

**PODLASKIE STOWARZYSZENIE POMOCY
DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM
„JASNY CEL”**

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Podlaskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „JASNY CEL”

1. Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „JASNY CEL” z siedzibą: 15-137 Białystok, ul. Wasilkowska 12 lok. 31.
2. Stowarzyszenie posiada trzy jednostki organizacyjne:
 - Niepubliczny ZOZ Ośrodek Wieloprofilowego Usprawniania Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym w Białymstoku z siedzibą: 15-066 Białystok, ul. Bukowskiego 4,
 - Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jasny Cel” w Białymstoku z siedzibą: 15-066 Białystok, ul. Bukowskiego 4,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jasny Cel” Nr 12 w Białymstoku z siedzibą: 15-066 Białystok, ul. Bukowskiego 4.
3. Podstawowy przedmiot działalności według PKD – 94.99.Z działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana.
4. Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, data rejestracji w KRS – 01.02.2001 r. pod nr **KRS 0000000168** w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
NIP: 542-26-92-744 REGON: 051980929
5. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej oraz odpłatnej działalności statutowej.
6. Zarząd Stowarzyszenia:

Anna Krakowska	-	Przewodnicząca Zarządu
Urszula Agnieszka Mendryk	-	Zastępca Przewodniczącego
Agnieszka Domańska	-	Członek Zarządu
Krystyna Wołosz	-	Członek Zarządu
Jan Tomczuk	-	Członek Zarządu

7. Określenie celów statutowych organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest:

- inicjowanie i rozwijanie specjalistycznej pomocy dzieciom z porażeniem mózgowym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego poprzez indywidualną i zbiorową działalność fizjoterapeutów, w zakresie fizykoterapii, terapii ruchowej, masażu leczniczego itd.; indywidualną i zbiorową działalność psychologów, psychoterapeutów; terapię logopedyczną oraz w innych formach,
- organizowanie i ułatwianie bezpośrednich kontaktów i wymiany doświadczeń przez rodziców dzieci z porażeniem mózgowym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego,
- organizowanie i prowadzenie własnych placówek rehabilitacyjno-adaptacyjnych dla dzieci z porażeniem mózgowym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, a także współdziałanie z tego rodzaju placówkami w kraju i za granicą,
- nawiązywanie współpracy ze środowiskami naukowymi, instytucjami, organizacjami społecznymi w zakresie pomocy dzieciom z porażeniem mózgowym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego; upowszechnianie wiedzy teoretycznej w zakresie rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego celem jej praktycznego wykorzystania,
- organizowanie i prowadzenie innych form działalności i podejmowanie inicjatyw mających na celu dobro dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w tym zmierzających do integrowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku dzieci zdrowych,
- prowadzenie działalności wydawniczej,
- współdziałanie z organami samorządowymi, organami administracji państwowej, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami społecznymi, w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej,
- gromadzenie środków finansowych i materialnych na realizację celów Stowarzyszenia,
- prowadzenie szkoleń dotyczących zagadnień związanych z mózgowym porażeniem dziecięcym, a w szczególności systemu nauczania kierowanego.

8. Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieokreślony.

9. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

10. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok obrotowy od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie.

Nie są obecnie znane okoliczności wskazujące na istnienie zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności.

11. Pozostałe informacje.

- a) W 2012 r. Stowarzyszenie prowadziło księgi rachunkowe za pomocą programu komputerowego, stosując zasady zgodne z przepisami polskiego prawa bilansowego;
- b) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.);
- c) Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego;
- d) Nadwyżkę przychodów nad kosztami, ustaloną za poprzedni rok obrotowy, zalicza się na zwiększenie funduszu statutowego, nadwyżkę kosztów nad przychodami – na zwiększenie kosztów następnego roku obrotowego, po uprzednim zatwierdzeniu bilansu.

Białystok, dnia 07-03-2013 r.

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2012 r.

Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym "JASNY CEL"

AKTYWA	Stan na dzień		PASywa	Stan na dzień	
	01.01.2012	31.12.2012		01.01.2012	31.12.2012
A Aktywa trwałe	89 962,39	170 949,55	A Fundusze własne	1 241 574,41	1 152 712,14
I Wartości niematerialne i prawne	-	-	I Fundusz statutowy	1 062 619,83	1 241 574,41
II Rzeczowe aktywa trwałe	89 962,39	170 949,55	II Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III Należności długoterminowe	-	-	III Wynik finansowy netto za rok obrotowy	178 954,58	88 862,27
IV Inwestycje długoterminowe	-	-	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami	178 954,58	-
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami	-	88 862,27
B Aktywa obrotowe	1 243 294,15	1 213 726,62	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	91 682,13	231 964,03
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II Należności krótkoterminowe	73 141,99	98 817,38	II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	88 199,10	152 138,59
III Inwestycje krótkoterminowe	1 170 152,16	1 114 909,24	1. Kredyty i pożyczki	-	-
1. Środki pieniężne	1 170 152,16	1 114 909,24	2. Inne zobowiązania	75 893,93	131 416,12
- Środki pieniężne w kasie	2 320,75	2 472,46	3. Fundusze specjalne	12 305,17	20 722,47
- Środki pieniężne na bieżącym rachunku bankowym	252 603,46	221 619,50	III Rezerwy na zobowiązania	-	-
- Środki pieniężne na rachunku środków specjalnych	1 021,77	6 572,03	IV Rozliczenia międzyokresowe	3 483,03	79 825,44
- Środki pieniężne na rachunku lokat terminowych	914 206,18	884 245,25	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 483,03	79 825,44
2. Pozostałe aktywa finansowe	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-			
Suma aktywów	1 333 256,54	1 384 676,17	Suma pasywów	1 333 256,54	1 384 676,17

Białystok, dnia 07-03-2013 r.

Rachunek wyników na dzień 31.12.2012 r.

Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym "JASNY CEL"

Wyszczególnienie	Kwota za 2011 r.	Kwota za 2012 r.
A Przychody z działalności statutowej	1 771 702,06	1 634 104,68
I Składki brutto określone statutem	1 240,00	2 275,00
II Inne przychody określone statutem	1 770 462,06	1 631 829,68
1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 770 462,06	1 631 829,68
Darowizny pieniężne	9 248,60	11 340,82
Darowizny rzeczowe	-	-
Zbiórki publiczne	695,72	-
Nawiązki sądowe i świadczenia pieniężne	19 028,73	8 850,00
Odpis podatkowy 1 %	257 096,51	178 060,77
Inne przychody statutowe (w tym dotacje, NFZ)	1 484 392,50	1 433 578,09
2. Pozostałe przychody określone statutem	-	-
Wpłaty od członków Rady Stowarzyszenia	-	-
B Koszty realizacji zadań statutowych	1 374 684,62	1 616 055,40
Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 374 684,62	1 616 055,40
C Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	397 017,44	18 049,28
D Koszty administracyjne	264 747,49	151 859,92
1. Zużycie materiałów i energii	143,91	-
2. Usługi obce	3 322,20	2 127,50
3. Podatki i opłaty	30,00	30,00
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	260 104,46	145 861,17
5. Amortyzacja	-	-
6. Pozostałe	1 146,92	3 841,25
E Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	1 282,66	440,26
F Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)	1,12	1,43
G Przychody finansowe	45 414,75	44 742,59
H Koszty finansowe	11,66	106,05
I Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	178 954,58	- 88 735,27
J Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-
II Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-
K Wynik finansowy ogółem (I+J)	178 954,58	- 88 735,27
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	-	127,00
L Wynik finansowy netto	178 954,58	- 88 862,27
I Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	- 88 862,27
II Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	-	-

Białystok, dnia 07-03-2013 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r.

1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	Według ceny nabycia (zakupu) obejmującej kwotę należną sprzedającemu, powiększonej w przypadku importu o obciążenia publicznoprawne oraz o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania wraz z kosztami transportu, załadunku, wyładunku oraz pomniejszonej o rabaty upusty i inne podobne zmniejszenia. W przypadku braku możliwości ustalenia ceny nabycia składnika aktywów przyjętego w szczególności nieodpłatnie (w formie darowizny) - ich wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.
Umorzenia (amortyzacja) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Dokonywane są na zasadzie planowego, systematycznego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie umorzeń powinno nastąpić nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, a ich zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości umorzeń z wartością środka trwałego. Środki trwałe o niskiej wartości początkowej, nieprzekraczającej 3.500,00 zł. są księgowane jednorazowo w koszty działalności w momencie zakupu.
Finansowe aktywa trwałe	Wycenia się na dzień bilansowy według ceny ich nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Należności	Wycenia się w wartości nominalnej, zgodnie z § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Zrezygnowano ze stosowania zasady ostrożności.
Inwestycje krótkoterminowe	Wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, według cen nabycia.
Środki pieniężne	Według wartości nominalnej.
Zobowiązania	Wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, zgodnie z § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Zrezygnowano ze stosowania zasady ostrożności.
Fundusz statutowy	Wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
Udziały w obcych jednostkach	Według wartości nominalnej.

