

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE** za rok obrotowy 2012

### **STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ AUTYSTÓW „MAŁY KSIĄŻĘ”**

(nazwa podmiotu)

**UL. PIASTOWSKA 19, 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE**

(siedziba)

## **WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

### **1. Przedmiot działalności**

Stowarzyszenie wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, pod numerem KRS 0000339465.

Podstawowym przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest pomoc rodzinom posiadającym dzieci autystyczne, obejmuje bezpośrednią pracę z osobami z autyzmem.

### **2. Czas trwania Stowarzyszenia**

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

### **3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym**

Niniejsze sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2012 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2011.

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok oraz porównywalne dane finansowe za 2011 rok zostały przygotowane zgodnie z przepisami:

- Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości znowelizowanej Ustawą z dnia 9 listopada 2000 roku o zmianie Ustawy o rachunkowości,
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

### **4. Założenie kontynuacji działalności**

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości w okresie przynajmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do dnia 31 grudnia 2013 roku. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Stowarzyszenia.

## BILANS

## BILANS ZA 2012 ROK

AKTYWA				PASYWA			
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	<b>Aktywa trwałe (I + II + III + IV + V)</b>	-	-	A	<b>Fundusze własne A = I + II + III</b>	2 884,50	43 788,28
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	4 915,35	2 884,50
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	- 2 030,85	40 903,78
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	-	40 903,78
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami H	- 2 030,85	-
B	<b>Aktywa obrotowe (I + II + III + IV)</b>	2 884,50	45 095,26	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I + II + III + IV)</b>	-	1 306,98
I	Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
				II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	-	1 306,98
II	Należności krótkoterminowe		2 776,64	1	Kredyty i pożyczki	-	-
				2	Inne zobowiązania	-	1 306,98
				3	Fundusze specjalne	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 884,50	41 111,94	III	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1	Środki pieniężne	2 884,50	30 911,94	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
2	Pozostałe aktywa finansowe	-	10 200,00	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	1 206,68	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>Suma aktywów (A+B)</b>		<b>2 884,50</b>	<b>45 095,26</b>	<b>Suma pasywów (A+B)</b>		<b>2 884,50</b>	<b>45 095,26</b>

## RACHUNEK WYNIKÓW za rok 2012

		Za rok ubiegły	Za rok bieżący
A	Przychody z działalności statutowej (1+2)	371 220,35	814 698,79
1	Składki brutto określone statutem	424,00	1 574,00
2	Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	370 796,35	813 124,79
B	Koszty realizacji zadań statutowych	37 885,97	28 715,16
C	Wynik na działalności statutowej (A-B) (wielkość dodatnia lub wielkość ujemna)	333 334,38	785 983,63
D	Koszty administracyjne (1+2+3+4+5+6)	335 365,23	745 079,65
1	Zużycie materiałów i energii	4 000,48	10 666,37
2	Usługi obce	39 185,43	57 367,80
3	Podatki i opłaty	160,00	231,63
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	262 639,95	666 263,67
5	Amortyzacja	1 917,57	
6	Pozostałe koszty	27 241,80	20 550,18
E	Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)		
F	Pozostałe koszty (niewymienione w B, D i H)		
G	Przychody finansowe		
H	Koszty finansowe		
I	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności statutowej (C-D+E-F+G-H) - wielkość ujemna lub dodatnia	- 2 030,85	40 903,78
J	Zyski i straty nadzwyczajne (1-2)		-
1	Zyski nadzwyczajne (wielkość dodatnia)		
2	Straty nadzwyczajne (wielkość ujemna)		
K	Wynik finansowy ogółem (I+J) - wielkość dodatnia lub ujemna	- 2 030,85	40 903,78
I.	Zysk - różnica zwiększająca przychody roku następnego (wartość dodatnia)		40 903,78
II.	Strata - różnica zwiększająca koszty roku następnego (wartość ujemna)	- 2 030,85	

---

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### 5. Zmiany w ciągu roku wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych oraz inwestycji długoterminowych

#### 1) Wartości niematerialne i prawne

nie wystąpiły

#### 2) Środki trwałe

nie wystąpiły

#### 3) Inwestycje długoterminowe

nie wystąpiły

### 6. Grunty użytkowane wieczysto

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Stowarzyszenie nie posiadało żadnych gruntów w wieczystym użytkowaniu.

### 7. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Stowarzyszenie nie posiadało zobowiązań wobec budżetu państwa ani jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

### 8. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł

Przychody Stowarzyszenia zostały realizowane:

- ze składek członkowskich – 1 574,00 zł,
- z dotacji – 739 129,11 zł,
- z darowizn od osób fizycznych – 26 516,02 zł,
- z darowizn od osób prawnych – 16 565,00 zł,
- z 1 % podatku – 22 938,56 zł,
- z pozostałych – 7 976,10 zł.

### 9. Propozycja podziału wyniku finansowego netto za rok obrotowy

Za rok obrotowy 2012 Stowarzyszenie wykazało dochód w wysokości 40.903,78 zł, który zamierza przekazać na zwiększenie funduszu statutowego.

Podpisy wszystkich członków Zarządu			
27.03.13	Wernik	Prezes Zarządu	
data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	podpis
27.03.2013	Tomasz Stępał	Członek Zarządu	
data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	podpis
27.03.2013	Dejola Włodzisław	Członek Zarządu	
data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	podpis
27.03.2013	Krzysztof Bar	Członek Zarządu	
data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	podpis
27.03.2013	Katarzyna Norkiewicz	Członek Zarządu	
data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	podpis
		Członek Zarządu	
data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	podpis

  

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych	
27.03.2013	
data	podpis

  

**Biuro Rachunkowe "CAMIR"**  
Miroslaw Brzduński  
50-538 Wrocław, ul. Dąbrowski 10/8  
BIURO  
47-200 Świdnica, ul. Koczałowski 10  
ul. Balwierzaka 11, tel. +48 077 422 68 05  
NIP 889-112-15-700