



Stowarzyszenie
W · A · R · K · A

Sprawozdanie finansowe z działalności

Stowarzyszenia W.A.R.K.A.

Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura,

Alternatywa

w roku 2011

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 2011 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 2011.

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 2011 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 2011 roku.

BILANS

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

na dzień 31.12.2011

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			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusze własne	23 155,40	32 621,21
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	5 433,82	10 433,82
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	17 721,58	22 187,39
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	17 721,58	22 187,39
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	50 691,13	88 546,73	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 535,73	55 925,52
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	2 000,00	3 182,24	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	27 535,73	5 002,54
				1	Kredyty i pożyczki	25 000,00	
				2	Inne zobowiązania	2 535,73	5 002,54
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	48 691,13	85 364,49	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	48 691,13	85 364,49	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	50 922,98
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		50 922,98
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	50 691,13	88 546,73		Suma bilansowa	50 691,13	88 546,73

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2011

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	Kwota za bieżący rok
		obrotowy	obrotowy
		2010	2011
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	348 273,18	255 307,86
I.	Składki brutto określone statutem		45,00
II.	Inne przychody określone statutem	348 273,18	255 262,86
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	321 273,18	229 562,86
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	27 000,00	25 700,00
3	Pozostałe przychody określone statutem		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	329 854,79	232 469,51
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	301 854,79	211 921,07
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	28 000,00	20 548,44
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	18 418,39	22 838,35
D.	Koszty administracyjne	2 149,06	4 876,40
1	Zużycie materiałów i energii		
2	Usługi obce	120,78	801,82
3	Podatki i opłaty		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	90,00	3 183,78
5	Amortyzacja	1 618,28	
6	Pozostałe	320,00	890,80
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	5 624,43	4 489,94
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	3 610,50	356,38
G.	Przychody finansowe	820,88	719,45
H.	Koszty finansowe	1 382,56	627,57
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	17 721,58	22 187,39
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)	17 721,58	22 187,39
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 2011r.

• **SYTUACJA GOSPODARCZA I FINANSOWA**

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zarejestrowano wynik brutto w wysokości 22.187,39zł.

• **STAN MAJĄTKU TRWAŁEGO I KIERUNKI ZMIAN**

Stowarzyszenie nie posiada majątku trwałego.

• **STAN MAJĄTKU NISKOCENNEGO**

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. na dzień 31.12.2011 nie posiadała majątku nisko cenego

• **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 2011 roku 10 433,82 PLN

Zwiększony został Uchwałą Walnego Zebrania Członków – Uchwała 5/06/2011

• **MOŻLIWOŚCI PŁATNICZE STOWARZYSZENIA**

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Stowarzyszenie posiadało krótkoterminowe zobowiązania w kwocie 5.002,54 PLN oraz należności w kwocie 3.182,24PLN
Wysokość kwot ulokowanych na rachunkach bankowych i w kasie wynosi: 85.364,49 PLN. Łączne aktywa obrotowe wynoszą 88.546,73 PLN.

• **DODATKOWE INFORMACJE**

1. W 2011 została podpisana umowa na realizację działania Bądź Aktywny Działaj Lokalny. Działanie zostało zrealizowane a całość przychodów w związku z zaewidencjonowana w przychodach 2011r

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

• **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		88 546,73	
	Kasy	3 792,28	
	Rachunki Bankowe Rozliczeniowe	81 572,21	
	Rozrachunki z Odbiorcami Działalności Odpłatnej	3 000,00	
	Rozrachunki z członkami stowarzyszenia	148,89	
	Rozrachunki publiczno prawne	33,35	
Pasywa - Fundusze Własne			10 433,82
	Fundusz Statutowy		10 433,82
Pasywa - Fundusze Obce i Zobowiązania			5 002,54
	Rozrachunki z Dostawcami		4 311,11
	Rozrachunki Publiczno Prawne		519,50
	Rozrachunki z pracownikami		77,88
	Rozrachunki z członkami		94,05
Pasywa – PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW			50 922,98
	ARFP V4 UMOWA: 6/V4/2012		21 726,80
	Lokalny Program Stypendialny		20 468,70
	DZIAŁAJ LOKALNIE 2011		6 227,48
	Opowiedz umowa: 28/DL7 Op/2011		2 500,00
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
	Koszty działalności statutowej - nieodpłatnej	211 921,07	
	Działaj Lokalnie 2011	76 380,61	
	Być aktorem trudna sprawa nie każdemu biją brawa	47 516,00	
	STYPENDIA	18 031,30	
	KOMIKS HISTORYCZNY PIOTR WYSOCKI	16 000,00	
	BĄDŹ AKTYNY DZIAŁAJ LOKALNIE	15 508,70	
	Umowa darowizny na organizację wycieczek PSP Zalesie	11 870,70	
	NAGRODA ZA DZIAŁAJ LOKALNIE UMOWA:28/DL6 GI/2010	10 533,75	
	Działaj Lokalnie 2010	6 475,64	
	KOSZTY Z FIN. Z 1% NA DZIAŁAJ LOKALNIE	4 539,27	
	PROMOCJA KAMPANII 1%	2 000,00	
	WIZYTA STUDYJNA Umowa 28/DL7 W/2011	1 177,52	
	NAGRODA OPOWIEDZ ARFP	1 075,18	
	Konferencja Programu V4 w Katowicach	812,40	

	Koszty działalności statutowej - odpłatnej	20 548,44	
	Wspieranie organizacji pozarządowych	16 017,99	
	Komiks	4 530,45	
	Pozostałe Koszty Realizacji Zadań Statutowych – Koszty Administracyjne	4 876,40	
	PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ - NIEODPŁATNEJ		321 273,18
	Składki Członkowskie		45,00
	Darowizny 1%		17 287,09
	DZIAŁAJ LOKALNIE 2011/2012		71 872,52
	BYĆ AKTOREM TRUDNA SPRAWA DOTACJA		47 516,00
	Bądź Aktywny Działaj Lokalnie		22 331,00
	KOMIKS PIOTR WYSOCKI		21 400,00
	PROGRAM STYPENDIALNY		20 394,18
	UMOWA NA WYCIECZKI DLA PSP ZALESIE		11 870,70
	DZIAŁAJ LOKALNIE 2010/2011		8 401,45
	DAROWIZNY NA CELE STATUTOWE OGÓLNE		4 500,00
	PRZYCHODY NA REALIZACJĘ KAMPANII 1%		2 000,00
	WIZYTA STUDYJNA DOTACJA ARFP		1 177,52
	Dotacja na uczestnictwo w V4 w Katowicach		812,4
	PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ - ODPŁATNEJ		25 700,00
	Wspieranie organizacji pozarządowych		16 700,00
	Komiks		7 000,00
	Stypendia		2 000,00
	Przychody finansowe		719,45
	Koszty Finansowe	625,57	
	Pozostałe Przychody Operacyjne		4 489,94
	Pozostałe Koszty Operacyjne	359,38	