

Stowarzyszenie „Czajnia”
 ul Lwowska 52
 22 600 TOMASZÓW LUBELSKI
 NIP 921-184-23-09...REGON. 951209070
 (Nazwa REGON 9500201268)

REGON:
 (Numer statystyczny)



Rachunek wyników

na dzień 31.12.2013

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za bieżący rok	Kwota za poprzedni rok
		obrotowy	obrotowy
1	2	2013	2012
		3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	727 849,15	453 065,49
I.	Składki brutto określone statutem	425,00	1 275,00
II.	Inne przychody określone statutem	727 424,15	451 790,49
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	715 301,95	442 535,49
	Przychody z tytułu wpłat 1%	131 648,34	143 560,15
	Dołaczanie Urzędu Gminy dla NSP w Przeorsku	239 896,02	75 238,84
	Dołaczanie	197 213,23	114 763,95
	Akcja Charytatywna - Zbiórka Żywności	26 687,00	31 163,50
	Program Stypendialny	13 142,69	24 900,00
	Pozostałe przychody NSP	3 311,20	
	Darowizny	1 924,47	30 992,57
	Nawiazki sądowe	6 952,15	
	Pozostałe przychody Sekcja Bokserska	4 100,00	
	Pozostałe przychody DL -pozyskanie środków	9 550,00	
	Pozostałe przychody- organizacja imprez kulturalnych	2 800,00	
	Nadwyżka przychodów 2011 r		21 916,48
	Nadwyżka przychodów 2012 r	78 076,85	
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	11 320,00	9 255,00
	NSP	8 270,00	4 725,00
	Sekcja Bokserska	2 275,00	1 530,00
	Organizacja koncertów	775,00	1 000,00
			2 000,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	802,20	
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	632 774,83	331 738,42
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	614 290,02	321 199,62
	Wpłaty 1% wg celu szczegółowego	86 952,22	41 037,71
	Koszty NSP w Przeorsku	243 549,99	76 148,44
	Koszty realizacji projektów	206 950,33	116 421,35
	Akcja Charytatywna-przekazanie paczek	26 366,71	31 163,50
	Darowizny	3 692,69	6 655,14
	Koszty Programu Stypendialnego	42 814,48	40 573,48
	Koszty refundacji leczenia		9 200,00
	Koszty BIO	3 963,60	
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	12 801,13	10 538,80
	Koszty działalności odpłatnej NSP w Przeorsku	8 674,41	5 648,31
	Koszty Sekcji Bokserskiej	2 588,72	1 604,95
	Koszty organizacji koncertów	1 538,00	1 027,00
	Koszty działania Festyn Rodzinny		2 258,54
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	5 683,68	
C.	Wynik finansowy na działalność statutową (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	95 074,32	121 327,07
D.	Koszty administracyjne	20 073,26	46 235,99
1	Zużycie materiałów i energii	1 052,93	950,16
2	Usługi obce	4 952,40	6 602,19
3	Podatki i opłaty	171,00	312,95
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 939,99	30 360,69
5	Amortyzacja	960,00	960,00
6	Pozostałe	2 996,94	7 050,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		1 730,08
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		1 000,00
G.	Przychody finansowe	458,46	2 257,70
H.	Koszty finansowe	176,36	2,01
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	75 283,16	78 076,85
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)	75 283,16	78 076,85
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	75 283,16	78 076,85

Data sporządzenia: 23.02.2014

Podpisy

**BIURO RACHUNKOWE
 I USŁUGI KOMPUTEROWE**
 Anna Górnik
 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI
 ul Legionów Polskich 1A
 REGON 950090878 NIP 921-000-23-17

Stefania Romanek
Anna Anna
Janina Kocub
Janina Jozak

STANDARD
OF
PAPER
MADE IN U.S.A.

100%
Cotton
Fiber



BILANS

(dla jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. – Dz. U. nr 137, poz. 1539 ze zm.)

