



Stowarzyszenie
W · A · R · K · A

Sprawozdanie finansowe z działalności

Stowarzyszenia W.A.R.K.A.

Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura,

Alternatywa

w roku 2010

Dane organizacji:

Misją Stowarzyszenia W.A.R.K.A. jest rozwój lokalny poprzez pobudzanie aktywności mieszkańców i promocję powiatu grójeckiego. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa to hasła, których pierwsze litery tworzą nazwę organizacji i są drogowskazem przybliżającym jej cele i działalność.

Działania Stowarzyszenia W.A.R.K.A. skupiają się wokół wzmacniania możliwości realizacji działań na rzecz dobra wspólnego przez lokalne organizacje, instytucje, grupy nieformalne oraz osoby indywidualne. Stowarzyszenie organizuje szkolenia dla społeczników, wspiera lokalne inicjatywy finansowo poprzez dotacje w Konkursach Grantowych, upowszechnia i promuje działalność społeczną m.in. poprzez organizację konkursów i imprez oraz angażuje się w przedsięwzięcia promujące powiat grójecki.

STOWARZYSZENIE W.A.R.K.A.

ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka

tel. 504 671 770, fax +48 6661516

www.stowarzyszeniewarka.pl

warka@stowarzyszeniewarka.pl

NIP 797-18-51-483

REGON 672965978

KRS 0000160318

Data rejestracji 2003-05-07

Organizacja Pożytku Publicznego

Konto: BS Warka 61 9154 0005 2001 0098 3361 0001



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa.
ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka woj. Mazowieckie

1. **Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON**

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 0000160318, rejestracja dnia 7.05.2003r.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, wpis uzyskany dn. 26.04.2005r.

2. **Wskazanie okresu trwania działalności organizacji.**
Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony

3. **Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym**
Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010.

4. **Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.**

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

5. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia W.A.R.K.A. obejmuje rok obrotowy od 1-go stycznia do 31-go grudnia 2010 i składa się na nie:

- **RACHUNEK WYNIKÓW**
- **BILANS**
- **INFORMACJA DODATKOWA**

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało metodą porównawczą przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych samobilansujących się zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowych. Łączne zestawienie obrotów, stanów i sald na kontach księgi głównej za cały rok rozliczeniowy – zawiera wynikające z sumowania wymienione poniżej wartości sald wg stanów w dniu 31 grudnia 2010 roku.

BILANS

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.
(nazwa jednostki)

na dzień 31.12.2010

REGON: 672965978
(numer statystyczny)

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

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku			1	2
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusze własne	12 882,48	23 155,40
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	5 433,82	5 433,82
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	7 448,66	17 721,58
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	7 448,66	17 721,58
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	13 850,05	25 691,13	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	967,57	27 535,73
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	500,00	2 000,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	967,57	27 535,73
				1	Kredyty i pożyczki		25 000,00
				2	Inne zobowiązania	967,57	2 535,73
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	13 350,05	48 691,13	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	13 350,05	48 691,13	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	13 850,05	50 691,13		Suma bilansowa	13 850,05	50 691,13

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2010

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 poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
		2009	2010
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	294 186,21	348 273,18
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	294 186,21	348 273,18
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	255 186,21	321 273,18
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	39 000,00	27 000,00
3	Pozostałe przychody określone statutem		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	272 871,55	332 003,85
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	234 724,11	301 854,79
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	27 479,65	28 000,00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	10 667,79	
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	21 314,66	18 418,39
D.	Koszty administracyjne	0,00	2 149,06
1	Zużycie materiałów i energii		
2	Usługi obce		120,78
3	Podatki i opłaty		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		90,00
5	Amortyzacja		1 618,28
6	Pozostałe		320,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	1,02	5 624,43
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	13 489,63	3 610,50
G.	Przychody finansowe	330,74	820,88
H.	Koszty finansowe	708,13	1 382,56
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	7 448,66	17 721,58
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)	7 448,66	17 721,58
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Opracowanie: Jan Marchocki

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego
Stowarzyszenia W.A.R.K.A. za 2010r.

• **SYTUACJA GOSPODARCZA I FINANSOWA**

Na dzień 31 grudnia 2010 roku zarejestrowano wynik brutto w wysokości 17.721,58zł.

• **STAN MAJĄTKU TRWAŁEGO I KIERUNKI ZMIAN**

Stowarzyszenie nie posiada majątku trwałego.

• **STAN MAJĄTKU NISKOCENNEGO**

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. na dzień 31.12.2010 nie posiadała majątku nisko cenowego

• **WIELKOŚĆ I RODZAJ KAPITAŁÓW WŁASNYCH I UDZIAŁÓW**

Fundusz statutowy, wynosił w dniu 1-go stycznia 2010 roku 5 433,82 PLN, a 31-go grudnia 2010 roku 5 433,82 PLN

• **MOŻLIWOŚCI PŁATNICZE STOWARZYSZENIA**

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Stowarzyszenie posiadało krótkoterminowe zobowiązania w kwocie 2.535,73 PLN oraz należności w kwocie 2.000,00PLN Wysokość kwot ulokowanych na rachunkach bankowych i w kasie wynosi: 48.691,13 PLN. Łączne aktywa obrotowe wynoszą 50.691,13 PLN.

