

Stowarzyszenie Wiosna
ul. St. Wysockiej 2c/9
31-580 Kraków
NIP 675-12-87-092

KRS 0000050905
REGON 356510550

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2007

Stowarzyszenie WIOSNA w roku 2007 prowadziło działalność statutową oraz zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorstw i dodatkowo rozpoczęło wykonywanie działalności gospodarczej. Rok obrotowy 2007 Stowarzyszenie zamknęło dochodem w wysokości 98 883,79zł, który w części dotyczącej działalności statutowej zwiększył przychód roku 2007. Dochód z działalności gospodarczej w kwocie 3 200 zł zwiększył kapitał rezerwowy.

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na początek i koniec roku 2007 wynosi 0,00zł. Saldo konta środki trwałe na koniec roku 2007 wynosiło 9 898,60 zł. W roku 2007 została zakupiona drukarka HP za kwotę 2 989,00 zł i jednorazowo amortyzowana.

Saldo konta wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku 2007 wynosiło 3 258,55 zł. W roku 2007 został zakupiony program antywirusowy za kwotę 1 211,83 zł i jednorazowo amortyzowany.

2. Stowarzyszenie Wiosna w roku 2007 nie posiadało gruntów użytkowanych wieczystie.

3. Do końca roku 2007 Stowarzyszenie Wiosna nie posiadało kapitałów zapasowych i rezerwowych.

4. W roku 2007 Stowarzyszenie nie utworzyło i nie posiadało rezerw.

5. Na koniec roku 2007 Stowarzyszenie Wiosna nie posiadało zobowiązań długoterminowych.

6. Na czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie 355,58 zł składają się opłaty za utrzymanie domen oraz zapłacona polisa.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów to znane co do wartości opłaty za połączenia telefoniczne w kwocie 108,20 zł, które zostały zafakturowane w roku 2008.

7. W roku 2006 nie nastąpiły żadne zmiany w funduszu statutowym.

8. Stowarzyszenie Wiosna nie udzieliło żadnych gwarancji i poręczeń.

9. Rozpoczęta w roku 2007 działalność gospodarcza była w całości działalnością usługową.

10. W roku 2007 nie było żadnych operacji nadzwyczajnych.

11. Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat wyniosło w 2007 roku 7,09 osoby.

Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę wyniosły: 172 221,25 zł

Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i dzieło: 40 792,22 zł

12. Stowarzyszenie Wiosna nie udzieliło żadnych pożyczek osobom wchodzącym w skład organów zarządzających.

13. W roku 2007 zaktualizowano i zatwierdzono zasady prowadzenia rachunkowości oraz wyceny aktywów i pasywów.

14. W związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie bilans i rachunek wyników przygotowano w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości. Poprzednio bilans i rachunek wyników był sporządzany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej

Zmiana stanu produktów wykazana w bilansie w kwocie 329 441,15zł to wynik na działalności statutowej.

Przychody z działalności statutowej:

✓ Darowizny	342 303,40 zł
✓ Składki członkowskie	12 075,00 zł
✓ Wynik finansowy 2006	72 883,10 zł
✓ Dotacje	<u>172 762,20 zł</u>
Razem:	600 023,70 zł

Otrzymane darowizny:

✓ Od osób fizycznych:	84 929,68 zł
✓ Darowizny 1% podatku	33 838,84 zł
✓ Darowizny elektroniczne	12 836,94 zł
✓ Darowizny od firm	
1. BP Polska	80 000,00 zł
2. Spring Foundation	36 236,02 zł
3. Lukas Bank S.A.	35 230,00 zł
4. Astor Sp. z o.o.	10 000,00 zł
5. BRE Bank S.A.	10 000,00 zł
6. Sabre Polska	8 400,00 zł
7. BPH S.A.	7 500,00 zł
8. Fundacja E&Y	6 511,42 zł
9. Sage Symfonia	5 000,00 zł
10. Zakł. Kablowe Bitner	4 000,00 zł
11. Wydawnictwo Bauer	2 900,50 zł
12. Dom Maklerski IDM	2 000,00 zł
13. Hotel Spa Irena Eris	1 000,00 zł
14. BMC M. Cupiał	1 000,00 zł
15. Geokrak Sp. z o.o.	500,00 zł
16. MP Lukas	400,00 zł
17. Biuro Rach. E.Kuik	20,00 zł

Dotacje:

✓ Urząd Marszałkowski	10 000,00 zł
Zwrot	- 109,79 zł
✓ Małopolski Urząd Woj.	15 000,00 zł
✓ Minist. Pol. Socj.	104 602,50 zł
✓ Fundacja Batory	21 930,00 zł
Zwrot	- 3 660,51 zł
✓ Fortis Foundation	<u>25 000,00 zł</u>
Razem:	172 762,20 zł

Koszty realizacji zadań statutowych: 405 538,32 zł

Przychody z działalności gospodarczej: 6 200,00 zł

Koszty działalności gospodarczej: 3 000,00 zł

Wynik na działalności gospodarczej: 3 200,00 zł

Wykazane w części B rachunku wyników koszty są to koszty administracyjne oraz koszty dotyczące działalności gospodarczej. Koszty działalności gospodarczej zwiększyły koszty usług obcych.

Pozostałe koszty administracyjne wykazane w rachunku wyników to:

- ✓ Podróże służbowe 2 649,07 zł
- ✓ Pozostałe koszty 2 454,23 zł (koszty reprezentacji, ubezpieczenia i licencji)
- Razem: 5 103,30 zł

Należności długoterminowe wykazane w bilansie w kwocie 1 368,40zł w całości obejmują wpłaconą kaucję za lokal.

Należności krótkoterminowe:

- ✓ Kwoty nadpłacone wobec dostawców 2 964,00 zł
- ✓ Należności z tytułu sprzedanych usług 5 200,00 zł
- ✓ Wypłacone zaliczki 686,03 zł

Środki na rachunkach bankowych i w kasie:

- ✓ Deutsche Bank PBC S.A. 33 413,25 zł
- ✓ Lukas Bank S.A. 82 564,51 zł
- ✓ Gotówka w kasie 9 622,62 zł
- Razem: 125 600,38 zł

Zobowiązania krótkoterminowe:

- ✓ Wobec dostawców 4 909,75 zł
- ✓ Wobec ZUS 18 348,01 zł
- ✓ Wobec US 6 115,00 zł
- ✓ Nierozliczone zaliczki 112,23 zł
- Razem: 29 484,99 zł

15. Stowarzyszenie Wiosna nie nabyło żadnych akcji, obligacji i nieruchomości oraz nie objęło żadnych udziałów w spółkach prawa handlowego.