sporządzony na dzień 31.12.2013

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Stania	
		31.12.2013	31.12.2012
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	10 362,06	1 600,00
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	10 362,06	1 600,00
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	168 161,58	99 658,64
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II.	Należności krótkoterminowe	42 616,24	273,22
III.	Inwestycje krótkoterminowe	125 545,34	99 385,42
1.	Środki pieniężne	125 545,34	99 385,42
2.	Pozostałe aktywa finansowe		
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	242,67	373,33
Suma aktywów		178 766,31	101 631,97
PASYWA			
A.	Fundusze własne	112 371,38	99 204,36
I.	Fundusz statutowy	21 127,51	21 127,51
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny <i>Grupy Oxor, Kapitał własny</i>	15 960,71	
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	75 283,16	78 076,85
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	75 283,16	78 076,85
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 394,93	2 427,61
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 323,67	2 427,61
1.	Kredyty i pożyczki		
2.	Inne zobowiązania	3 323,67	2 427,61
3.	Fundusze specjalne		
III.	Rezerwy na zobowiązania		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	63 071,26	
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	63 071,26	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma pasywów		178 766,31	101 631,97

23.02.2013

Sporządzono dnia
**BIURO RACHUNKOWE
 I USŁUGI KOMPJUTEROWE**
 Anna Górnjak

22-600 TOMASZÓW LUBELSKI
 (imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)
 REGON 950090878 NIP 921-000-23-17

Monika Bonczak
Anna Górnjak

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Monika Bonczak
Anna Górnjak

2017-01-12
"Cajina" - 2017-01-12
of 2017-01-12
22 and 2017-01-12
the 22 and 2017-01-12
2017-01-12

2017-01-12
2017-01-12
2017-01-12



Informacja

dotatkowa do bilansu i rachunku wyników sporządzonego za okres
01.01.2013– 31.12.2013 r. Stowarzyszenia „Czajnia” w Tomaszowie Lub.



I. Uwagi wstępne .

1. Stowarzyszenie „Czajnia” w Tomaszowie Lub zostało wpisane do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 marca 2004 pod Nr 0000201268.
2. Sprawozdanie finansowe – bilans, rachunek wyników obejmuje okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku.
2. Adres Stowarzyszenia: ul. Lwowska 52, 22-600 Tomaszów Lubelski
3. NIP Stowarzyszenia : 921-184-23-09
4. REGON Stowarzyszenia: 951209070

II . Stosowane metody wyceny .

1. Zasady amortyzacji (umorzenia) środków trwałych przedstawiają się następująco :
 - środki trwałe wprowadzone do ewidencji o wartości początkowej powyżej 3.500,- zł amortyzowane są wg stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2011 nr. 74 poz. 397),
 - środki trwałe przyjęte do użytkowania o wartości do 3.500 amortyzowane są w 100% w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania .
 - środki trwałe używane amortyzowane są wg stawek indywidualnych zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie podatkowej .

Środki trwałe w bilansie zostały wykazane w wartości netto , tj. po odliczeniu umorzenia wynikającego z ksiąg ustalonego na podstawie zasad podanych przy ich amortyzowaniu .

2. Stowarzyszenie nie prowadzi magazynu materiałów . Zużywa jedynie materiały biurowe, które są odnoszone w ciężar kosztów w cenie zakupu w dniu ich nabycia i przekazania do eksploatacji.

III. Rzeczowe aktywa trwałe .

1. Rzeczowe aktywa trwałe brutto w zł .

Lp.	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość brutto środków trwałych			
		Stan 1.01.2013	Przychód	Rozchód	Stan 31.12.2013
1	2	3	4	5	6
I	Środki trwałe ogółem W tym :	10 257,37	10 368,35		20 625,72
1.	Grunty własne				
2.	Budynki i obiekty inż. ład.				
3.	Maszyny i urządz tech	5 457,37	6 500,00		11 957,37
4.	Środki transportu	4 800,00			4 800,00
5.	Inne środki trwałe		3 868,35		3 868,35
II	Środki trwałe w budowie				
III	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	10 257,37	10 368,35		20 625,72

Monika Rechubka
Małgorzata Komar
MAREK FUR
Janusz Year

2. Umoznienia rzeczowych aktywów trwałych w zł .

Lp	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Umoznienie (amortyzacja)			Wartość netto		
		Stan na 01.01.2013	Amortyzacja na 31.12.2013	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2013	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Środki trwałe ogółem W tym :	8 657,37	1 606,29		10 263,66	1 600,00	10 362,06
1.	Grunty własne						
2.	Budynki i obiekty inż. ład.						
3.	Maszyny i urządz. tech.	5 457,37	195,00		5 652,37		6 305,00
4.	Środki transportu	3 200,00	960,00		4 160,00	1 600,00	640,00
5.	Inne środki trwałe		451,29		451,29		3 417,06
II.	Środki trwałe w budowie						
III.	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	8 657,37	1 606,29		10 263,66	1 600,00	10 362,06

Stowarzyszenie w 2013 r. nie dokonało likwidacji środków trwałych, dokonało zakupu tablicy multimedialnej w ramach projektu „Wiedza i kompetencje kluczem do sukcesu” oraz zakupiono balon Beta.

