

**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 2012**

**(od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.)**

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

**za 2012 rok**

**(od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 sceniczną i muzyczną;
- współorganizowanie imprez artystycznych;
- zbieranie i wykorzystywanie fachowej informacji i dokumentacji i prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie polskiej tradycji ludowej;
- wymianę informacji o pracy Stowarzyszenia, Zespołu, innych zespołów oraz o imprezach kulturalnych (występy chórów, orkiestr, zespołów baletowych), które mogłyby budzić zainteresowanie członków stowarzyszenia;
- okresowe spotkania, organizację 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;
- zapoznavanie aktualnych członków Zespołu z jego tradycją, twórcami programu, instruktorami i osiągnięciami artystycznymi;

- współdziałanie i współpracę 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 edytorską, w tym opracowywanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia;
  - współpracę z innymi organizacjami kulturalnymi w kraju i za granicą;
  - promocję 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 Zbigniew 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 01.04.2011 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 31.03.2013 roku

**Zarząd Stowarzyszenia**

**INFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2012**

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

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

**ul. Ludwika Waryńskiego 12, 00-663 Warszawa  
za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.**

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową nieodpłatną i działalność gospodarczą.  
Rok obrotowy trwał od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 ..... 0.....

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

zł. i gr.

Rodzaj składnika Wyszczególnienie zmian	Uzasadnienie wprowadzonych zmian	Kwota wyniku finansowego 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 31.12.2012 r. na stanie rzeczowych aktywów trwałych jest :

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

*W 2012 r. Stowarzyszenie nie nabyło żadnych środków trwałych.*

Na dzień 31.12.2012r. na stanie wartości niematerialnych i prawnych jest :

- brutto 0,00 zł
- umorzenie 0,00 zł
- netto 0,00 zł
- *W 2012 r. Stowarzyszenie nie nabyło żadnych wartości niematerialnych i prawnych.*

### 2. Zapasy:

- nie występują.

### 3. Należności:

- są to należności od odbiorców z 2012 r. i powinny być w całości uregulowane w kwocie 4.975, 11 zł.

### 4. Majątek obrotowy:

Środki pieniężne w kasie	0,00 zł
Środki pieniężne w banku	25.438,00 zł
<i>w tym:</i>	
rachunek podstawowy	11.372,26 zł
rachunek lokacyjny	14.065,74 zł
	-----
Razem	25.438,00 zł

### 5. Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2012 r.:

- zobowiązania wobec kontrahentów 2.429,98 zł
- zobowiązania z tytułu podatków i ZUS 139,00 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 0,00 zł
- pozostałe zobowiązania (wobec członków Zarządu) 2.811,00 zł

Razem 5.379,98 zł

### 6. Stan zatrudnienia na 31.12.2012 r.:

*Stowarzyszenie nie zatrudnia osób na umowę o pracę.*

**7. Zrealizowane przychody:**

/zł/

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przychody razem</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej i działalności gospodarczej w tym:</b>	<b><u>61.964, 87</u></b>
<b>II.</b>	<u>Przychody z działalności statutowej</u> W tym:	<b>16.450, 00</b>
	1. składki statutowe	<b>2.650, 00</b>
	2. składki okolicznościowe, zbiórki niepubliczne	<b>200, 00</b>
	3. darowizny pieniężne	<b>13.600, 00</b>
	4. darowizny rzeczowe	<b>0, 00</b>
	5. dotacje, dofinansowanie	<b>0, 00</b>
<b>III.</b>	<u>Przychody z działalności gospodarczej</u>	<b>45.200, 00</b>
<b>IV.</b>	<u>Przychody finansowe</u>	<b>314, 87</b>
<b>V.</b>	<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 2012 r.
	<b>Koszty ogółem w tym:</b>	<b><u>46.407, 12</u></b>
<b>I.</b>	<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej w tym:</b>	<b><u>38.580, 32</u></b>
	1. Koszty realizacji działalności statutowej bieżącej	<b><u>38.234, 02</u></b>
	2. Koszty realizacji działalności statutowej (projekty)	<b><u>346, 30</u></b>
<b>II.</b>	<b>Koszty administracyjne w tym:</b>	<b><u>6.826, 80</u></b>
	amortyzacja	0, 00
	zużycie materiałów i energii	429, 00
	- <i>w tym działalność gospodarcza</i>	<u>43, 01</u>
	usługi obce	6.107, 80
	- <i>w tym działalność gospodarcza</i>	<u>2.693, 75</u>
	podatki i opłaty	290, 00
	- <i>w tym działalność gospodarcza</i>	<u>58, 52</u>
	wynagrodzenia	0, 00
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0, 00
	pozostałe koszty rodzajowe	0, 00
<b>III.</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej:</b>	<b><u>1.000, 00</u></b>
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe koszty:</b>	<b><u>0, 00</u></b>