W 2012 roku nie wystąpiły zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów.

Nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia gospodarcze po dacie bilansu nie ujęte w księgach rachunkowych.

2. a) Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	-	-	-	-	-	-
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-
3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 790,00	-	10 660,91	-	-	20 450,91
4. Środki transportu	-	-	-	-	-	-
5. Inne środki trwałe	100 506,76	-	87 854,95	-	745,50	187 616,21
Razem:	110 296,76	-	98 515,86	-	745,50	208 067,12

b) Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2012	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
1. Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	-	-	-	-	-	-
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-
3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 810,42	-	1 885,35	-	-	6 695,77
4. Środki transportu	-	-	-	-	-	-
5. Inne środki trwałe	15 523,95	-	15 643,35	-	745,50	30 421,80
Razem:	20 334,37	-	17 528,70	-	745,50	37 117,57

c) Grunty użytkowane wiczyście

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	-	-	-	-
Wartość	-	-	-	-

d) Środki trwale używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	-	-	-	-
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-
4. Środki transportu	-	-	-	-
5. Inne środki trwale	-	-	-	-
Razem:	-	-	-	-

e) Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	5 939,00	-	-	5 939,00
Razem:	5 939,00	-	-	5 939,00

f) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok 2012	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	5 939,00	-	-	-	5 939,00
Razem:	5 939,00	-	-	-	5 939,00

g) Inwestycje długoterminowe

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	-	-	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
a) udziały i akcje	-	-	-	-
b) inne papiery wartościowe	-	-	-	-
c) udzielone pożyczki	-	-	-	-
d) inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
4. Inne długoterminowe inwestycje	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-

h) podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
	Do 1 roku		Powyżej 1 roku			
	Stan na					
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. Dostaw i usług	1 057,31	4 263,52	-	-	1 057,31	4 263,52
2. Podatków	-	-	-	-	-	-
3. Środków od ZUS	-	-	-	-	-	-
4. Wynagrodzeń	-	-	-	-	-	-
5. Dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-	-	-
6. Inne należności	72 084,68	94 553,86	-	-	72 084,68	94 553,86
Razem	73 141,99	98 817,38	-	-	73 141,99	98 817,38

i) Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
	Do 1 roku		Powyżej 1 roku			
	Stan na				Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego		
1. Kredytów i pożyczek	-	-	-	-	-	-
2. Dostaw i usług	71 218,47	7 495,01	-	-	71 218,47	7 495,01
3. Podatków	53,00	24 086,00	-	-	53,00	24 086,00
4. Ubezpieczeń społecznych	3 921,04	98 090,08	-	-	3 921,04	98 090,08
5. Wynagrodzeń	693,86	442,67	-	-	693,86	442,67
6. Zobowiązań wekslowych	-	-	-	-	-	-
7. Innych zobowiązań	7,56	1 302,36	-	-	7,56	1 302,36
Razem	75 893,93	131 416,12	-	-	75 893,93	131 416,12

j) Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	Stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów według tytułów:	-	-
a) opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	-	-
b) opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	-	-
c) opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	-	-
d) inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów według tytułów:	-	-
a) inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-

k) Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	Stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 483,03	79 825,44

I) Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe	-	-
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	-	-
Suma	-	-
Straty nadzwyczajne - losowe	-	-
Straty nadzwyczajne - pozostałe	-	-
Suma	-	-

m) Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
Menedżer	1
Główny księgowy	0
Starszy specjalista do spraw ekonomicznych	0
Ogółem	1

W 2012 r. Stowarzyszenie zatrudniało 43 osoby na podstawie umowy o pracę oraz 32 osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej.

n) informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Nie dotyczy. Stowarzyszenie prowadzi tylko nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

3. Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a) Przychody z działalności statutowej	1 634 104,68
Składki brutto określone statutem	2 275,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	1 631 829,68
Darowizny pieniężne	11 340,82
Darowizny rzeczowe	-
Zbiórki publiczne	-
Nawiązki sądowe i świadczenia pieniężne	8 850,00
Odpis podatkowy 1%	178 060,77
Inne przychody statutowe (w tym: dotacje, NFZ)	1 433 578,09
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	-
Pozostałe przychody określone statutem	-
b) Pozostałe przychody	440,26
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-
Przychody z likwidacji środków trwałych	-
Inne	440,26
c) Przychody finansowe	44 742,59
Cena sprzedaży akcji i udziałów	-
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	44 742,59
Odsetki od pożyczek	-
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	-
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	-
Inne przychody finansowe	-

