

SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
STOWARZYSZENIA MŁODYCH
WIELKOPOLAN
w Gnieźnie
ZA ROK 2012

Skarbnik


Elżbieta Meyer-Nowicka

Prezes


Tadeusz Tomaszewski

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2012

Nazwa: Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
Siedziba: ul. Chrobrego 40/41, 62-200 Gniezno
Forma prawna: stowarzyszenie
Rejestracja: Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Stowarzyszeń, Innych
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej – KRS 0000055717 z dnia
3.12.2004 r.
REGON: 632242343
NIP: 781-10-25-517
PKD 9133
Urząd Skarbowy: Gniezno, ul. Spichrzowa 4
ZUS: Gniezno, ul. Sienkiewicza
Przedmiot działalności: działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
nie sklasyfikowana

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności w następujących okresach.

Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych na rok sprawozdawczy była uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan w Gnieźnie, które odbyło się **01.06.2012 r.**, zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za rok 2011 oraz zawierająca decyzję o przeznaczeniu nadwyżki kosztów nad przychodami w kwocie **3.258,40 zł** na zwiększenie kosztów roku następnego.

Ewidencja księgowa była prowadzona w oparciu o program finansowo-księgowy SYMFONIA zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz przyjętymi zasadami rachunkowości.

Bilans sporządzono na dzień 31 grudnia 2012 roku. Wykazuje on po stronie aktywów i pasywów kwotę **60.420,80 złotych**.

Rachunek wyników sporządzono za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. zgodnie załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej (Dz.U. nr 137, poz. 1539 z późn. zm.). Rachunek wyników za 2012 rok wykazuje nadwyżkę kosztów nad przychodami w wysokości **20.296,54 zł**, o którą powiększono nadwyżkę kosztów nad przychodami z lat poprzednich do wartości **23.554,94 zł**. Jednocześnie wysokość nadwyżki przychodów nad kosztami z lat ubiegłych została pomniejszona do wartości **17.180,08 zł**, tj. wartości dotacji z lat ubiegłych, które zostały zwrócone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Miasta Poznania, co daje łączny ujemny wynik w wysokości **6.374,86 zł**.

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan obejmuje:

1. bilans
2. rachunek wyników
3. informację dodatkową

Skarbnik
Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan
Elżbieta Meyer-Nowicka

Skarbnik

PREZES
Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan
Tadeusz Tomaszewski

Prezes

BILANS
 na dzień 31.12.2012 r.

poz.	AKTYWA	stan na		poz.	PASywa	stan na	
		początek roku	koniec roku			1	2
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	1 000,00	1 000,00	A	Fundusze własne	87 444,47	33 051,97
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	39 426,83	39 426,83
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	48 017,64	-6 374,86
IV	Inwestycje długoterminowe	1 000,00	1 000,00	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia), w tym:	51 276,04	17 180,08
					- za rok obrotowy		-34 095,96
					- z lat ubiegłych	51 276,04	51 276,04
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna), w tym:	-3 258,40	-23 554,94
					- za rok obrotowy	-3 258,40	-20 296,54
					- z lat ubiegłych		-3 258,40
B	Aktywa obrotowe	89 788,88	59 420,80	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 344,41	27 368,83
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	374,61	20 085,38	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 344,41	27 368,83
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania		
III	Inwestycje krótkoterminowe	89 414,27	39 335,42	3	Fundusze specjalne		
1	Środki pieniężne	89 414,27	39 335,42	III	Rezerwy na zobowiązania		
2	Pozostałe aktywa finansowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	90 788,88	60 420,80		Suma bilansowa	90 788,88	60 420,80

Skarbnik
 Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan
 Elżbieta Myjer-Nowicka

PREZES
 Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan
 Tadeusz Tomaszewski

**Rachunek wyników
 na dzień 31.12.2012 r.**

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2011	2012
1	2	3	4
A	Przychody z działalności statutowej	985 352,21	797 300,69
I	Składki brutto określone statutem	810,00	1 790,00
II	Inne przychody określone statutem	984 542,21	795 510,69
1	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	441 107,73	466 494,63
2	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	402 393,50	191 752,57
3	Pozostałe przychody realizacji zadań statutowych	141 040,98	137 263,49
B	Koszty realizacji zadań statutowych	941 944,42	760 226,19
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	479 701,95	513 144,09
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	412 990,85	203 257,72
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	49 251,62	43 824,38
C	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	43 407,79	37 074,50
D	Koszty administracyjne	46 916,60	57 449,91
1	Zużycie materiałów i energii	3 220,53	11 334,99
2	Usługi obce	15 242,35	15 101,23
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24 967,26	26 694,19
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Pozostałe	3 486,46	4 319,50
E	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji AiG)		
F	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,D i H)		
G	Przychody finansowe	250,41	142,11
H	Koszty finansowe		63,24
I	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-3 258,40	-20 296,54
J	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-3 258,40	-20 296,54
I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-3 258,40	-20 296,54
II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		
WYNIK BILANSOWY (K+I lub II)		-3 258,40	-20 296,54

Skarbnik
 Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan
 Elżbieta Meyer-Nowicka

PREZES
 Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan
 Tadeusz Tomaszewski