

INFORMACJA DODATKOWA DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2010
EŁCKIEGO STOWARZYSZENIA AKTYWNYCH STOPA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego .

1.Sprawozdanie finansowe dotyczy Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych Stopa , ul. Gdańska 23/2 , 19-300 Elk

2.Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych Stopa zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem identyfikacyjnym 0000233904 i posługuje się następującymi numerami identyfikacyjnymi:

Regon 280029179

NIP 8481750864

3.Dane dotyczące członków Zarządu:

Paweł Wilk Prezes

Karol Paszkowski Skarbnik

Jacek Jagłowski Wiceprezes

Piotr Omalecki Sekretarz

4.Przedmiotowe sprawozdanie obejmuje rok obrotowy tj od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

5.Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy. Nie są nam znane okoliczności , które wskazywały by na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

6.Sprawozdanie finansowe obejmuje zdarzenia, które miały miejsce w roku obrotowym 2010.

7.Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym .

8.Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej.

Metody wyceny aktywów i pasywów .

9.Aktywa są wyceniane według cen nabycia w dniu zakupu nie wyższych od cen sprzedaży netto na dzień bilansowy (w przypadku środków trwałych pomniejszone o odpisy amortyzacyjne).

10.Środki trwałe amortyzowane są metodą amortyzacji liniowej. Wartość początkowa netto środków trwałych zakupionych w 2010 r nie przekroczyła 3500 zł , dlatego na dzień bilansowy 31 grudnia 2010 wartość księgowa środków trwałych wynosi 0,00 złotych.

Nie prowadzi się ewidencji zapasów a materiały przekazywane są bezpośrednio po zakupie do użytkowania i odpisywane są w koszty w pełnej wartości wynikającej z faktur w miesiącu ich zakupu.

Rzeczowe składniki majątkowe o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3.500 zł odpisuje się w koszty pod datą zakupu i przekazuje do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów .

Środki pieniężne wykazywane są na podstawie wyciągów z ksiąg rachunkowych lub wyciągów bankowych (środki na rachunku bankowym).

11.Metody wyceny aktywów i pasywów:

PREZES
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych
"STOPA"

Paweł Wilk

SEKRETARZ
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych
"STOPA"

Piotr Omalecki

SKARBNIK
Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych
"STOPA"

Karol Paszkowski

VICEPREZES
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych
"STOPA"

Jacek Jagłowski

Rzeczowy majątek trwały (środki trwałe) według cen nabycia

Majątek obrotowy:

- należności w kwocie wymagającej zapłaty
- środki pieniężne w wartości nominalnej
- zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.

12. Stowarzyszenie nadal zamierza funkcjonować na zasadzie budżetu tworzego w oparciu o projekty, na których realizację składa wnioski do różnorodnych organizacji, instytucji grantodawczych, samorządów lokalnych, władz wojewódzkich.

Informacje uzupełniające o aktywach i pasywach :

1. Wartość poszczególnych grup aktywów obrotowych na dzień 31.12.2010r.

	BO 2010	BZ 2010
- środki pieniężne w kasie:	21,99	0,00
- środki pieniężne w banku - konto 7788 0002 -	946,83	0,00
- środki pieniężne w banku - konto 7788 0001 -	2.712,44	2.396,21
- środki pieniężne w banku - konto 7788 0004 -	351,71	5.018,20
- środki pieniężne w banku - konto 7788 0003 -	72.533,86	0,00
- środki pieniężne w banku -konto 0040 2578 -	1.645,34	0,00
- środki pieniężne banku -konto 7788 0010	0,00	10.760,14
- należności	938,43	0,00
suma aktywów obrotowych	79.150,60	18.174,55

Przychody określone statutem pozyskano z następujących źródeł:

darowizny :	18.648,00
składki członkowskie:	620,00
przychód z tytułu 1% podatku	978,40
dofinansowanie uzyskane na realizację projektów;	380.060,15
odsetki od środków na kontach:	11,72

