

Warszawa, 29 marzec 2013

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych

| | Stan na 2011-12-31 | Zwiększ. (nabycia) (+) | Zmniejsz. (zbycie) (-) | Aktuali- z. wartości (+) | Aktuali- z. wartość i (-) | Przem. wewn. (+) | Przem. wewn. (-) | Stan na 2012-12-31 |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Wartości niematerialne i prawne | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zakres zmian umorzenia

| | Stan na 2011-12-31 | Zwiększ. (nabycia) (+) | Zmniejsz. (zbycie) (-) | Aktuali z. wartości | Amortyzacja za 2012 r | Przem. wewn. (+) | Przem. wewn. (-) | Stan na 2012-12-31 |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Wartości niematerialne i prawne | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.2 wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na 31.12.2012 – 0,00 zł

1.3 zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Stan na 31.12.2012 – 0,00 zł

1.4 dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Struktura własności kapitału podstawowego (stan na 31.12.2012 r.)

| Rodzaj własności | Ilość udziałów | Łączna wartość udziałów |
|---------------------------------|----------------|-------------------------|
| Własność krajowa osoby fizyczne | 0 | 0,00 |
| Własność krajowa osoby prawne | 0 | 0,00 |
| Własność zagraniczna | 0 | 0,00 |

Kapitał podstawowy wynika z wypracowanego przez Stowarzyszenie zysku.

1.5 stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych,

Zakres zmian kapitałów zapasowych i rezerwowych

| | Stan na 2011-12-31 | Zwiększeni a (+) | Zmniejszeni a (-) | Stan na 2012-12-31 |
|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Kapitał zapasowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitał rezerwowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.6 propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:
Stowarzyszenie proponuje przeznaczyć wypracowany zysk za rok 2012 na kapitał podstawowy.

1.7 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Dane o stanie rezerw

| Rezerwy wg celu utworzenia | Stan na 2011-12-31 | Zwiększeni a (+) | Wykorzystani a (-) | Rozwiązani a (-) | Stan na 2012-12-31 |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| Rezerwy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rezerwy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.8 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

| Stan na 2011-12-31 | Zwiększeni a (+) | Wykorzystani a (-) | Rozwiązani a (-) | Stan na 2012-12-31 |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| 0,00 | 3300,00 | 3300,00 | 0,00 | 0,00 |

1.9 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty

Zobowiązania długoterminowe wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty

| | Stan na 2012-12-31 |
|-------------------------|-----------------------|
| do 1 roku | 0,00 |
| powyżej 1 roku do 3 lat | 0,00 |
| powyżej 3 lat do 5 lat | 0,00 |
| powyżej 5 lat | 0,00 |

1.10 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Czynne rozliczenia międzyokresowe

| | Stan na 2012-12-31 |
|--------------------|-----------------------|
| Domena internetowa | 550,06 |
| Inne | 0,00 |
| Inne | 0,00 |

Bierne rozliczenia międzyokresowe

| | Stan na 2012-12-31 |
|------|-----------------------|
| Inne | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| Inne | 0,00 |

1.11 wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

| Lp | Opis |
|----|------|
| 1 | Brak |
| 2 | Brak |
| 3 | Brak |

1.12 zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych

Zobowiązania warunkowe

| Rodzaj | Stan na 2012-12-31 |
|-----------------------------|--------------------|
| Gwarancje, także wekslowe | 0,00 |
| Poręczenia, także wekslowe | 0,00 |
| Inne zobowiązania warunkowe | 0,00 |

Gwarancje i poręczenia wobec jednostek powiązanych

| | Stan na 2012-12-31 |
|----------------------------|--------------------|
| Gwarancje, także wekslowe | 0,00 |
| Poręczenia, także wekslowe | 0,00 |

2.1 struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

| | Rok 2012 |
|------|----------|
| Inne | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| Inne | 0,00 |

Struktura terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

| | Stan na 2012-12-31 |
|-----------------|-----------------------|
| Polska | 0,00 |
| Unia Europejska | 0,00 |
| Eksport | 0,00 |



2.2 wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Odpisy aktualizujące środki trwałe na dzień 31.12.2012 r wynoszą 0,00 zł.

