

BILANS

02.04.2013

sporządzony na dzień: 31.12.2012

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2011	31.12.2012			31.12.2011	31.12.2012
A	Aktywa trwałe	132 421,27	121 966,01	A	Kapitał (fundusz) własny	144 591,34	200 969,94
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	206 494,95	144 591,34
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00		IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	132 421,27	121 966,01	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	132 421,27	121 966,01				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-61 903,61	
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VIII	Zysk (strata) netto		56 378,60
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	132 421,27	121 966,01	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76 311,40	79 376,61
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				– długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	– udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	76 311,40	79 813,68
	– inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	9 860,95
	– udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	9 860,95
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– do 12 miesięcy		9 860,95
4	Inne inwestycje długoterminowe				– powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	76 311,40	69 952,73
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

B	Aktywa obrotowe	88 481,47	158 380,54	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	2 803,10	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	67 353,40	69 952,70
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	2 803,10	h)	z tytułu wynagrodzeń	8 542,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	2 803,10	i)	inne	416,00	0,00
	– do 12 miesięcy		2 803,10	3	Fundusze specjalne		0,00
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	-437,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		-437,00
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dołacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	88 481,47	155 577,44				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 481,47	155 577,44				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	88 481,47	155 577,44				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	88 481,47	155 577,44				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
V	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		220 902,74	280 346,55	PASywa razem (suma poz. A i B)		220 902,74	280 346,55

porządzono dnia 23.03.2013

Bernadeta Wasielek

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

Krzysztof Skurda

Mariusz J. J.

(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)

Informacje dodatkowe do bilansu za rok 2012 Stowarzyszenia Oświatowego w Wejherowie

- I. Nazwa, siedziba i adres organizacji:
Stowarzyszenie Oświatowe
84-200 Wejherowo
ul. Obrońców Wybrzeża 1
woj. pomorskie
- II. Wskazanie właściwego Sądu prowadzącego rejestr,
nr KRS, regon, NIP, oraz datę wpisu na listę OPP.
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy KRS
NR KRS 0000058363
Regon: 190570075
NIP: 588-100-81-73
Data wpisu: 09.12.2008
- III. Wskazania okresu objętego sprawozdaniem:
Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok
obrotowy od 01.01-31.12.2012
- IV. Wskazanie czy sprawozdanie zostało sporządzone
przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę
w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy istnieją
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności.
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.
Rachunek wyników minionego roku wskazuje zysk
w wysokości 56 378,60 zł.

V. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, w jakim ustaw pozostawiła jednostce prawo wyboru. Stowarzyszenie Oświatowe w Wejherowie prowadzi pełną rachunkowość. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych. Stowarzyszenie ustala wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1. Środki pieniężne wykazane w bilansie to:

- kasa	6 965,63 zł
-rachunek bankowy główny	144 221,85 zł
-rachunek bankowy pomocn.OPP	4 342,06 zł
-rachunek bankowy pomocn.Comenius	13,70 zł
-rachunek bankowy pomocn.Indywidualizacja	75,03 zł
-rachunek bankowy pomocniczy Sztandar	-40,83 zł

2. Rozrachunki z dostawcami

Należności:

- PGE Obrót fra kor. K/0912/02416	-708,98 zł
- PGE Obrót fra kor. K/1112/03467	-490,11 zł
- WSM fra FV2013/01/109	-1 244,01 zł
	<hr/>
	-2 443,10 zł

-Tylski fra FV86/2012	403,28 zł
-Ajax fra 4096/12/2012	123,00 zł
-ZUK fra FS/0006881/12	388,80 zł
-PGE Obrót fra W/1212/31413	815,86 zł
-PTK Centertel fra 130101560082823	209,10 zł
-Netia fra 5501574493/22/0	82,67 zł
-Energia Obrót fra 360601094/00001/	1 845,30 zł
-OPEC fra FVC/341/00652/12	5 750,05 zł
-FH Sonik fra 2012/MAG/2012	32,89 zł
-Ust.Rekreac. r-k 101/12	210,00 zł

	9 860,95 zł

Należności:

-Niep.Przedszkole Kubusia Puchatka r-k 20/2012	180,00zł
-Niep.Przedszkole Kubusia Puchatka r-k 26/2012	180,00zł

	360,00zł

-Energia Obrót fra 360601094/0001/	161,43 zł
-Netia fra 5501574493/22/0	77,62 zł
-PTK Centertel fra 13010156082823	198,02 zł

	437,07 zł

VII. Informacja o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz w rachunku wyników - nie wystąpiły.

Handwritten signature: *W. H. H.*

RACHUNEK WYNIKÓW

sporządzony za okres na dzień 31.12.2012

02.04.2013

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
A.	Przychody z działalności statutowej	1 858 635,58	2 141 988,01
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	1 858 635,58	2 141 988,01
B.	Koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A - B)	1 858 635,58	2 141 988,01
D.	Koszty administracyjne:	1 991 855,29	2 211 900,36
1.	Zużycie materiałów i energii	91 509,80	98 791,64
2.	Usługi obce	92 675,31	105 156,31
3.	Podatki i opłaty		
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 627 432,23	1 836 074,57
5.	Amortyzacja	11 328,66	10 455,26
6.	Pozostałe	168 859,29	161 422,58
E.	Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	73 471,28	128 796,32
F.	Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe	13,64	13,16
H.	Koszty finansowe	2 218,82	2 518,53
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C - D + E - F + G - H)	- 61 903,61	56 378,60
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0	0
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0	0
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0	0
K.	Wynik finansowy ogółem (I + J)	- 61 903,61	56 378,60
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Sporządzono dnia

23.03.2013

Bernadeta Hasielka

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

Radosław Jurek

Marek Jurek

(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)