2. Koszty działalności statutowej Stowarzyszenia kształtowały się następująco:

Koszty statutowe (programowe): 459.625,26

Koszty administracyjne: 10.352,37

3. Zobowiązania na 31.12.2010 wynoszą:

- zobowiązania z tytułu ZUS - 629,08
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych US – 1.138,55
- rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – 1.581,90
- inne rozrachunki 9.000,00

4. W roku 2010 Stowarzyszenie poniosło stratę w wysokości 69.659,26 która została w całości pokryta dochodem z 2009 r.

5. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

SEKRETARZ
Eickie Stowarzyszenie Aktywnych
"STOPA"
Piotr Omalecki

PREZES
Eickie Stowarzyszenie Aktywnych
"STOPA"
Paweł Wilk

SKARBNIK
Eickiego Stowarzyszenia Aktywnych
"STOPA"
Karol Paszkowski

VICEPREZES
Eickie Stowarzyszenie Aktywnych
"STOPA"
Jacek Jagłowski

Sporządziła
Elżbieta Stolecka

(pieczęć jednostki)

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 31.12.2010

jednostka obliczeniowa: złoty

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2009	31.12.2010
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe		
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	79 150,60	18 174,55
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II.	Należności krótkoterminowe	938,43	
III.	Inwestycje krótkoterminowe	78 212,17	18 174,55
1.	Środki pieniężne	78 212,17	18 174,55
2.	Pozostałe aktywa finansowe		
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Suma aktywów		79 150,60	18 174,55
PASYWA			
A.	Fundusze własne	76 240,74	5 825,02
I.	Fundusz statutowy	756,36	75 484,38
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	75 484,38	-69 659,36
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	75 484,38	
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		-69 659,36
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 909,86	12 349,53
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 909,86	12 349,53
1.	Kredyty i pożyczki		
2.	Inne zobowiązania	2 909,86	12 349,53
3.	Fundusze specjalne		
III.	Rezerwy na zobowiązania		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma pasywów		79 150,60	18 174,55

Sporządzono dnia 31.03.2011

PREZES
 Elckie Stowarzyszenie Aktywnych
"STOPA"

Paweł Wilk

VICEPREZES
 Elckie Stowarzyszenie Aktywnych
"STOPA"

Jacek Jagłowski

SEKRETARZ
 Elckie Stowarzyszenie Aktywnych
"STOPA"

Patryk Ormalecki

(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(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)

SKARBNIK
 Elckiego Stowarzyszenia Aktywnych
"STOPA"

Karol Paszkowski

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK WYNIKÓW

sporządzony za okres 01.01.2010 do 31.12.2010

jednostka obliczeniowa: złoty

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2009	31.12.2010
A.	Przychody z działalności statutowej		
I.	Składki brutto określone statutem	193 061,82	400 306,61
II.	Inne przychody określone statutem	580,00	620,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	192 481,82	399 686,61
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A - B)	114 586,27	459 623,16
D.	Koszty administracyjne:	78 475,55	-59 316,55
1.	Zużycie materiałów i energii	2 994,82	10 352,37
2.	Usługi obce	740,55	942,89
3.	Podatki i opłaty	2 254,27	1 365,52
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		155,50
5.	Amortyzacja		
6.	Pozostałe		7 838,46
E.	Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)		50,00
F.	Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)		0,00
G.	Przychody finansowe	10,25	11,66
H.	Koszty finansowe	6,60	2,10
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C - D + E - F + G - H)	75 484,38	-69 659,36
J.	Zyski i straty nadzwyczajne		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I + J)	75 484,38	-69 659,36
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Sporządzono dnia 30.03.2011

PREZES
 Elckie Stowarzyszenie Aktywnych
 "STOPA"

Paweł Wilk

WICEPREZES
 Elckie Stowarzyszenie Aktywnych
 "STOPA"

AcekJagłowski

SEKRETARZ
 Elckie Stowarzyszenie Aktywnych
 "STOPA"

Piotr Omialecki

(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(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)

SKARBNIK
 Elckiego Stowarzyszenia Aktywnych
 "STOPA"
 Karol Paszkowski