                      |             |
| e) koszty dot. projektów finansowanych ze środków UE   |                      |             |
| f) koszty dot. projektów finansowanych z innych środków publicznych  |                      |             |
| g) ubezpieczenia majątkowe   |                      |             |
| h) inne  |                      |             |
| 2. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów z tego:   |                      |             |
| a) koszty dot. projektów finansowanych ze środków UE   |                      |             |
| b) koszty dot. projektów finansowanych z innych środków publicznych  |                      |             |
| c) .....   |                      |             |
| d) .....   |                      |             |
| e) .....   |                      |             |
| 3. Naliczone na dzień bilansowy odsetki od lokat** i udzielonych pożyczek                                  |                      |             |

## 5. Wydatki poniesione na reprezentację i reklamę

W roku obrotowym koszty na reprezentację wyniosły **0,00 zł**

## 6. Rozliczenie wynagrodzeń

| Lp. | Treść  | Kwota (zł i gr.) | z rubr. I przypada na: |       |
|-----|--|------------------|------------------------|-------|
|     |  |                  | Symb. *                | kwota |
| 1   | Wynagrodzenia z osobowego funduszu plac  | 0,00             |                        |       |
|     | w tym:<br>a) wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę  | 0,00             |                        |       |
| 2   | Wynagrodzenia z bezosobowego funduszu plac   | 3.380,00         |                        |       |
| 3   | Wynagrodzenia ogółem (1 + 2)   | 3.380,00         |                        |       |
|     | z tego:<br>a/ obciążające koszty działalności statutowej                                 | 3.380,00         |                        |       |
|     | b/ obciążające koszty inwestycji   |                  |                        |       |
|     | c/ obciążające koszty działalności gospodarczej  |                  |                        |       |
|     | d/ wynagrodzenia otrzymane od innych jednostek   |                  |                        |       |
| 4   | Wyłączenia wynagrodzeń niestanowiących podstawy naliczenia składek ZUS – według tytułów: | 3.380,00         |                        |       |
|     | a) odprawy emerytalne  |                  |                        |       |
|     | b) nagrody jubileuszowe  |                  |                        |       |
|     | c) odprawy związane z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn zakładu pracy                |                  |                        |       |
|     | d) umowy o dzieło  | 3.380,00         |                        |       |
|     |  |                  |                        |       |
|     |  |                  |                        |       |
|     |  |                  |                        |       |
| 5   | Kwota wynagrodzeń stanowiąca podstawę naliczenia składek ZUS (3 – 4)                     |                  |                        |       |
| 6   | Ustalono składki ZUS   |                  |                        |       |
|     | z tego:<br>a/ w koszty działalności  |                  |                        |       |
|     | b/ koszty inwestycji   |                  |                        |       |
|     | c/ fundusze specjalne  |                  |                        |       |
|     | d/ obciążające pracownika (18,71%)<br>e/ składka zdrowotna (9 %)                         |                  |                        |       |

7. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych:

zł. i gr.

| Lp. | Wyszczególnienie    | Kwota ogółem | z tego: |           |
|-----|---------------------|--------------|---------|-----------|
|     |                     |              | losowe  | pozostałe |
| 1.  | Zyski nadzwyczajne  |              |         |           |
| 2.  | Straty nadzwyczajne |              |         |           |

Krótki opis:

.....

.....

.....

.....

Objaśnienie struktury środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

8. Stan środków pieniężnych

zł. i gr.

| Wyszczególnienie   |                                 | Stan na       |             |
|--|---------------------------------|---------------|-------------|
|  |                                 | początek roku | koniec roku |
|  |                                 | 1             | 2           |
| Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - razem |                                 | 0,00          | 6.189,17    |
| z tego:  |                                 |               |             |
| 1/ środki pieniężne w kasie                                      |                                 | 0,00          | 0,00        |
| 2/ środki pieniężne na rachunkach bankowych – razem              |                                 |               |             |
| z tego:  | a) rachunku bieżącym            | 0,00          | 2.168,91    |
|  | b) rachunku projektów           |               |             |
|  | c) rachunku funduszu socjalnego |               |             |
|  | d) rachunku walutowym           |               |             |
| 3/ inne środki pieniężne (np. środki pieniężne w drodze)         |                                 |               |             |
| 4/ inne aktywa pieniężne (np. lokaty terminowe do 12 miesięcy)   |                                 | 0,00          | 4.020,26    |

Objaśnienie dot. środków obcych:

.....