Przyczyny ich dokonania są następujące – Stowarzyszenie nie dokonywało odpisów aktualizacyjnych.

2.3 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień 31.12.2012 r wynoszą 0,00 zł. Przyczyny ich dokonania są następujące – Stowarzyszenie nie dokonywało odpisów aktualizacyjnych.

2.4 rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

1)

Przychody bilansowe: 237 310,99 zł

Przychody podatkowe: 234 564,94 zł

Różnica:

| | |
|---|---------------|
| Ujemne różnice kursowe bilansowe (ujęte zgodnie z Ustawą o Rachunkowości per-saldo w pozycji przychody finansowe) | + 2 053,95 zł |
| Niezapłacone składki członkowskie za 2012 rok | - 5 100,00 zł |
| Zapłacone składki członkowskie za ubiegłe lata | + 300,00 zł |

2)

Koszty bilansowe: 230 875,54 zł

Koszty podatkowe: 174 564,94 zł

Różnica:

| | |
|---|----------------|
| Ujemne różnice kursowe podatkowe (ujęte zgodnie z Ustawą o Rachunkowości per-saldo w pozycji przychody finansowe) | + 2 051,08 zł |
| Inne koszty | - 55 061,68 zł |
| Niezapłacone składki członkowskie za ubiegłe lata | - 3 300,00 zł |

3)

Wynik finansowy brutto bilansowy: 6 435,45 zł

Wynik podatkowy CIT-8 (dochód/strata): 60 000,00 zł

Różnica: 53 564,55 zł

2.5 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania,

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

| | Rok 2012 |
|-----------------------|----------|
| Koszt ogółem | 0,00 |
| w tym odsetki | 0,00 |
| w tym różnice kursowe | 0,00 |

2.6 informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe,

Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

| Rodzaj | Zyski | Straty |
|-----------|-------|--------|
| Losowe | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 |

2.7 podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych;

Kwota podatku dochodowego na operacjach nadzwyczajnych za rok 2012: 0,00 zł

2a Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych

| Określenie pozycji | Kurs |
|---|--|
| Bilans-Aktywa pozycja III Inwestycje krótkoterminowe | Kurs średni NBP na dzień 31.12.2012 |
| Brak | ----- |
| Brak | ----- |

3.1 Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2012 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 0 osób.

3.2 Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy,

Informacja o wysokości wynagrodzenia w roku 2012

| Grupa | Wynagrodzenie łączne |
|-----------------------|----------------------|
| Organy zarządzające | 0,00 zł |
| Organy nadzorujące | 0,00 zł |
| Organy administrujące | 0,00 zł |

3.3 Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty

Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonym osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych

| Grupa | Kwota | Oprocentowanie | Termin spłaty |
|-----------------------|---------|----------------|---------------|
| Organy zarządzające | 0,00 zł | 0,00 % | ----- |
| Organy nadzorujące | 0,00 zł | 0,00 % | ----- |
| Organy administrujące | 0,00 zł | 0,00% | ----- |

3.4 Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- b) inne usługi poświadczające,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi;

Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok 2012

| | |
|---|---------|
| obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego | 0,00 zł |
| inne usługi poświadczające | 0,00 zł |
| usługi doradztwa podatkowego | 0,00 zł |
| pozostałe usługi | 0,00 zł |

- informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,

W Stowarzyszeniu nie wystąpiły tego typu zdarzenia.

- informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,

W Stowarzyszeniu nie wystąpiły tego typu zdarzenia.

- przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym,

Nie dotyczy.

- informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;

Nie dotyczy.

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierownik jednostki
Warszawa, 29 marzec 2013

..... Anna Felczak 29 marca 2013.....
data, podpis

Marta Kępa (-)
Marcin Groniewski (-)
Błażej Wajszczuk (-)
Bartłomiej Małocha (-)
Wojciech Galiński (-)
Adam Kruss (-)