

**STOWARZYSZENIE KULTURALNE WSPIERANIA
EDUKACJI I ROZWOJU
80-274 Gdańsk ul. Moniuszki 17/3**

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2009-31.12.2009

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
**STOWARZYSZENIE KULTURALNE WSPIERANIA
EDUKACJI ROZWOJU**
za rok 2009

Ustęp 1

1. Stowarzyszenie Kulturalne Wspierania Edukacji i Rozwoju prowadziła księgi rachunkowe zgodnie z zasadami zawartymi w Ustawie z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591), korzystając z uproszczeń przewidzianych dla podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej wg rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej. STOWARZYSZENIE przetwarza dane finansowo – księgowo przy wykorzystaniu programu „Finanse i Księgowość”, jednego z programów Zintegrowanego Systemu Komputerowego SYMFONIA autorstwa firmy Sage Sp. z o. o.
2. W wycenie aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów jednostka stosowała następujące zasady, usankcjonowane planem kont:
 - należności, roszczenia oraz zobowiązania wykazane zostały w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty, natomiast w trakcie roku obrotowego wyceniane są w wartościach nominalnych. STOWARZYSZENIE zgodnie z upoważnieniem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów zrezygnowało ze stosowania zasady ostrożnej wyceny.
3. W trakcie roku obrotowego 2009 STOWARZYSZENIE nie dokonało zmian w zakresie metod ujmowania zdarzeń gospodarczych, które wywołałyby wpływ na sprawozdanie finansowe.
4. Pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 nie nastąpiły żadne znaczące zdarzenia, które nie znalazłyby swego odbicia w sporządzonym sprawozdaniu.

Ustęp 2

1. STOWARZYSZENIE uzyskało przychody z tytułu dotacji z Urzędu Miasta w kwocie 128.188,72 zł oraz składek członkowskich w kwocie 42.045 zł i z tytułu składek na prowadzenia przedszkola w kwocie 275.163,00 zł i z tytułu odsetek bankowych 49,48 zł z tytułu 1 % PP 4.918,70 zł. oraz pozostałe przychody w kwocie 60.351,55 zł. Łącznie przychody wyniosły 510.716,45 zł
2. Wydatki zakwalifikowane jako statutowe zamknęły się kwotą 522.882,35 zł, a wydatki administracyjne kwotą 40.965,06 zł. oraz pozostałe koszty w kwocie 1.262,22 zł. Łączne koszty wyniosły 565.109,63 zł

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

3. Nadwyżka kosztów nad przychodami za rok obrotowy 2009 wynosi 54.393,18 zł i zostanie pokryta z nadwyżek przychodów nad kosztami z lat przyszłych. Różnice w ujęciu kosztów podatkowych i bilansowych przedstawione zostały w załączniku.

4. Należności STOWARZYSZENIA na dzień 31 grudnia 2009 roku obejmują następujące tytuły :

- kaucje z tytułu umów najmu: -	17.750,00 zł
- należność z tytułu wydatków gotówkowych -	2.738,03 zł

Łączna kwota należności na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi 20.488,03 zł

5. Zobowiązania STOWARZYSZENIA na dzień 31 grudnia 2009 roku obejmują następujące tytuły :


- zobowiązania z tytułu dostaw usług:	17.795,36 zł
- zobowiązania z tytułu podatków i składek :	9.135,62 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń netto:	8.275,09 zł
- zobowiązania z tytułu linii kredytowej :	14.231,59 zł


Łączna kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi 49.437,76 zł

6. STOWARZYSZENIE nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na swoim majątku oraz zobowiązań warunkowych.

Ustęp 3

1. Na dzień 31.12.2009 r. w STOWARZYSZENIU zatrudnionych było 5 osób w formie umowy o pracę.
2. W roku obrotowym 2009 STOWARZYSZENIE nie udzielało pożyczek lub innych świadczeń o podobnym charakterze członkom organów zarządzających i organów nadzorczych oraz członkom ich rodzin.


STOWARZYSZENIE KACIĘŻYŃSKOWE
Miejscowość: Kaciężno
ul. Główna 10, 01-650 Warszawa
NIP: 142-223-11-11


Czesław Miel
Tomasz
Tomasz
Czesław Miel

STOWARZYSZENIE KULTURALNE WSPIERANIA
EDUKACJI I ROZWOJU
80-274 Gdańsk ul. Moniuszki 17/3