4. Informacje o strukturze kosztów

a) Koszty realizacji statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego (wydatki)	1 616 055,40
- świadczenia pieniężne	1 616 055,40
- świadczenia niepieniężne	-
b) Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	-
c) Koszty administracyjne:	151 859,92
- zużycie materiałów i energii	-
- usługi obce	2 127,50
- podatki i opłaty	30,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	145 861,17
- amortyzacja	-
- pozostałe koszty	3 841,25
d) Pozostałe koszty	1,43
Wartość sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-
Wartość z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	-
Inne	1,43
e) Koszty finansowe	106,05
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo- i krótkoterminowe aktywa finansowe	-
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	-
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	-
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	106,05
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	-
Inne koszty finansowe	-

5. a) Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	Statutowy	Z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	1 241 574,41	-
a) zwiększenia	-	-
- z zysku	-	-
- inne	-	-
b) zmniejszenia	88 862,27	-
- pokrycie straty	88 862,27	-
- inne	-	-
2. Stan na koniec okresu obrotowego	1 152 712,14	-

b) Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	18 049,28
-----------------------------------------	------------------

6. Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	Stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. Gwarancje	-	-
2. Poręczenia	-	-
3. Kaucje i wadła	-	-
4. Inne zobowiązania	-	-
Razem	-	-

7. Zmiana w przychodach i kosztach oraz aktywach i pasywach w ciągu 2012 roku

1. Przychody w 2012 roku w porównaniu do 2011 roku	Kwota zł.
- przychody ze składek członkowskich	1 035,00
- przychody z darowizn pieniężnych	2 092,22
- przychody od członków Rady Stowarzyszenia	-
- przychody z darowizn rzeczowych	-
- zbiórki publiczne	- 695,72
- nawiazki sądowe i świadczenia pieniężne	- 10 178,73
- odpis podatkowy 1%	- 79 035,74
- przychody finansowe	- 672,16
- pozostałe przychody (w tym: dotacje, NFZ)	- 51 656,81
2. Koszty za 2012 rok w porównaniu do 2011 roku	
- koszty działalności statutowej	241 370,78
- koszty administracyjne	- 112 887,57
- pozostałe koszty	0,31
- koszty finansowe	94,39
3. Zmiany w składnikach majątku (aktywach) w ciągu 2012 roku	
- rzeczowe aktywa trwałe	80 987,16
- inwestycje długoterminowe	-
- należności	25 675,39
- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	- 55 242,92
- pozostałe aktywa finansowe	-
4. Zmiany w źródłach finansowania majątku (pasywach) w ciągu 2012 roku	
- fundusze własne	- 88 862,27
- zobowiązania	140 281,90

8. Pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto za rok 2012

1. Wynik finansowy brutto za 2012 r.	- 88 735,27
- przychody bilansowe, w tym	1 679 287,53
przychody statutowe	1 634 104,68
pozostałe przychody operacyjne	440,26
przychody finansowe	44 742,59
- koszty bilansowe	1 768 022,80
koszty statutowe	1 616 055,40
koszty administracyjne	151 859,92
pozostałe koszty operacyjne	1,43
koszty finansowe	106,05
2. Dochód do deklaracji CIT-8 za 2012 r.	901 110,36
Przychody podatkowe	1 679 287,53
Koszty bilansowe	1 768 022,80
- odsetki z tytułu nieterminowej opłaty składek ZUS	- 68,00
- składka członkowska - Ogólnopolska Federacja Organizacji "Sieć MPD"	- 600,00
- niezapłacone składki ZUS należne od pracodawcy za m-c XI/2012	- 23 324,54
- amortyzacja niepodatkowa	- 440,26
- wydatki sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji	- 965 412,83
Koszty podatkowe	778 177,17
Dochód do deklaracji CIT-8 za 2012 r.	901 110,36
Dochód zwolniony z opodatkowania (art.. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy)	23 324,54
Dochód zwolniony z opodatkowania (art.. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy)	440,26
Dochód zwolniony z opodatkowania (art.. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy)	965 412,83
Strata podatkowa	- 88 067,27
Podstawa opodatkowania	668,00

Białystok, 07-03-2013 r.

Sporządziła: