

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1. Stowarzyszenie nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
2. Stowarzyszenie użytkuje pomieszczenia biurowe na podstawie umowy najmu lokalu przy ul. Piotrkowskiej 5 w Łodzi.
3. Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
4. Nie utworzono żadnych rezerw na zobowiązania, ponieważ nie istniała taka konieczność.
5. W 2012 r. nie dokonano odpisów aktualizujących wartość należności zagrożonych oraz zapasów, gdyż takie nie wystąpiły.
6. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły w okresie bilansowym.
Takie zdarzenia nie wystąpiły.
7. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym.
Nie wystąpiły.
8. Czynne rozliczenia międzyokresowe.
Na dzień 31.12.2012 r. Stowarzyszenie posiada czynne rozliczenia okresowe - domeny internetowe oraz prenumeraty czasopism oraz zaliczkę na szafę na dokumenty w kwocie 1 053,11 zł.
9. Przychody przyszłych okresów .
Nie wystąpiły.
10. Podział zobowiązań i należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy.
A/ W roku sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 3867,53 zł. Wynikają one z niezapłaconych na dzień bilansowy faktur kosztowych, niewypłaconych wynagrodzeń.
B/ Należności krótkoterminowe w wysokości 51050,40 zł obejmują należności od kontrahentów, podatek VAT do przeniesienia na kolejne okresy, nadpłatę podatku od płac.
C/ Na dzień 31.12.2012 r. w Stowarzyszeniu nie występują należności długoterminowe ani zobowiązania długoterminowe.

II

INFORMACJE O STRUKTURZE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW

Przychody statutowe:

przychody z nieodpłatnego pożytku publicznego 421.022,65 zł
przychody z odpłatnego pożytku publicznego 101.043,85 zł
przychody z tytułu 1 % 5.775,60 zł
przychody z działalności gospodarczej 2.276,42 zł
darowizny-osoby indywidualne 17.660,16 zł
pozostałe przychody operacyjne – zaokrąglenia VAT 4,45 zł
pozostałe przychody operacyjne – składki członkowskie 2.570,00 zł
pozostałe przychody operacyjne 504,24 zł
pozostałe przychody operacyjne – wytworzenie publikacji 14.405,64 zł
pozostałe przychody operacyjne – przeksięgowany wynik finansowy 348.311,28 zł
przychody finansowe 186,13 zł

Razem przychody 913.760,42 zł

Razem przychody podatkowe 565.449,14 zł

INFORMACJE O STRUKTURZE KOSZTÓW

Na realizację celów statutowych, Stowarzyszenie w roku 2012 przeznaczyło kwotę 652.097,80 zł
w tym na
nieodpłatny pożytek publiczny 446.083,11 zł
odpłatny pożytek publiczny 206.014,69 zł

Koszty administracyjne wyniosły 28.394,60 zł na które składają się:
pozostałe koszty 399,81 zł
wartość sprzedanych towarów, materiałów 27.994,79 zł

Pozostałe koszty operacyjne 9.378,69 zł
Koszty finansowe 472,52 zł
Razem koszty 690.343,61 zł
Razem koszty podatkowe 686.732,52 zł

WYNIK PODATKOWY

Przychody 565.449,14 zł
Koszty 686.732,52 zł
Strata 121.283,38 zł
Koszty niestanowiące kosztów statutowych 3.611,09 zł

Podstawa opodatkowania 3.611,09 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych 686,00 zł

III

Stowarzyszenie nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własny, ponieważ nie spełnia warunków określonych w art.64 ust.1 pkt. 1 ustawy o rachunkowości.

IV

1. W roku 2012 r. Stowarzyszenie zatrudniało pracowników etatowych i pracowników na umowę zlecenie w ramach realizowanych programów. Wynagrodzenie ogółem wyniosło 328.363,12 zł.

2. Stowarzyszenie w roku 2012 nie wypłaciło wynagrodzeń członkom Zarządu ani innych organów zarządzających z tytułu zasiadania w tych organach.

3. Stowarzyszenie w roku 2012 nie udzieliło pożyczek członkom Zarządu.

4. Stowarzyszenie nie posiada żadnych lokat bankowych, obligacji ani innych inwestycji finansowych.

5. Stowarzyszenie nie posiada udziałów czy akcji w innych spółkach prawa handlowego.

6. W roku 2012 nie została przeprowadzona w Stowarzyszeniu kontrola organów nadzorujących.

7. Stowarzyszenie nie składało w ciągu roku 2012 żadnych deklaracji podatkowych – nie wystąpił taki obowiązek.

Pozostałe zagadnienia wymienione w dodatkowych informacjach i objaśnieniach załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości w roku 2012 nie wystąpiły.

Walne Zgromadzenie Rady Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom” zaakceptowało wynik finansowy/stratę osiągnięty w 2012 r.

Działalność Stowarzyszenia została przedstawiona w sprawozdaniu merytorycznym, które zostało dołączone do zeznania o wysokości osiągniętego dochodu/straty przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT 8.

V

VI

VII

VIII

IX

Sporządzono dnia:2013-06-29