Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Nazwa pełna:	Stowarzyszenie WIOSNA
Adres siedziby:	ul. Starowiślna 21/3
NIP:	675-12-87-092
REGON:	356510550
Organ rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer w rejestrze:	0000050905
Forma prawna:	Stowarzyszenie
Przedmiot działalności:	Tworzenie programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, Organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w szczególności z rodzin wieloproblemowych, promocja i organizacja wolontariatu.

Okres sprawozdawczy: od 01.01.2012 do 31.12.2012

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności

Stowarzyszenie WIOSNA istnieje od 2001 roku. Jest organizacją pożytku publicznego. Misją Stowarzyszenia jest propagowanie solidarności z potrzebującymi, pośredniczenie w organizowaniu pomocy i współtworzenie społeczeństwa obywatelskiego. Stowarzyszenie realizowało działalność statutową poprzez projekty: AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI, SZLACHETNA PACZKA, TELEKARIERA, KLUCZ DO JUTRA.

Stowarzyszenie WIOSNA w roku 2012 prowadziło działalność statutową nieodpłatną oraz działalność gospodarczą. Rok obrotowy 2012 Stowarzyszenie zamknęło dochodem netto w wysokości 646 361,66 zł, który w całości zwiększy kapitał zapasowy. Dochód z działalności gospodarczej w całości zostanie przeznaczony na działalność statutową Stowarzyszenia.

W roku 2012 nie zmieniły się przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów.

STRUKTURA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW:

pozycja	przychody	koszty	wynik
działalność gospodarcza	786 095,91	575 823,65	210 272,26
działal. statutowa nieodpłatna	7 860 496,13	7 271 830,14	588 665,99
działal. statutowa odpłatna	0,00	0,00	0,00
pozostałe przychody i koszty	46 399,69	81,02	46 318,67
przychody i koszty finansowe	87 057,46	2 270,62	84 786,84
koszty administracyjne		283 558,10	-283 558,10
razem	8 780 049,19	8 133 563,53	646 485,66

Podatek dochodowy CIT w kwocie 124 zł.

PRZYCHODY:		
Działalność gospodarcza		**786 095,91 zł**
1.	Sprzedaż usług	745 366,77 zł
2.	Sprzedaż towarów i materiałów	40 257,59 zł
3.	Pozostałe przychody z działalności gospodarczej	471,55 zł
Działalność statutowa nieodpłatna		**7 860 496,13 zł**
1.	Przychody od osób prywatnych	2 779 486,09 zł
2.	Przychody z 1% podatku	1 163 094,24 zł
3.	Przychody od firm	1 288 631,33 zł
4.	Przychody z SMS	477 174,70 zł
5.	Składki członkowskie	720,00 zł
6.	Pozostałe	70 017,66 zł
7.	Granty stanowiące przychód roku 2012	2 081 372,11 zł
	Otrzymane granty i dotacje:	**2 131 114,22 zł**
	Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL)	861 029,06 zł
	Dotacja z Funduszu Organizacji Pozarządowych (Ecorys)	1 247 659,00 zł
	Refundacja z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	19 566,10 zł
	Dotacja z Urzędu Miasta Opole	2 860,06 zł
	Otrzymane darowizny (od 15 000 zł):	
	Fundacja PKO Banku Polskiego	360 000,00 zł
	UniCredit Foundation	324 418,16 zł
	BP Europa SE	154 000,00 zł
	Charities Aid Foundation - State Street Foundation	130 168,00 zł
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	116 322,17 zł
	Travelex Global Business Payments INC - BP Europa SE	34 665,44 zł

	Fundacja PGNIG S.A.	40 000,00 zł
	RR Donnelley Europe Sp. z o.o.	86 110,20 zł
	Ernst&Young Fundacja	33 190,00 zł
	Valeo Autosystemy Sp. z o.o.	17 000,00 zł
	Arrow ECS Sp. z o.o.	15 000,00 zł
Działalność statutowa odpłatna		**0,00 zł**
Pozostałe przychody operacyjne		**46 399,69 zł**
1.	Dopłaty do Compensy i Multisport	45 696,96 zł
2.	Zwrot VAT za zakup kasy fiskalnej	700,00 zł
3.	Zaokrąglenia deklaracji VAT-7	2,73 zł
Przychody finansowe		**87 057,46 zł**
1.	Odsetki na rachunkach bankowych	87 057,46 zł