IV. Majątek obrotowy .

1. Należności .

Należności z tytułu dostaw , robót i usług nie obejmują odsetek zwłoki . Należności zostały wykazane w bilansie w wartości netto. W kwocie należności ujęto należność z tytułu umowy z Liderem – Agencją Rozwoju Roztocza sp. z o.o. dotyczącej realizacji projektu pt. Wiedza i kompetencje kluczem do sukcesu w wysokości 40 649,20 zł. Stowarzyszenie nie dokonywało odpisów aktualizujących wartość należności.

2. Środki pieniężne .

Środki pieniężne wykazane w bilansie są zgodne z potwierdzeniem Banku oraz protokołem inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2013– i wynoszą 125 545,34 zł.

3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wyniosły 242,67 zł.

V. Fundusze własne .

1. Fundusze własne.

Fundusz statutowy wynosi 14 947,89 zł , niepodzielony zysk z lat ubiegłych wynosi 6 179,62 zł.

2. Fundusz z aktualizacji wyceny – nie występuje.

3. W 2013 roku powstał Fundusz Grupy Oscar, którego stan na dzień 31.12.2013 roku wynosi 2 960,71.

4. Uchwałą Zarządu został utworzony Kapitał Żelazny w kwocie 13 000,00zł.

Natalie Koronicki James Jura
Mania Zukry
Arnieu Rochulicz

5. Zobowiązania krótkoterminowe .

Zobowiązania z tytułu dostaw , robót i usług wynoszą na dzień 31.12.2013 roku 3 323,67 zł.

6. Proponuje się przeznaczyć nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 75 283,16 zł. na finansowanie działalności statutowej w następnym roku obrotowym.

VI . Rozliczenia międzyokresowe .

1. Przychody przyszłych okresów wynoszą na dzień bilansowy 63 071,26 zł i dotyczą:

- Program stypendialny Roztocze ; fundator Roman Rak– 2 200,00
- Program stypendialny Młodzieżowe Kieszonkowe; Fundacja Batorego 10 500,00
- Środki trwałe projektu V4 – 3 417,06
- Umowa dotacji Wiedza i kompetencje kluczem do sukcesu – 46 954,20

VII . Przychody i koszty .

1. Zrealizowane przychody i koszty działalności statutowej wg jej rodzajów i źródeł oraz koszty administracyjne

Przychody			Koszty uzyskania		
Nr konta	Nazwa konta	Kwota	Nr konta	Nazwa konta	Kwota
720-15	Przychody dz odpł NSP	8 270,00	520-15	Koszty dz odpł -NSP	8 674,41
720-18	Przychody z dz odpł SB	2 275,00	520-18	Koszty dz odpł - SB	2 588,72
720-40	Przychody dz odpł -org koncert	775,00	520-40	Koszty dz odpł- org koncert	1 538,00
730-11	Przychody z dz nieodpł -wplaty 1%	131 648,34	530-11	Koszty dz nieodpł- 1%	86 952,22
730-13	Przychody z dz nieodpł -stypendia dotacje	12 920,00	530-13	Koszty dz nieodpł -stypendia	42 814,48
730-13	Przychody z dz nieodpł -stypendia pozostałe przychody	13 142,69			
730-14	Przych dz nieodpł-BIO	802,20	530-14	Koszty dz nieodpł - BIO	3 963,60
730-15	Przychody z dz nieodpł -dotacja NSP	239 896,02	530-15	Koszty dz nieodpł - NSP	243 549,99
730-15	Przychody z dz nieodpł -pozostałe przychody NSP	3 311,20			
730-18	Przychody dz nieodpł SB	0,00	530-18	Koszty dz nieodpł - SB	0,00
730-19	Przychody dz nieodpł-akcje charytatywne	26 687,00	530-19	Koszty dz nieodpł-akcja charytatywna	26 366,71
730-20	Przychody z dz nieodpł-darowizny	1 924,47	530-20	Koszty dz nieodpł-darowizny	3 692,69
730-21	Przychody z dz nieodpł-ski członkowskie	425,00			
730-22	Przychody z dz nieodpł-nawiązki sądowe	6 952,15			
730-31	Przychody z dz nieodpł-dotacja DL	11 500,00	530-31	Koszty dz nieodpł -DL	11 800,00
730-32	Przychody z dz nieodpł-dotacja 41/DL8	50 000,00	530-32	Koszty dz nieodpł - 1/41/DL8	67 695,42

