



**Stowarzyszenie  
"Uroczysko"**

16-030 Supraśl, ul. Nowy Świat 56  
NIP 966-13-35-392, Reg. 050653192

**Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu**

**Aktywa trwałe**

1. Wartości niematerialne i prawne

-Stowarzyszenie nie posiadało w okresie sprawozdawczym wartości niematerialnych i prawnych.

2. Rzeczowy majątek trwały:

a) środki trwałe

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -nabycia -aktualizacji -przemieszczenia -innych	Zmniejszenia z tytułu: -sprzedaży -aktualizacji -przemieszczenia -innych	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Środki trwałe razem, z tego:	14.585,03			14.585,03
1) urządzenia techniczne	14.585,03			14.585,03

b) umorzenia środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -umorzeń -aktualizacji -przemieszczenia -innych	Zmniejszenia z tytułu: -sprzedaży -aktualizacji -przemieszczenia -innych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem z tego:	12 390,53	1386,00		13 776,53
1) urządzenia techniczne	12 390,53	1386,00		13 776,53

-Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły niezamortyzowane lub nieumorzone przez Stowarzyszenie „Uroczysko” środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu.

-Nie wystąpiły zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu prawa własności budynków i budowli.

**Kapitały i fundusze własne**

-Fundusz Stowarzyszenia wynosi: .....2010,27  
który składa się :  
zysk lat ubiegłych.....4953,27  
strata roku 2010.....-2943,00

Ujemny wynik finansowy powstał na działalności statutowej i pokryty zostanie z dochodów działalności gospodarczej w 2011 roku.

### **Należności i roszczenia**

- Należności i roszczenia z tytułu dostaw i usług wykazuje się w kwotach wymagających zapłaty bez odsetek.
- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wykazuje się w kwotach wymagających zapłaty bez odsetek, gdyż dostawcy ich nie naliczali.
- Odpisy aktualizacyjne w bieżącym okresie sprawozdawczym nie zostały utworzone.

### Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych

- Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły.

### Rezerwy na zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego.

- Rezerwy na zobowiązania nie występują na koniec okresu sprawozdawczego.
- Z tytułu zobowiązań nie występują zabezpieczenia na majątku Stowarzyszenia.
- W bieżącym roku obrotowym zobowiązania warunkowe nie występują.
- W bieżącym roku obrotowym krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów wystąpiły w kwocie .....405,14

### Rozliczenia między okresowe przychodów

- Na koniec roku obrotowego wystąpiły w kwocie .....808,50
- Z tytułu dotacji na zakup środków trwałych (umarzanych w wysokości miesięcznych odpisów amortyzacyjnych, zmniejszających przychody przyszłych okresów i zwiększających pozostałe przychody operacyjne).

### **Zapasy**

- Zapasy (materiały).....10 456,56

### **Przychody i koszty**

#### Struktura przychodów w 2010 roku

1. Przychody ze sprzedaży usług związanych z działalnością gospodarczą przedstawiają się następująco:

- Usługi reklamowe .....7662,47
- Sprzedaż materiałów .....13 240,00
- Razem:.....**20 902,47**

2. Pozostałe przychody operacyjne (statutowe)

- Dotacje, refundacja kosztów.....173 536,49
- Darowizny.....3685,10
- Pozostałe przychody operacyjne.....0,19
- Razem.....**177 221,78**

3. Przychody finansowe	
- Odsetki bankowe.....	0,85
Razem.....	<b>0,85</b>
4. Zyski nadzwyczajne nie wystąpiły.	

Nie wystąpiła działalność zaniechana w roku podatkowym lub przewidziana do zaniechana w roku następnym.

**A) Ogółem przychody bilansowe .....198 125,10**

Struktura kosztów rodzajowych w 2009 roku

1. Amortyzacja .....	1386,00
2. Zużycie materiałów i energii.....	35 723,24
3. Usługi obce.....	43 539,41
4. Podatki i opłaty.....	560,00
5. Wynagrodzenia.....	104 310,00
6. Ubezpieczenia społeczne.....	4968,49
7. Pozostałe koszty rodzajowe.....	764,76
8. Koszt własny sprzedaży.....	7898,04
Razem:.....	<b>199 149,94</b>

Z powyższej kwoty koszty dotyczą poszczególnych rodzajów działalności:

1. Koszty ogólne.....	14 806,78
2. Koszty dotyczące realizacji zadań.....	176 376,49
3. Koszty dotyczące działalności gospodarczej.....	7966,67
- Koszty finansowe ogółem.....	<b>1916,51</b>
z tego:	
odsetki od kredytu i nieterminowych opłat faktur.....	1916,51
- Koszty operacyjne ogółem.....	<b>1,65</b>
- Straty nadzwyczajne nie wystąpiły	

**B) Ogółem koszty bilansowe .....201 068,10**

Wynik finansowy brutto bilansowy (A-B) .....**-2943,00**

Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego.

A. Przychód podatkowy.....	<b>198 125,10</b>
Koszty podatkowe ogółem.....	201 068,10
minus koszty nie stanowiące kosztów	
uzysk. przych. pokrytych z dotacji.....	-173 536,49
minus nieopłacone składki ZUS	
za 2010 rok.....	-3709,28

plus składki ZUS za 2009 zapłacone w 2010 r.....	+1718,81
B. Ogółem koszty uzyskania.....	25 541,14
C. Dochód (A-B).....	172 583,96
D. Dochód wolny od podatku.....	172 583,96
E. Podstawa opodatkowania (C-D).....	0,00

#### Rezerwy z tytułu podatku odroczonego

- nie utworzono

#### Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej  
Środki pieniężne walutach obcych przelicza się na dzień bilansowy po średnim kursie,  
ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

#### Struktura środków pieniężnych na dzień 31.12.2010 rok

Środki pieniężne w kasie.....	1804,55
Środki pieniężne w banku.....	3308,24
Razem.....	5112,79

#### Informacja o zatrudnieniu

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2010 r. - 2.  
Średni stan zatrudnienia w roku sprawozdawczym - 2.

#### Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonym osobom wchodzącym w skład organów statutowych Stowarzyszenia.

W roku obrotowym nie udzielono pożyczek i innych podobnych świadczeń członkom Stowarzyszenia.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia mogące mieć wpływ na sprawozdanie finansowe bieżącego roku obrotowego.

Informacja o wspólnych przedsięwzięciach.

W bieżącym roku obrotowym nie miały miejsca wspólne przedsięwzięcia.

Informacja o transakcjach jednostkami powiązanymi.

Stowarzyszenie nie posiada jednostek powiązanych w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości.

Supraśl, 11.03.2011 r.

Sporządził:

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

**Azula Głogowska**

Podpisy Zarządu:

Prezes Michał Kozłowski

Wiceprezes Marian Sacharewicz

Wiceprezes Aniela Stojanowska

Skarbnik Grzegorz Łoś

Sekretarz Alicja Rudnicka