

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie dotyczy Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich” z siedzibą w Warszawie przy ul. Andersa 13 z jednostkami terenowymi w Lublinie i Poznaniu. Celem Stowarzyszenia jest świadczenie pomocy osobom starszym, które z powodu samotności lub trudnej sytuacji życiowej potrzebują wsparcia.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15.11.2001r w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001r Nr 137, poz.1539 z późniejszymi zmianami) i obejmuje rok obrotowy od 01.01.2012r do 31.12.2012r.

Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów :

- 1) wartości niematerialne i prawne - wyceniono na dzień bilansowy w wartości netto,
- 2) rzeczowe aktywa trwałe - wyceniono na dzień bilansowy w wartości netto (brutto minus umorzenie) amortyzowane w całości do dnia 31.12.2012r,
- 3) należności długoterminowe - w wartości wymagającej zapłaty,
- 4) inwestycje długoterminowe - pozycja nie występuje,
- 5) długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - pozycja nie występuje,
- 6) zapasy materiałów - pozycja nie występuje,
- 7) zapasy produktów - pozycja nie występuje,
- 8) produkcja nie zakończona - pozycja nie występuje,
- 9) zapasy towarów - pozycja nie występuje,
- 10) należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w wartości wymagającej zapłaty pomniejszonej o utworzone rezerwy,
- 11) inwestycje krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w wartości nominalnej,
- 12) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - wyceniono na dzień bilansowy w wartości nominalnej,
- 13) zobowiązania - wykazano w bilansie w wysokości wymagającej zapłaty.

STOWARZYSZENIE „MALI BRACIA UBOGICH”

ul. Andersa 13
00-159 Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012r

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących dochód podatkowy od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zysk brutto	343.962,17
2.	Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku poprzedniego	230.741,96
4.	Koszty nie stanowiące kosztów podatkowych	3.795,59
5.	Koszty finansowe nie stanowiące kosztów podatkowych	18.566,22
6.	Dochód podatkowy	197.059,78
7.	Dochód do opodatkowania	0,00
8.	Dochód wolny od podatku	197.059,78

Warszawa, 31.03.2013

AMG Biuro Rachunkowe
Iwona Mulik
00-876 Warszawa, ul. Ogródowa 58
NIP 118-000-12-36, Regon 010514872

AMG Biuro Rachunkowe
doradca podatkowy
mgr Iwona Mulik

AMG Biuro Rachunkowe
KSIĘDZKA
Małgorzata Zaremba

Alexandre
Segorantow

Katarzyna Jurek-Bell
Anna Koribon

Iwona Cabaj-Wilkowska
Juan Cabaj - Miller
Skarbnik

Barbara Boryczka
Prezes

2. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych :

- 1) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne z początkową wartością 42.884,59, zostały w pełni umorzone do 2012 roku.
- 2) Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy:
- zysk w kwocie 343.962,17 zł zwiększy przychody roku następnego.
- 3) Stowarzyszenie w 2012r nie utworzyło odpisów aktualizujących wartość należności.

3. Stowarzyszenie w roku 2012 osiągnęło przychody w kwocie 1.053.907,92 zł z czego 1.053.042,85 zł stanowią bieżące przychody statutowe w tym:

- 81.678,57 zł. stanowią wpłaty tytułem 1% podatku,
- 28.732,80 zł. stanowią darowizny,
- 700,00 zł stanowią składki członkowskie,
- 230.741,96 zł stanowi nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2011,
- 172.410,00 zł stanowią dotacje,
- 525.873,69 zł stanowią granty,
- 5:399,86 zł stanowią środki uzyskane ze zbiórek publicznych,
- 7.505,97 zł stanowią wpłaty od uczestników.

4. Koszty w kwocie 586.576,81 zł stanowią wydatki na działalność statutową polegającą na organizowaniu rozmaitych form aktywności na rzecz osób starszych i samotnych.

Na koszty administracyjne w kwocie 86.271,31 zł. składają się :

amortyzacja	0,00
zużycie materiałów i energii	6.948,84
usługi obce	25.427,68
podatki i opłaty	2.165,98
Wynagrodzenia ubezpieczenia społeczne	50.318,81
pozostałe koszty	1.410,00

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2012

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z zał. do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539)

Poz.	Wyszczególnienie	kwota za rok	kwota za rok
		obrotowy	obrotowy
		2011	2012
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	769 405,56	1 053 042,85
I.	Składki brutto określone statutem	760,00	700,00
II.	Inne przychody określone statutem	768 645,56	1 052 342,85
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	462 181,31	586 576,81
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	307 224,25	466 466,04
D.	Koszty administracyjne	90 909,07	86 271,31
1	Zużycie materiałów i energii	3 255,89	6 948,84
2	Usługi obce	22 744,89	25 427,68
3	Podatki i opłaty	90,00	2 165,98
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	64 086,04	50 318,81
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Pozostałe	732,25	1 410,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,01	0,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	21 512,28	865,07
H.	Koszty finansowe	7 085,51	37 097,63
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	230 741,96	343 962,17
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	230 741,96	343 962,17
L.	podatek dochodowy.	0,00	0,00
M.	zysk netto (K-L)	230 741,96	343 962,17
I.	różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	230 741,96	343 962,17

BILANS ZA 2012 ROK

AKTYWA	Stan na 31.12.2011 r	Stan na 31.12.2012 r
A. AKTYWA TRWAŁE	4 684,00	6 538,28
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe	4 684,00	6 538,28
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	239 663,12	347 496,88
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II. Należności krótkoterminowe	8 108,83	5 937,85
III. Inwestycje krótkoterminowe	231 554,29	337 763,44
1. Środki pieniężne	231 554,29	337 763,44
2. Pozostałe aktywa finansowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		3 795,59
AKTYWA RAZEM:	244 347,12	354 035,16

PASYWA	Stan na 31.12.2011r	Stan na 31.12.2012r
A. Fundusze własne	230 741,96	347 757,76
I. Fundusz statutowy		
II. Fundusz z aktualizacji wyceny		
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	230 741,96	347 757,76
1. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 605,16	6 277,40
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i		
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	13 605,16	6 277,40
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne zobowiązania	13 605,16	6 277,40
III. Rezerwy na zobowiązania		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
PASYWA RAZEM:	244 347,12	354 035,16

Warszawa, 31.03.2013

Sporządził : **AMG Biuro Rachunkowe**
Iwona Mulik
00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58
NIP 118-000-12-36, Regon 010514872

Aleksandra Szepińska

Barbara Boryczka
Prezes

AMG Biuro Rachunkowe
doradca podatkowy
mgr Iwona Mulik

AMG Biuro Rachunkowe
KSIĘGOWA
Małgorzata Zaremba

Janina Fochińska
Anekosita

Iwona Cabaj-Wilkowska
Janina Cabaj - Miller
Skarbnik

Anna Łoś - Młynska

Warszawa, 31.03.2013

AMG Biuro Rachunkowe
Iwona Mulik
00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58
NIP 118-000-12-36, Regon 010514872

Ane Koska Barbara Boryczka
Prezes

Aleksandra Szepińska
Janina Fochińska
Iwona Cabaj-Wilkowska
Janina Cabaj - Miller
Skarbnik

AMG Biuro Rachunkowe
doradca podatkowy
mgr Iwona Mulik

AMG Biuro Rachunkowe
KSIĘGOWA
Małgorzata Zaremba

Anna Łoś - Młynska