## 9. Przekształcenie wyniku bilansowego na wynik podatkowy:

- księgową nadwyżka przychodów nad kosztami na 31.12.2012 r. + 15.557, 75 zł
- podatkowa nadwyżka przychodów nad kosztami na 31.12.2012 r. + 16.706, 75 zł
- wynik podatkowy + 1.149, 00 zł

*Różnica pomiędzy dochodem bilansowym a podatkowym wynika z nieuznania za koszt podatkowy wydatków na darowiznę rzeczową i wydatek nieudokumentowany w sposób wymagany przez przepisy podatkowe.*

## 10. Dane do deklaracji CIT-8 za 2012

- przychody 2012 r.	<u>61.964, 87 zł</u>
- koszty uzyskania przychodów w 2012 r.	<u>45.258, 12 zł</u>
- dochód brutto 2012 r.	<u>16.706, 75 zł</u>
z tego zwolniony	<u>16.706, 75 zł</u>
- dochód podlegający opodatkowaniu w trybie art. 25 ust. 4 ustawy o pdop	<u>3.795 zł</u>
- należny podatek w trybie art. 25 ust. 4 ustawy o pdop	<u>721 zł</u>

Dochód w kwocie **16.706, 75 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 dochód podatkowy uzyskany przez Stowarzyszenie w 2011 r. zwolniony był od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o pop, jak również 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 należny podatek, w przypadku wydatkowania dochodu z 2011 r. jak i dochodu uzyskanego w 2012 r., przeznaczonego na cele statutowe, na działalność gospodarczą. W trakcie roku podatkowego Stowarzyszenie wydatkowało na działalności gospodarczą kwotę **3.795 zł**, dlatego było zobowiązane odprowadzić, w trybie art. 25 ust. 4 ustawy o pdop, należny podatek w kwocie **721 zł**.

Warszawa 31.03.2012 roku

Zarz

## 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:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tyt.:		Zmniejszenia z tyt.:		Wartość początkowa na koniec roku obrotowego
		a) nabycia	b) aktualizacji	a) sprzedaży	b) aktualizacji	
		c) przemieszczenia	d) inne	c) przemieszczenia <sup>1</sup>	d) inne	

zł. i gr.

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

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: - dot. nieruchomości				
9. środki transportowe				
10. pozostałe				
11. środki trwałe w obcym obiekcie				

**c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa :**

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zmiany		Wartość początkowa na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia z tyt.:	Zmniejszenia z tyt.:	
		a) nabycia b) aktualizacji c) przemieszczenia d) inne	a) sprzedaży b) aktualizacji c) przemieszczenia d) inne	
<b>Wartości niematerialne i prawne razem:</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

zł. i gr.

z tego:				
1. ....				
2. ....				
3. ....				
4. ....				
5. ....				

**d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych**

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tyt.: a) nabycia b) aktualizacji c) przemieszczenia d) umorzenia rocznego	Zmniejszenia z tyt.: a) sprzedaży b) aktualizacji c) przemieszczenia d) inne	zł. i gr.
				Umorzenie na koniec roku obrotowego
<b>Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem:</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
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	<b>0, 00</b>	<b>329, 19</b>
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.)
1	Wynagrodzenia z osobowego funduszu płac	<b>0, 00</b>
	w tym:	
	a) wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	<b>0, 00</b>