KOSZTY:		
Działalność gospodarcza		**575 823,65 zł**
1.	Amortyzacja	10 816,67 zł
2.	Zużycie materiałów i energii	50 515,45 zł
3.	Usługi obce	182 836,06 zł
4.	Podatki i opłaty	0,00 zł
5.	Wynagrodzenia	0,00 zł
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 000,00 zł
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	291 043,47 zł
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	31 612,00 zł
Działalność statutowa nieodpłatna		**7 271 830,14 zł**
1.	Projekt SZLACHETNA PACZKA	3 686 305,58 zł
2.	Projekt AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI	2 143 068,69 zł
3.	Projekt KLUCZ DO JUTRA	28 759,03 zł
4.	Projekt TELEKARIERA	1 132 556,14 zł
5.	Projekt Grundtvig	25 400,53 zł
6.	Projekt NGO!UP	45 077,44 zł
7.	Projekt MRPO	63 290,13 zł
8.	Kampania 1%	147 372,60 zł
Koszty administracyjne		**283 558,10 zł**
1.	Amortyzacja	22 877 81 zł
2.	Zużycie materiałów i energii	79 825,07 zł
3.	Usługi obce	76 622,22 zł

4.	Podatki i opłaty	20 783,00 zł
5.	Wynagrodzenia	19 595,02 zł
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	58 448,99 zł
7.	Pozostałe koszty administracyjne	5 405,99 zł
Pozostałe koszty operacyjne		**81,02 zł**
1.	Pozostałe koszty	78,55 zł
2.	Zaokrąglenia deklaracji VAT-7	2,47 zł
Koszty finansowe		**2 270,62 zł**
1.	Odsetki od zobowiązań	717,41 zł
2.	Odsetki budżetowe	654,00 zł
3.	Pozostałe koszty finansowe	0,45 zł
4.	Różnice kursowe	898,76 zł

ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

	wartość nabycia	całkowite umorzenie	umorzenie w roku 2012	zakup w roku 2012	wartość netto
Środki trwałe	376 276,87	235 547,95	120 538,81	153 645,44	140 728,92
WNIP	174 915,26	70 223,62	51 825,78	90 439,68	104 691,64

NALEŻNOŚCI:		
Należności długoterminowe (kaucja za lokal)		**38 399,90 zł**
Należności krótkoterminowe		**181 508,37 zł**
1.	Od odbiorców	170 601,50 zł
2.	Nadpłacone kwoty wobec dostawców	3 700,20 zł
3.	Wypłacone zaliczki	3 683,79 zł
4.	Należne i niewpłacone składki członkowskie	570,00 zł
5.	Nadpłacone wynagrodzenia	1 050,00 zł
6.	Nadpłacony PIT-4	83,00 zł
7.	Nadpłacony ZUS	1 442,96 zł
8.	Podatek VAT do rozliczenia w kolejnych okresach	326,92 zł
9.	Nadpłacone kaucje dla pracowników	50,00 zł
Środki pieniężne		**3 488 756,82 zł**
1.	Rachunki bankowe	1 982 723,17 zł
2.	Gotówka w kasie	6 033,65 zł

3.	Lokaty terminowe	1 500 000,00 zł
4.	Środki pieniężne w drodze	0,00 zł
Rozliczenia międzyokresowe czynne		**5 041,86 zł**
1.	Ubezpieczenia majątkowe, domeny – rozliczane w czasie	5 041,86 zł
Zapasy		30 628,00 zł
1.	Towary	30 628,00 zł
2.	Zaliczki przekazane na dostawy	0,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe		**287 615,20 zł**
1.	Wobec dostawców	238 221,21 zł
2.	Nadpłacone kwoty odbiorców	25,00 zł
3.	Niefakturowane dostawy	4 837,76 zł
4.	VAT-7	35 988,00 zł
5.	Podatek IFT	69,56 zł
6.	Niewypłacone wynagrodzenia	0,00 zł
7.	Rozliczone i niewypłacone zaliczki	4 813,67 zł
8.	Nadpłacone składki członkowskie	280,00 zł
9.	Wpłacone kaucje	3 380,00 zł
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		**449 873,95 zł**
1.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Grundtvig	49 220,36 zł
2.	Fundacja PGNiG S.A.	25 069,63 zł
3.	Ernst&Young Fundacja	22 335,48 zł
4.	Fundacja PKO Banku Polskiego	159 617,66 zł
5.	UniCredit Foundation	193 630,82 zł

Średnioroczne zatrudnienie w roku 2012 36,10 osoby

Kapitał zapasowy został zwiększony o dochód roku 2011.

Wynik podatkowy CIT

Przychody bilansowe	**8 780 049,19**
- dotacje	2 131 114,22
- składki członkowskie (art. 17 ust 1 pkt. 40 PDOP)	720,00
przychód podatkowy	**6 648 214,97**
Koszty bilansowe	**8 133 563,53**
- koszt dotyczący dotacji (art. 7 ust 3 pkt. 3 PDOP)	2 131 114,22
- odsetki budżetowe (art. 16 ust 1 pkt. 16 PDOP)	654,00
- koszty reprezentacji (art. 16 ust 1 pkt. 28 PDOP)	14 160,90
- koszty PFRON	20 121,00
koszt podatkowy	**5 967 513,41**
Wynik podatkowy CIT	**680 701,56**

Kraków dn. 27.03.2013

Stowarzyszenie WIOSNA
ul. Starowiślna 21/3, 31-038 Kraków
tel. 12/421-28-54, pn.-pt. 10.00-16.00
NIP 675-12-87-092