Stowarzyszenie posiada Kredyt w Rachunku Bieżącym – wysokość kredytu 25.000,00zł (wartość kredytu zwiększa środki dostępne na rachunkach bankowych).

Stan wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym – 19.036,01 PLN na dzień 31.12.2010r.

• **DODATKOWE INFORMACJE**

1. Do dnia 31.12.2010 nie została podpisana umowa na realizację działania Bądź Aktywny Działaj Lokalny. Działanie rokuje na otrzymanie dofinansowania – całość przychodów zostanie zaewidencjonowana w momencie wpływu na rachunek bankowy.

Na realizację tego działania w roku 2010 zostały poniesione nakłady w wysokości 11.472.21 PLN

2. Do dnia 31.12.2010 nie wykorzystano kwoty 8.401,45 PLN na realizację działania Działaj Lokalnie (data zakończenia działania 31.03.2011r.).

Całość przychodów na realizację ww. działania uwzględniono w 2010r.

• **AKTYWA I PASYWA WYCENIA SIĘ WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:**

- Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen zakupu
- Środki trwale ewidencjuje się według cen zakupu
- Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych ewidencjonuje się według wartości nominalnych

- Zobowiązania wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty
- Należności wycenia się według kwoty wymaganej wpłaty
- Fundusze i kapitały, pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wartości nominalnej
- Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- Stowarzyszenie stosuje tylko amortyzację liniową.

		WN	MA		
Aktywa Obrotowe		50 691,13			
	Kasy	2 109,95			
	Rachunki Bankowe Rozliczeniowe	46 581,18			
	Rozrachunki z Odbiorcami Działalności Odpłatnej	2 000,00			
Pasywa - Fundusze Własne			5 433,82		
	Fundusz Statutowy		5 433,82		
Pasywa - Fundusze Obce i Zobowiązania		1 754,84	29 290,57		
	Rozrachunki z Dostawcami		4 057,90		
	Rozrachunki Publiczno Prawne		163,79		
	Rozrachunki z pracownikami		68,88		
	Rozrachunki z członkami	1 754,84	0,00		
	Kredyt w rachunku bieżącym		25 000,00		
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT					
	Koszty działalności statutowej - nieodpłatnej	301 854,79			
	Powiatowe Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej	103 720,34			
	Z Przeszłością w Przyszłość	70 162,31			
	Działaj Lokalnie 2010	58 031,35			
	Seniorzy z Kulturą	16 950,99			
	Działaj Lokalnie	13 736,35			
	Bądź Aktywny Działaj Lokalnie	11 473,21			
	Nagroda za 2009 ARFP	9 458,15			
	Nagroda za 2008 ARFP	6 332,32			
	Kampania 1%	3 504,80			
	Z Przeszłością Przyszłość - Plyta	3 000,28			
	Nagroda Opowiedz	1 942,82			
	Program Stypendialny AGRAFKA	1 800,00			
	Wizyta Studyjna	1 000,00			
	Działaj Lokalnie OPOWIEDZ	734,39			
	Konkurs Szklarnia Dobrych Projektów - wkład własny	7,48			

	Koszty działalności statutowej - odpłatnej	28 000,00				
	Działaj Lokalnie 2010	19 000,00				
	Powiatowe Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej	9 000,00				
	Pozostałe Koszty Realizacji Zadań Statutowych – Koszty Administracyjne	2 149,06				
	PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ - NIEODPŁATNEJ		321 273,18	W TYM DOTACJE I GRANTY	274029,8	
	Darowizny 1%		22 383,39			
	Powiatowe Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej		103 155,00			100 655,00
	Działaj Lokalnie		86 100,00			65 000,00
	Z Przeszłością w Przyszłość		49 999,80			49 999,80
	Nagroda za 2009 ARFP		20 000,00			20 000,00
	Seniorzy z Kulturą		14 890,99			14 000,00
	Z Przeszłością w Przyszłość - Wypoczynek		12 075,00			12 075,00
	Grant na organizację kampanii 1%		3 000,00			3 000,00
	Z Przeszłością w Przyszłość - Plyta		3 000,00			3 000,00
	Organizacja Konkursu OPOWIEDZ		3 000,00			3 000,00
	Program Stypendialny AGRAFKA		1 800,00			1 800,00
	Wizyta Studyjna		1 000,00			1 000,00
	Grant na organizację stażu City Help Student Help Locality		500			500,00
	NA Cele Statutowe - Ogólne		369			
	PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ - ODPŁATNEJ		27 000,00			
	Działaj Lokalnie		18 000,00			
	Powiatowe Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej		9 000,00			
	Przychody finansowe		820,88			
	Koszty Finansowe	1 382,56				
	Pozostałe Przychody Operacyjne		5 624,43			
	Pozostałe Koszty Operacyjne	3 610,50				