B I L A N S
na dzień 31.XII 2009

Poz.	Wykaz aktywów i pasywów	Stan na dzień	
		2009-01-01	2009-12-31
1	2	3	4
	AKTYWA		
	Ogółem	147 669,23	113 013,21
A.	Majątek trwały	0,00	85 124,64
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowy majątek trwały	0,00	85 124,64
III.	Finansowy majątek trwały	0,00	0,00
B.	Majątek obrotowy	147 669,23	27 888,57
I.	Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego	0,00	0,00
II.	Należności i roszczenia	6 546,40	20 488,03
III.	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0,00	0,00
IV.	Środki pieniężne	141 122,83	7 400,54
C.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	PASYWA		
	Ogółem	147 669,23	112 913,21
A.	Fundusze własne	97 767,40	-54 393,18
I.	Fundusz statutowy	0,00	0,00
II.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	97 767,40	-54 393,18
	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	97 767,40	0,00
	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	54 393,18
III.	Wynik finansowy ogółem z lat ubiegłych	20 201,23	117 968,63
B.	Rezerwy	0,00	0,00
C.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
D.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	29 700,60	49 337,76
I.	Zobowiązania	29 700,60	49 337,76
II.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
E.	Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów	0,00	0,00

22.03.2010 r.

Data sporządzenia

Stowarzyszenie Kulturalne Wspierania Edukacji i Rozwoju
ul. Moniuszki 17/3
80-274 Gdańsk
tel. (058) 741 25 33, NIP 577-351-57-28

Podpisy

Mani Jurek
Garym Meind
I. Sigter
Wulfusaf
Guzya Chodurko

STOWARZYSZENIE KULTURALNE WSPIERANIA
EDUKACJI I ROZWOJU
80-274 Gdańsk ul. Moniuszki 17/3

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZA ROK 2009

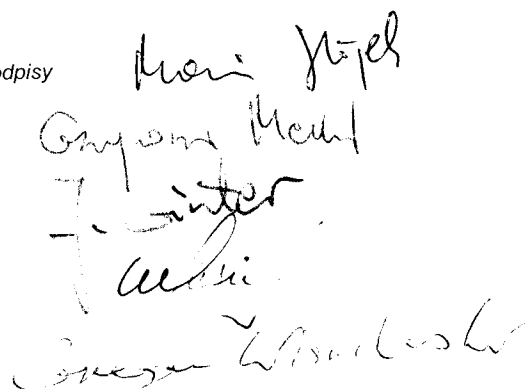
Poz.	Wyszczególnienie	Kwota za rok	
		ubiegły	bieżący
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	461 861,59	482 246,72
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	461 861,59	482 246,72
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	322 337,84	522 882,35
C.	Zysk / Strata na działalności statutowej (A-B)	139 523,75	-40 635,63
D.	Koszty administracyjne	41 832,95	40 965,06
I.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
II.	Usługi obce	41 832,95	40 965,06
III.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
IV.	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	0,00	0,00
V.	Amortyzacja	0,00	0,00
VI.	Pozostałe	0,00	0,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	1,91	28 420,25
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	1 253,02
G.	Przychody finansowe	78,20	49,48
H.	Koszty finansowe	3,51	9,20
I.	Zysk / Strata brutto na całokształcie działalności (C-D ; E-F ; G-H)	97 767,40	-54 393,18
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
K.	Zysk / Strata (I ; J. I-J.II)	97 767,40	-54 393,18

22.03.2010 r.

Data sporządzenia

Stowarzyszenie Kulturalne Wspierania Edukacji i Rozwoju
ul. Moniuszki 17/3
80-274 Gdańsk
tel. (0 51) 511 25 33 NIP 957-051-57-29

Podpisy



**STOWARZYSZENIE KULTURALNE WSPIERANIA
EDUKACJI I ROZWOJU**

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem
dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto (PLN)

Za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009

	<u><u>-54 393,18</u></u>
Zysk/strata brutto	
Przychody stanowiące przychody podatkowe	0,00
Przychód z tytułu umów użyczenia lokali oddziałów Konferencji	
	<u><u>0,00</u></u>
RAZEM	
Przychody bilansowe nie stanowiące przychody podatkowe roku bieżącego	<u><u>0,00</u></u>
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	
nie wypłacone wynagrodzenia	2 103,91
nie zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne	12 038,53
umorzone należności	
	<u><u>14 142,44</u></u>
Koszty lat ubiegłych stanowiące koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym	<u><u>0,00</u></u>
	<u><u>-40 250,74</u></u>
Dochód/Strata	
Odliczenia od dochodu	0,00
straty z lat ubiegłych	0,00
art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy pdop	
	<u><u>0,00</u></u>
Dochód do opodatkowania	19%
Stawka podatku dochodowego	
	<u><u>0,00</u></u>
Podatek naliczony i zapłacony	

Odpowiedzialny za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

BUREN RACHUNKOWE
Marek Boreński
ul. 108 Sobót ul. Dür. Westerpforte 38
84-10 681 74 1 26 34, NIP 567 051 57 28

Gdańsk, dnia 22 marzec 2010 r.

Maria Jopek
Grzegorz Miel
Grzegorz Miel
Grzegorz Miel