.....

.....

.....

## 9. Inne informacje uzupełniające

### 9.1. Informacje o zatrudnieniu

| Treść                         | Zatrudnienie<br>w przeliczeniu na etaty <sup>x/</sup> |                 | z rubr. 1 przypada na<br>pracowników<br>ogólnego zarządu <sup>xx/</sup> |
|-------------------------------|---|-----------------|---|
|                               | ogółem  | dział statutowy |   |
|                               | 1   | 2               | 3   |
| Zatrudnienie na początek roku |   |                 |   |
| Zatrudnienie na koniec roku   |   |                 |   |
| Średnie zatrudnienie w roku   |   |                 |   |

<sup>x/</sup> wypełnić z jednym znakiem po przecinku

<sup>xx/</sup> dotyczy liczby pracowników /w przeliczeniu na etaty/, których wynagrodzenia zostały zaliczone w ciężar kosztów ogólnego zarządu (pkt. 7.1 poz. 4a rubr. 2 na str. 18).

<sup>xxx/</sup> dot. pracowników ds. obsługi administracyjno-technicznej (sprzątaczkę, dozorcę itd.) i innych stanowisk robotniczych (np. w poligrafii)

### 9.2. Wynagrodzenia ogółem łącznie z wynagrodzeniami wypłaconymi (należnymi) z zysku

|   | Kwota (zł. i gr.) |
|---|-------------------|
| <b>Wynagrodzenia ogółem*/</b>                   | <b>3.380, 00</b>  |
| - w tym<br>wypłacone (należne) członkom Zarządu | <b>0, 00</b>      |

\*/ Kwota wynagrodzeń winna być zgodna z poz. 7.4 lp. 3 na str. 19

### 3.3. Wykaz spółek, w których jednostka sprawozdawcza posiada udziały

| Nazwa spółki | Wartość udziałów | % udział. w kapitale spółki | % głosów w Walnym Zgromadz. | Zysk (+) lub strata (-) |                 | zł. i gr        |                 |
|--------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |                  |                             |                             | Otrzymana dywidenda za  |                 |                 |                 |
|              |                  |                             |                             | W ..... r.              | W ..... r.      | .....r.         | .....r.         |
| 1            | 2                | 3                           | 4                           | 5 <sup>x/</sup>         | 6 <sup>x/</sup> | 7 <sup>x/</sup> | 8 <sup>x/</sup> |
|              |                  |                             |                             |                         |                 |                 |                 |
|              |                  |                             |                             |                         |                 |                 |                 |
|              |                  |                             |                             |                         |                 |                 |                 |
|              |                  |                             |                             |                         |                 |                 |                 |

10. Specyfikacja kosztów finansowych - pkt. K. IV rachunku zysków i strat

|                                       |    | Kwota (zł i gr.)   |                  |
|---------------------------------------|----|--------------------|------------------|
|                                       |    | na początek okresu | na koniec okresu |
| <b>Inne koszty finansowe – ogółem</b> |    |                    |                  |
| z tego:                               | a/ |                    |                  |
|                                       | b/ |                    |                  |
|                                       | c/ |                    |                  |
|                                       | d/ |                    |                  |
|                                       | e/ |                    |                  |
|                                       | f/ |                    |                  |
|                                       | g/ |                    |                  |

11. Specyfikacja pozostałych kosztów operacyjnych – pkt. H. III rachunku zysków i strat

|  |    | Kwota (zł i gr.)   |                  |
|--|----|--------------------|------------------|
|  |    | na początek okresu | na koniec okresu |
| <b>Inne pozostałe koszty operacyjne – ogółem</b> |    |                    |                  |
| z tego:  | a/ |                    |                  |
|  | b/ |                    |                  |
|  | c/ |                    |                  |
|  | d/ |                    |                  |
|  | e/ |                    |                  |
|  | f/ |                    |                  |
|  | g/ |                    |                  |

