

RACHUNEK WYNIKÓW

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres od 01-01-2013 do 31-12-2013

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
A.	Przychody z działalności statutowej	440 367,73	1 775 847,58
I.	Składki brutto określone statutem	427 118,03	1 729 881,88
II.	Inne przychody określone statutem	13 249,70	45 965,70
B.	Koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A - B)	440 367,73	1 775 847,58
D.	Koszty administracyjne:	432 447,21	1 914 093,05
1.	Zużycie materiałów i energii	47 640,23	236 409,45
2.	Usługi obce	9 840,02	46 492,00
3.	Podatki i opłaty		
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	374 966,96	1 627 151,10
5.	Amortyzacja		
6.	Pozostałe		4 040,50
E.	Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)		341,67
F.	Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe	177,73	3 073,20
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C - D + E - F + G - H)	8 098,25	-134 830,60
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I + J)	8 098,25	-134 830,60
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Sporządzono dnia 05.03.2014 r.

SKARBNIK ZARZĄDU

Iwona Kesler

(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

Agnieszka Raczyńska

Agnieszka Raczyńska

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

BILANS

(pieczęć jednostki)

(dla jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. – Dz. U. nr 137, poz. 1539 ze zm.)

sporządzony na dzień 31-12-2013

jednostka obliczeniowa: ... Zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	37 258,04	43 193,91
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	35 148,92	41 929,75
II.	Należności krótkoterminowe		81,70
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 109,12	1 182,46
1.	Środki pieniężne	337,06	682,89
2.	Pozostałe aktywa finansowe	1 772,06	499,57
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Suma aktywów		37 258,04	43 193,91
PASYWA			
A.	Fundusze własne	8 098,25	-126 732,35
I.	Fundusz statutowy		8 098,25
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	8 098,25	-134 830,60
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	8 098,25	
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		-134 830,60
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 159,79	169 926,26
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	29 159,79	169 926,26
1.	Kredyty i pożyczki		
2.	Inne zobowiązania	27 387,73	169 426,69
3.	Fundusze specjalne	1 772,06	499,57
III.	Rezerwy na zobowiązania		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma pasywów		37 258,04	43 193,91

Sporządzono dnia 05.03.2014 r. Zarządu

Iwona Kesler

(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

Agnieszka Raczyńska

Agnieszka Raczyńska

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**Objaśnienia do bilansu
Leśniewskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego**

AKTYWA

B) AKTYWA OBROTOWE

- I. ZAPASY RZECZOWYCH AKTYWÓW OBROTOWYCH – 41 929,75
Pozycja ta stanowi sumę wszystkich towarów i materiałów znajdujących się w na stanie magazynu jednostki.
- II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE – 81,70
Jest to nadpłata składki ubezpieczeniowej.
- III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE – 1 182,46
1. Środki pieniężne – 682,89
 2. Pozostałe aktywa finansowe – 499,57
- Pozycje te obejmują sumę środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostki.

PASYWA

A) FUNDUSZE WŁASNE

- I. Wynik finansowy netto za rok obrotowy
1. Nadwyżka kosztów nad przychodami - - 134 830,60
- Powyższa pozycja stanowi sumę sald wyników finansowych jednostki za 2013 r.

B) ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

- II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne - 169 926,26
2. Inne zobowiązania - 169 426,69
- Na pozycję składają się zobowiązania z tytułu wynagrodzeń dla pracowników (dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz pochodnych od wynagrodzeń, a także z tytułu dostaw i usług.
3. Fundusze specjalne - 499,57
- Pozycja ta odzwierciedla środki obrotowe (środki pieniężne) pozostające na dzień 31.12.1013 r. na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

PREZES ZARZĄDU


Agnieszka Raczyńska

SKARBNIK ZARZĄDU


Iwona Kesler

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE**

I. Uzupełniające informacje o aktywach i pasywach bilansu.

1. Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność w marcu 2012 r. Sprawozdanie za rok 2013 jest drugim sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia.
2. Rok obrotowy obejmuje okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.
3. Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalność statutową nieodpłatną.
4. Stowarzyszenie nie posiada na własność żadnych środków trwałych oraz gruntów.
5. Prowadzenie ewidencji księgowej wykonane było przez Skarbnika Stowarzyszenia.

