

STOWARZYSZENIE "SIEJA"
ul. Mieszka I 1
73-121 Marianowo
Regon 320735225, NIP 8542364487
(nazwa jednostki)

BILANS

na dzień: 31-12-2012

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

REGON: 320735225
(numer statystyczny) 854-236-44-87

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	102 090,00	81 672,00	A	Fundusze własne	98 797,66	117 347,62
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	102 090,00	81 672,00	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	98 797,66	117 347,62
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	98 797,66	117 347,62
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	1 707,66	35 724,40	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 000,00	48,78
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe		800,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 000,00	48,78
				1	Kredyty i pożyczki	5 000,00	-
				2	Inne zobowiązania		
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 707,66	34 924,40	3	Fundusze specjalne		
1	Środki pieniężne	1 707,66	34 924,40	III	Rezerwy na zobowiązania		
2	Pozostałe aktywa finansowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	103 797,66	117 396,40		Suma bilansowa	103 797,66	117 396,40

Data sporządzenia: 28-02-2013

USTAWA KSIĘGOWA

mgr Aleksandra Kuberska

Podpisy

Przedstawicielstwa
Elżbieta Rijk

STOWARZYSZENIE "SIEJA"
ul. Mieszka I 1
73-121 Marianowo
Regon 320735225, NIP 8542364487

Rachunek wyników
na dzień 31.12.2012

REGON: 320735225
(Numer statystyczny) 854-23-64-487

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni		Kwota za rok obrotowy	
		2011	2012	2011	2012
1	2	3	4		
A.	Przychody z działalności statutowej	915 023,19	1 495 757,01		
I.	Składki brutto określone statutem	18 180,00	23 905,00		
II.	Inne przychody określone statutem	896 843,19	1 471 852,01		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	675 365,43	957 380,59		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	239 657,76	538 376,42		
D.	Koszty administracyjne	140 869,29	421 016,55		
1	Zużycie materiałów i energii	4 500,03	42 995,51		
2	Usługi obce	6 168,65	41 884,83		
3	Podatki i opłaty	504,50	795,00		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	64 990,07	281 188,87		
5	Amortyzacja	57 213,67	35 400,29		
6	Pozostałe	7 492,37	18 752,05		
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	-	-		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	-	-		
G.	Przychody finansowe	9,19	2,73		
H.	Koszty finansowe	-	14,98		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	98 797,66	117 347,62		
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia				
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna				
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	98 797,66	117 347,62		
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)				
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	-			

Data i podpis sporządzającego: 28-02-2013

Podpisy

UŁOWNA KSIĘGOWA
mgr Aleksandra Kuberska

Przewodnicząca
Różnieta Runk

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Stowarzyszenie „SIEJA” z siedzibą w Marianowie ul. Mieszka I 1, a zgodnie z postanowieniem wydanym przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nabyło osobowość prawną. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000338733, jako dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie osób fizycznych i prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego o celach nie zarobkowych, działającym jako Lokalna Grupa Rybacka. Wszelkie środki pozyskane przez Stowarzyszenie przeznaczone są na działalność statutową.

2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

3. Stowarzyszenie stosuje zasady rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości 29 września 1994 roku, z późniejszymi zmianami. Aktywa i pasywa w sprawozdaniu finansowym wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, przy czym:

- a. środki pieniężne prezentowane w bilansie wyrażone zostały w walucie polskiej – wycenione są wg wartości nominalnej;*
- b. należności wykazane w bilansie zostały wyrażone w walucie polskiej - wycenione są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności;*
- c. fundusze własne wykazane w bilansie: wycenione są wg wartości nominalnej;*
- d. zobowiązania wykazane w bilansie zostały wyrażone w walucie polskiej - wycenione są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.*

W celu ustalenia wyniku finansowego Stowarzyszenie stosuje wariant porównawczy rachunku wyników.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu

1. Stowarzyszenie nie posiada:

- *gruntów i prawa wieczystego użytkowania,*
- *środków trwałych, używanych na podstawie umowy dzierżawy,*
- *zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli,*
- *zobowiązań zabezpieczonych na majątku,*
- *zobowiązań warunkowych i nie udzielało żadnych gwarancji i poręczeń.*

2. Stowarzyszenie posiada środki trwałe na kwotę 172.963,71 zł, z czego kwota 91.291,71 zł dotyczy środków trwałych, które na dzień bilansowy wykazują zużycie w 100 %.

Są to środki trwałe:

- *Notebook HP ProBook 4530s*
- *Notebook Samsung R520 PL Silver + Office 2010 Profes – 4 sztuki*
- *Urządzenie wielofunkcyjne Samsung CLX-6220FX*
- *Drukarka HP P1606dn*
- *Panasonic KX-FL613 Laser Faks/White*
- *Niszcarka B-08c*
- *Projektor Acer H5360*
- *Ekran na statywie AVTek 150x150 + pokrowiec*
- *Gabloty wolnostojące i zestawy wystawiennicze*
- *Urządzenie wielofunkcyjne RICOH MP2851CS*
- *Aparat fotograficzny Canon EOS 1110D z torbą i kartą*
- *Sprzęt AGD*

Natomiast na kwotę 81.672,00 zł Stowarzyszenie na stanie środków trwałych posiada samochód Citroen Jumpy 2.0., który amortyzowany jest przez okres 5 lat, w wysokości 20 % rocznie, poczynszony od miesiąca stycznia 2012 roku.

3. Propozycja podziału wyniku za rok obrotowy przedstawia się następująco:

Zysk netto w kwocie 117.347,62 złotych przeznacza się na zwiększenie przychodów z działalności statutowej w 2013 roku.

III. Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku wyników

1. W 2012 roku Stowarzyszenie uzyskało przychód w kwocie 1.495.759,74 złotych z tytułu:

- otrzymanych składek członkowskich w kwocie 23.905,00 złotych,
- otrzymanej transzy środków finansowych na realizację operacji pt. Kampania promocyjna „Jedz ryby będziesz zdrow” w ramach Środka 3.4. „Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne” w kwocie 703.445,00 złotych,
- otrzymanej dotacji na realizację operacji polegającej na funkcjonowaniu LGR oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w kwocie 624.725,98 złotych,
- otrzymanej dotacji w ramach Programu Współpracy - POLAGRA – w kwocie 37.892,70 złotych,
- przychody pochodzące ze współfinansowania Programu Współpracy – POLAGRA – w kwocie 3.428,90 złotych,
- otrzymanej dotacji w ramach Programu Współpracy – Jarmark Jakubowy – w kwocie 3.561,77 złotych,
- podziału zysku netto za 2011 rok w kwocie 98.797,66 złotych,
- odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 2,73 złotych.

2. Stowarzyszenie sporządza rachunek wyników w wariantcie porównawczym, według którego podział kosztów Stowarzyszenia przedstawia się następująco:

a) koszty administracyjne w kwocie 421.016,55 złotych, w tym:

- zużycie materiałów i energii w kwocie 42.995,51 złotych, z czego:
 - na potrzeby Stowarzyszenia w kwocie 686,65 złotych,
 - na potrzeby funkcjonowania LGR w kwocie 42.308,86 złotych,
- usługi obce w kwocie 41.884,83 złotych, z czego:
 - na potrzeby Stowarzyszenia opłaty bankowe, pocztowe, usługi cateringowe, wynajem pomieszczeń garażowych w kwocie 5.679,96 złotych,
 - na potrzeby funkcjonowania LGR opłaty pocztowe, opłaty bankowe, opłaty telekomunikacyjne, najem pomieszczeń, obsługa i założenie strony internetowej w kwocie 36.204,87 złotych,
- podatki i opłaty w kwocie 795,00 złotych, z czego:
 - na potrzeby Stowarzyszenia opłaty skarbowe, opłaty sądowe, podatek od nieruchomości w kwocie 795,00 złotych,

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 281.188,87 złotych, z czego:
 - na potrzeby stowarzyszenia badania okresowe i specjalistyczne pracowników w kwocie 510,00 złotych,
 - na potrzeby funkcjonowania LGR wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w kwocie 280.678,87 złotych,
- amortyzacja w kwocie 35.400,29 złotych, z czego:
 - amortyzacja jednorazowa zakupionych na potrzeby funkcjonowania LGR środków trwałych w kwocie 14.982,29 złotych,
 - amortyzacja roczna samochodu Citroen Jumpy w kwocie 20.418,00 złotych,
- pozostałe na kwotę 18.752,05 złotych, z czego:
 - na potrzeby stowarzyszenia koszt opłacenia Polisy OC i AC w kwocie 3.887,00 złotych,
 - delegacje członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniach w kwocie 1.917,03 złotych,
 - na potrzeby funkcjonowania LGR w kwocie 12.870,96 złotych,
 - na potrzeby Projektu Współpracy – Jarmark Jakubowy w kwocie 77,06 złotych,

b) koszty realizacji zadań statutowych w kwocie 957.380,59 złotych, w tym:

- koszty związane z działalnością statutową w kwocie 81,08 złotych,
- koszty związane z realizacją operacji pt. Kampania promocyjna „Jedz ryby będziesz zdrow” w ramach Środka 3.4. „Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne” w kwocie 703.445,00 złotych,
- koszty związane z realizacją operacji polegającej na funkcjonowaniu LGR oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w kwocie 209.048,20 złotych,
- koszty związane z realizacją Projektu Współpracy – POLAGRA – w kwocie 41.321,60 złotych,
- koszty związane z realizacją Projektu Współpracy – Jarmark Jakubowy – w kwocie 3.484,71 złotych,

c) koszty finansowe w kwocie 14,98 złotych.

3. W 2012 roku Stowarzyszenie uzyskało wynik dodatni w kwocie 117.347,62 złotych.

4. Podatek dochodowy nie wystąpił, z uwagi na objęcie zwolnieniem przedmiotowym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.

IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Stowarzyszenie nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych i nie posiada środków pieniężnych, do których miałyby ograniczony dostęp. Wykazane w bilansie środki pieniężne w kwocie 34.924,40 złotych znajdują się na rachunku bankowym Stowarzyszenia.

V. Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego w sprawozdaniu finansowym

1. W sporządzonym sprawozdaniu finansowym za 2012 rok zostały ujęte wszystkie znaczące zdarzenia i zmiany. W ciągu roku obrotowego w Stowarzyszeniu księgi rachunkowe prowadzone były zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości opartą o obowiązujące przepisy w tym zakresie, zatem stwierdzić można, że sprawozdanie finansowe za rok 2012:

- odzwierciedla stan rzeczywisty dokonanych przez Stowarzyszenie operacji i umożliwia wiarygodną wycenę aktywów i pasywów oraz prawidłowe ustalenie wyniku finansowego,
- zawiera ostrożną wycenę poszczególnych składników aktywów i pasywów,
- zawiera wszystkie osiągnięte przez Stowarzyszenie przychody i związane z nimi koszty dotyczące roku obrotowego 2012,
- zostało sporządzone przy zachowaniu współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów oraz przy zachowaniu zasady istotności.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr. Aleksandra Kuiperska
Główna Księgowa

28-02-2013

data

PREZES ZARZĄDU
Eżbieta Rink
Zarząd