

Stowarzyszenie „EKOSKOP”

Informacja dodatkowa za 2012 r.

1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Rzeczowy majątek trwały	wg rzeczywistych cen nabycia lub kosztu wytworzenia
Środki pieniężne	wg ich wartości nominalnej
Należności i zobowiązania	wg wielkości wymagalnych

Zgodnie z Zakładowym Planem Kont środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł są umarżane jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania. Kontrola i ewidencja tych przedmiotów prowadzona jest w ewidencji bilansowej na koncie „Pozostałe środki trwałe” w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsc ich użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł amortyzowane są metodą liniową. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według stawek przewidzianych w załączniku do ustawy z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.)

1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany nie wystąpiły	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00

1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń nie wystąpiły	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników

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)	0,00					0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00					0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	7 788,48					7 788,48
4. środki transportu	0,00					0,00
5. inne środki trwałe	33 800,05		6 600,00			40 400,05
6. Nakłady inwestycyjne	0,00		301 768,25			301 768,25
Razem	41 588,53	0,00	308 368,25	0,00	0,00	349 956,78

U. Pi...
Submarz

2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00					0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00					0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	7 788,48					7 788,48	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00					0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	33 800,05		6 600,00			40 400,05	0,00	0,00
6. Nakłady inwestycyjne	0,00					0,00	0,00	301 768,25
Razem	41 588,53	0,00	6 600,00	0,00	0,00	48 188,53	0,00	301 768,25

2 c. Grunty użytkowane wieczysto - nie dotyczy

2 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy nie dotyczy

2 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	784,95			784,95
Razem	784,95	0,00	0,00	784,95

2 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	784,95				784,95	0,00	0,00
Razem	784,95	0,00	0,00	0,00	784,95	0,00	0,00

2 g. Inwestycje długoterminowe

U. Pił-
Suzmas

2 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		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. dostaw i usług	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności		1 400,00			0,00	1 400,00
Razem	2 000,00	3 400,00	0,00	0,00	2 000,00	3 400,00

2 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		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. kredytów i pożyczek	0,00	300 000,00			0,00	300 000,00
2. dostaw i usług	150,00	3 301,38			150,00	3 301,38
3. podatków	0,00	266,00			0,00	266,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	360,00			0,00	360,00
5. wynagrodzeń	98,62	3 374,00			98,62	3 374,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	2 612,77	363,73			2 612,77	363,73
Razem	2 861,39	307 665,11	0,00	0,00	2 861,39	307 665,11

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierno - nie dotyczy

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	650,26
Projekt "Młodzież w działaniu PL-21-11-2012-R1"	0,00	650,26

Ar
Fm
Skupina

2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Tytuły		
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	36 518,89	29 276,73
Projekt "EkoNauci"	29 016,64	129,56
Projekt "EkoNauci Małych Gmin"		552,58
Projekt "Młodzież w działaniu PL-21-10-2012-R1"	0,00	281,79
Projekt "Młodzież w działaniu PL-21-133-2012-R2"	0,00	21 467,63
Działania edukacyjne finansowane przez Krajową Izbę Gospodarczą	6 800,00	5 114,13
Warsztaty dla Szkoły Podstawowej nr 2	271,25	
Warsztaty dla nauczycieli Przedszkola nr 4	431,00	
Nawiązka sądowa		400,00
Wpłaty 1% podatku		1 331,04

2 I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych - nie wystąpiły

2 I. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
Ogółem	0,00

2 m. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) - nie wystąpiły

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	304 381,30
Składki brutto określone statutem	380,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	250 909,05
dotacje	217 545,76
dofinansowanie projektów przez od firmy i instytucje	31 040,45
darowizny	2 277,84
wpłaty 1% podatku	45,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	52 652,25
Organizowanie akcji, spotkań, warsztatów, konkursów, wystaw, happeningów, zajęć terenowych	1 550,00
Prowadzenie edukacji ekologicznej	51 102,25
Pozostałe przychody określone statutem	440,00
Zwrot kosztów postępowania sądowego	440,00
b. Pozostałe przychody	47,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	47,00
Inne	

c. Przychody finansowe	1,01
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	1,01
Inne przychody finansowe	

4 a. Informacje o strukturze kosztów	304 727,06
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	250 329,40
świadczenia pieniężne:	250 329,40
Koszty akcji statutowych	250 329,40
świadczenia niepieniężne: (wyszczególnienie)	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	52 650,61
świadczenia pieniężne:	52 650,61
Organizowanie akcji, spotkań, warsztatów, konkursów, wystaw, happeningów	1 550,00
Prowadzenie edukacji ekologicznej	51 100,61
świadczenia niepieniężne: (wyszczególnienie)	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
świadczenia pieniężne (wyszczególnienie)	0,00
świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie)	0,00

Koszty administracyjne:	1 747,05
- zużycie materiałów i energii	73,36
- usługi obce	1 164,69
- podatki i opłaty	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
- amortyzacja	
- pozostałe koszty	509,00

4 b. Pozostałe koszty	0,00
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	

4 c. Koszty finansowe	0,81
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0,81
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	

U
P
Susman

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego		
Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	-6 951,16	
a. zwiększenia	15 468,15	0,00
- z zysku	15 468,15	
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	8 516,99	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej	
Wynik na działalności statutowej	-298,56
w tym:	
Wynik finansowy	-298,56

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową - nie dotyczy

Katarzyna Kunczia
 Maria Kucyńska
 Sławomir Hejman