II. Przychody finansowe za rok 2013.

1. dotacja UG – 1 726 794,72 zł
 2. przychody stołówek szkolnych – 45 965,70 zł
 3. pozostałe przychody, w tym
 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie projektu „Integracja pokoleń w ramach obchodów Święta Kobiet w Gminie Leśniewice – 3 087,16 zł
 - inne 3 414,87 zł
- Przychody z działalności razem – 1 779 262,45 zł

III. Struktura kosztów za rok 2013.

1. zużycie materiałów i energii – 236 409,45 zł
 2. usługi obce – 46 492,00 zł
 3. wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników – 1 627 151,10 zł
 4. pozostałe – 4 040,50 zł
- Koszty działalności razem – 1 914 093,05 zł

IV. Informacja opisowa o poniesionych wydatkach w roku 2013.

Wszystkie wydatki poniesione przez Stowarzyszenie w roku 2013 były wydatkami statutowymi i wiązały się z prowadzeniem Szkół Podstawowych w Rakolupach, Teresinie, Leśniewicach i Sielcu oraz Publicznego Gimnazjum w Sielcu. W zdecydowanej większości wydatki poniesione przez Stowarzyszenie to wydatki dotyczące pracowników tzn.

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi (brutto) – 1 440 210,94 zł
- odpis na ZFŚS – 42 600,00 zł
- badania okresowe – 2 486,00 zł
- szkolenia pracowników – 6 553,50 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 1 088,29 zł

Ponadto Stowarzyszenie poniosło szereg wydatków bezpośrednio związanych z bieżącym utrzymaniem budynków takich jak zakup materiałów remontowych i naprawa urządzeń – 20 413,44 zł oraz przeglądy techniczne – 9 319,64 zł. Zakup energii i pobór wody to 20 415,93 zł, natomiast wydatki poniesione na zakup gazu to 84 095,84 zł, zaś oleju opałowego to 42 073,85 zł. Pozostałe wydatki m.in. usługi telekomunikacyjne, odbiór odpadów komunalnych, opłaty bankowe, wywóz nieczystości, kupno środków czystości i innych to kwota 19 703,83 zł.

W czerwcu 2013 r. na zakończenie roku szkolnego w Szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenie wypłacone zostały stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe dla siedemnastu uczniów, na łączną kwotę 1 720,00 zł.

Stowarzyszenie nie poniosło żadnych wydatków typowo majątkowych. Dokonano wyłącznie zakupów wyposażenia szkolnego (stoliki, krzesła i drabinki gimnastyczne) oraz urządzeń technicznych (dwa komputery i kserokopiarka) na kwotę 11 634,69.

V. Wynik finansowy ogółem za rok obrotowy 2013 na dzień 31.12.2013 r.

Wynik finansowy ogółem za rok obrotowy 2013 zamknął się nadwyżką kosztów nad przychodami kwotą 134 830,60 zł. Kwota ta odzwierciedla zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń zaksięgowane w ciężar roku 2013. Bilans Stowarzyszenia wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 43 193,91 zł.

Stowarzyszenie zwróciło na koniec roku do Urzędu Gminy 1 121,30 zł niewykorzystanej dotacji. Stan konta bankowego podstawowego na dzień 31 grudnia 2013 r. zgodnie z potwierdzonym wyciągiem bankowym wynosi 682,89 zł, natomiast na rachunku ZFŚS 499,57. Pogotowie kasowe na dzień 31 grudnia 2013 r. zostało zwrócone na rachunek bankowy.

SKARBNIK ZARZĄDU


Iwona Kesler

PREZES ZARZĄDU


Agnieszka Raczyńska