2	Wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac	<b>3.350,00</b>		
3	Wynagrodzenia ogółem (1 + 2)	<b>3.350,00</b>		
	z tego:			
	a/ obciążające koszty działalności statutowej	<b>3.350,00</b>		
	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:	<b>3.350,00</b>	z rubr. 1 przypada na:	
			Symb. *	kwota
	a) odprawy emerytalne			
	b) nagrody jubileuszowe			
	c) odprawy związane z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn zakładu pracy			
	z tego:			
	d) umowy o dzieło	<b>3.350,00</b>		
5	Kwota wynagrodzeń stanowiąca podstawę naliczenia składek ZUS (3 – 4)	<b>0,00</b>		
6	Ustalono składki ZUS			
	z tego:			
	a/ w koszty działalności			
	b/ koszty inwestycji			
	c/ fundusze specjalne			
	d/ obciążające pracownika (18,71%)			
	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	<b>0,00</b>		
2.	Straty nadzwyczajne	<b>0,00</b>		

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
<b>Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - razem</b>	<b>6.189, 17</b>	<b>25.438, 00</b>
z tego:		
1/ środki pieniężne w kasie	<b>0, 00</b>	<b>0, 00</b>
2/ środki pieniężne na rachunkach bankowych – razem		
z tego:		
a) rachunku bieżącym	<b>2.168, 91</b>	<b>11.372, 26</b>
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)	<b>4.020, 26</b>	<b>14.065, 74</b>

Objaśnienie dot. środków obcych:

---



---



---



---



---



---



---

**9. Inne informacje uzupełniające**

**9.1. Informacje o zatrudnieniu**

Treść	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty <sup>x/</sup>		z rubr. 1 przypada na pracowników ogólnego zarządu <sup>xx/</sup>
	ogółem	dział statutowy	
	1	2	
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

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

	Kwota (zł. i gr.)
<b>Wynagrodzenia ogółem*/</b>	<b>3.350, 00</b>
- w tym wypłacone (należne) członkom Zarządu	<b>0, 00</b>

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

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

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

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

Inne koszty finansowe – ogółem		Kwota (zł i gr.)	
		na początek okresu	na koniec okresu
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/ <b>odsetki</b>	<b>433, 00</b>	<b>314, 87</b>
	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):

Wyszczególnienie ustaleń	zł. i gr.
	Kwota
<b>1. Zysk brutto (strata)</b>	<b>15.557, 75</b>

<b>2. Koszty i straty nadzwyczajne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:</b> z tego z tytułu:	..... 1.149, 00 ...
a) koszty reprezentacji.....	.....
b) darowizny.....	..... 999, 00 .....
c) karny umowne .....	.....
d) inne.....	..... 150, 00 .....
e) .....	.....
f) .....	.....
g) .....	.....
h) .....	.....
i) .....	.....
j) .....	.....
k) .....	.....
<b>3. Przychody nie zaliczone do przychodów podatkowych:</b> z tego z tytułu:	..... 0, 00 .....
a) .....	.....
b) .....	.....
c) .....	.....
d) .....	.....
e) .....	.....
f) .....	.....
g) .....	.....
h) .....	.....
i) .....	.....
<b>4. Przychody podatkowe (nie ujęte w księgach rachunkowych) a podlegające opodatkowaniu</b>	<b>0, 00</b>
<b>5. Dochód do opodatkowania</b>	<b>16.706, 75</b>
<b>6. Odliczenie od dochodu</b> z tego tytułu:	..... 16.706, 75.....
a) zwolnienie warunkowe, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop	..... 16.706, 75.....
b) .....	.....
<b>7. Podstawa opodatkowania</b>	<b>0, 00</b>
<b>8. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie wobec urzędu skarbowego CIT-8</b>	<b>0</b>
<b>9. Podatek dochodowy podlegający wpłacie do urzędu skarbowego w trybie art. 25 ust. 4 ustawy o pdop</b>	<b>721</b>
<b>10. Zysk netto</b>	<b><u>14.836, 75</u></b>

**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 ..... **14.836, 75**..... zł.

- inne cele .....zł.  
/ podać jakie /

- .....zł

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

źródła pokrycia:

- z funduszu statutowego ..... zł.

- z .....zł.

Warszawa, 31.03.2013 r.

.....  
(miejsowość, data)

**Zarząd Stowarzyszenia**