12. Specyfikacja przychodów finansowych – pkt. J.V rachunku zysków i strat

|  |            | Kwota (zł i gr.)   |                  |
|--|------------|--------------------|------------------|
|  |            | na początek okresu | na koniec okresu |
| <b>Inne przychody finansowe – ogółem</b> |            |                    |                  |
| z tego:                                  | a/ odsetki | 0, 00              | 433, 00          |
|  | b/         |                    |                  |
|  | c/         |                    |                  |
|  | d/         |                    |                  |
|  | e/         |                    |                  |
|  | f/         |                    |                  |
|  | g/         |                    |                  |

13. Specyfikacja pozostałych przychodów operacyjnych – pkt. G. III rachunku zysków i strat

|   |    | Kwota (zł i gr.)   |                  |
|---|----|--------------------|------------------|
|   |    | na początek okresu | na koniec okresu |
| <b>Inne pozostałe przychody operacyjne – ogółem</b> |    |                    |                  |
| z tego:   | a/ |                    |                  |
|   | b/ |                    |                  |
|   | c/ |                    |                  |
|   | d/ |                    |                  |
|   | e/ |                    |                  |
|   | f/ |                    |                  |
|   | g/ |                    |                  |

14. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto):

zł. i gr.

| Wyszczególnienie ustaleń  | Kwota                 |
|---|-----------------------|
| 1. Zysk brutto (strata)   | <u>10.735, 57</u>     |
| 2. Koszty i straty nadzwyczajne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:<br>z tego z tytułu:    | .....                 |
| a) koszty reprezentacji.....  | .....                 |
| b) niezapłacony ZUS od umów zleceń.....   | .....                 |
| c) karny umowne .....   | .....                 |
| d) inne.....  | .....                 |
| e) .....  | .....                 |
| f) .....  | .....                 |
| g) .....  | .....                 |
| h) .....  | .....                 |
| i) .....  | .....                 |
| j) .....  | .....                 |
| k) .....  | .....                 |
| 3. Przychody nie zaliczone do przychodów podatkowych:<br>z tego z tytułu:                           | .....                 |
| a) .....  | .....                 |
| b) .....  | .....                 |
| c) .....  | .....                 |
| d) .....  | .....                 |
| e) .....  | .....                 |
| f) .....  | .....                 |
| g) .....  | .....                 |
| h) .....  | .....                 |
| i) .....  | .....                 |
| 4. Przychody podatkowe (nie ujęte w księgach rachunkowych) a podlegające opodatkowaniu              | 0, 00                 |
| 5. Dochód do opodatkowania  | 10.735, 57            |
| 6. Odliczenie od dochodu  | .....10.266, 45.....  |
| z tego tytułu:  | .....                 |
| a) zwolnienie warunkowe, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop                         | ..... 10.266, 45..... |
| b) .....  | .....                 |
| 7. Podstawa opodatkowania   | 469                   |
| 8. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie wobec urzędu skarbowego CIT-8                          | 89                    |
| 9. Podatek dochodowy podlegający wpłacie do urzędu skarbowego w trybie art. 25 ust. 4 ustawy o pdop | 121                   |
| 10. Zysk netto  | <u>10.525, 57</u>     |

**15. Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki:**

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**16. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty bilansowej:**

a) propozycja podziału zysku bilansowego netto w kwocie ..... zł.

- na zwiększenie funduszu jednostki ..... 10.525, 57 ..... zł.

- inne cele ..... zł.

/ podać jakie / ..... zł

- ..... zł

b) propozycje pokrycia straty bilansowej netto w kwocie ..... zł

źródła pokrycia:

- z funduszu statutowego ..... zł.

- z ..... zł.

Warszawa, 31.03.2012 r.

(miejsowość, data)

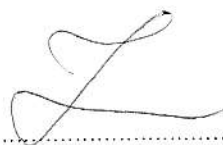
/Pieczęć firmowa/

Zarząd

Monika Polkowska

DORADCA PODATKOWY  
nr wpisu 10612

/imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej/



/Gł. Księgowy/



(podpisy Członków Zarządu)



Paweł Zemła