3

Janusz Jozel
Monika Kucharska

Michał Romanowski
MANIA FURK

730-32	Przychody z dz nieodpł- pozostałe przychody 41/DL8	9 550,00			
730-34	Przychody z dz nieodpł- dotacja 4/V4	43 832,94	530-34	Koszty dz nieodpł - dotacja V4	43 832,91
730-35	Przychody z dz nieodpł- dotacja 62/V4-SV	4 200,00	530-35	Koszty dz nieodpł - dotacja 62/V4- SV/2013	4 200,00
730-36	Przychody dz nieodpł- dotacja PPK	9 717,10	530-36	Koszty dz nieodpł - dotacja PPK	9 766,82
730-37	Przychody z dz nieodpł- dotacja 12/PDW/13	5 000,00	530-37	Koszty dz nieodpł- Ak Dobra Wspólnego	5 322,00
730-38	Przychody dz nieodpł- dotacja WKS	49 543,19	530-38	Koszty dz nieodpł- WKS	49 543,19
730-40	Przychody z dz nieodpł- organizacja imprez	2 800,00	530-40	Koszty dz nieodpł - organizacja imprez	5 283,68
730-51	Przychody z dz nieodpł- dotacja zad publiczne SB	500,00	530-51	Koszty dz nieodpł -zad pobl boks	4 789,99
730-51	Przychody z dz nieodpł- pozostałe przychody zad publiczne SB	4 100,00			
730-52	Przych dz nieodpł, zad publ - KW	10 000,00	530-52	Koszty dz nieodpł KW	10 000,00
730-55	Pozostałe przychody z dz nieodpł		530-55	Koszty dz nieodpł- pozostałe	400,00
			550	Koszty administracyjne	20 073,26
751	Przychody finansowe - odsetki	458,46	752	Koszty finansowe	176,36
860	Nadwyżka przychodów 2012	78 076,85			
RAZEM		728 307,61			653 024,45
przych nieop			nkup:		437 109,25
	Razem	0,00		Razem NKUP	0,00
	Przychód podatkowy	728 307,61		KUP	215 915,20

2. Wynik bilansowy:

- Przychody ogółem - 728 307,61
- Koszty ogółem - 653 024,45

Nadwyżka przychodów nad kosztami - **75 283,16**

3. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu

Koszty pokryte z dotacji budżetowych, PAFW:

- Urząd Gminy dotacja celowa 239 896,02
- Dotacja 41DL7-GI 7 000,00
- Dotacja 41DL7-K1 4 500,00
- Dotacja 41/DL8 50 000,00

4
Marcin Rochalski
Stefanie Komarowicz
Małgorzata Zupa
Janusz Jacek

• Dotacja 4/V4-SV	43 832,94
• Dotacja 62/V4-SV	4 200,00
• Dotacja Klub Wolontariatu	10 000,00
• Grant Fundacji im. Stefana Batorego	9 500,00
• Dotacja Program stypendialny Agrafka Agory	3 420,00
• Dotacja Plecak Pełen Kompetencji	9 717,10
• Dotacja 12/PDW/13	5 000,00
• Dotacja Wiedza i kompetencje kluczem do sukcesu	49 543,19
• Dotacja zadanie publiczne – upowszechnienie kultury i sportu	500,00

OGÓŁEM

437 109,25

VIII. Informacje uzupełniające .

1. W okresie sprawozdawczym nie dokonano zmian metod księgowości i wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego . Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia wymagające ujęcia ich w urzędzeniach księgowych i w sprawozdaniu finansowym roku sprawozdawczego .
2. Stowarzyszenie „Czajnia” nie prowadziło w 2013 działalności gospodarczej.
3. Na dzień 31.12.2012 Stowarzyszenie zatrudniało 1 pracownika. Członkowie Zarządu, jak i Komisji Rewizyjnej nie otrzymali w 2013 z tytułu pełnienia swoich obowiązków żadnego wynagrodzenia.

Tomaszów Lub 2014.02.23

**BIURO RACHUNKOWE
I USŁUGI KOMPUTEROWE**
Anna Górnjak
22-600 TOMASZÓW LUBELSKI
ul Legionów Polskich 1A
REGON 950090878 NIP 921-000-23-17

Monika Redulicz
Monika Romanek
Manex Zula
Janusz Zula

11
12
13
14
15

