

BILANS

na dzień 31-12-2011

REGON: 791043420
 (numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Wiersz	AKTYWA		PASywa		Stan na	
	1	2	1	2	początek roku	koniec roku
A	Wartości niematerialne i prawne	-	A	Fundusze własne	1 218,64	5 036,54
I	Rzeczowe aktywa trwałe	-	I	Fundusz statutowy	362,67	1 218,64
II	Należności długoterminowe	-	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III	Investycje długoterminowe	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	1 581,31	3 817,90
IV	Długoterminowe rozliczenia międzykresowe	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	1 581,31	3 817,90
V	Aktywa obrotowe	5 118,54	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-	-
B	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	5 118,54	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30,82	82,00
I	Należności krótkoterminowe	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Investycje krótkoterminowe	-	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	30,82	82,00
1	Środki pieniężne	1 249,46	1	Kredyty i pożyczki	-	-
2	Pozostałe aktywa finansowe	1 249,46	2	Inne zobowiązania	30,82	82,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzykresowe	-	3	Fundusze specjalne	-	-
			III	Rezerwy na zobowiązania	-	-
			IV	Rozliczenia międzykresowe	-	-
			1	Rozliczenia międzykresowe przychodów	-	-
			2	Inne rozliczenia międzykresowe	-	-
				Suma bilansowa	1 249,46	5 118,54

Data sporządzenia 23.02.2012 r.

Podpisy

Krzysztof Dziemián
 K-Dziemián
 PREZES ZARZĄDU

Kamila Brodowska
 Kamila Brodowska
 CZŁONEK ZARZĄDU

STOWARZYSZENIE
Aktywności Społeczno-Artystycznej
"NIE PO DRODZE"
 Żywny 19, 16-411 Szpyłszki
 NIP 844-20-76-381 REGON 791043420 KRS 0000133901

(Nazwa jednostki)

REGON: 791043420
 (Numer statystyczny)

Urząd Skarbowy
 w Suwałkach
WNIESIONO BEZPOŚREDNIO
 dnia **05-03-2012**
 L.dz. na dzień **31-12-2011**

Rachunek wyników

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Pozycja	Wyszczególnienie		Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
	1	2		
A. Przychody z działalności statutowej			3	4
I. Składki brutto określone statutem			101 590,22	178 130,53
II. Inne przychody określone statutem			700,00	220,00
B. Koszty realizacji zadań statutowych			100 890,22	177 910,53
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)			98 797,65	172 100,68
D. Koszty administracyjne			2 792,57	6 029,85
1. Zużycie materiałów i energii			1 211,82	2 214,02
2. Usługi obce			471,49	481,89
3. Podatki i opłaty			740,33	1 672,13
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia				60,00
5. Amortyzacja				
6. Pozostałe				
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)				
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)				
G. Przychody finansowe				
H. Koszty finansowe			0,56	2,07
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)			1 581,31	3 817,90
J. Zyski i straty nadzwyczajne				
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia				
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna				
K. Wynik finansowy ogółem (I+J)			1 581,31	3 817,90
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)				
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)			1 218,64	5 036,54

Data sporządzenia: 23.02.2012 r.

Podpis

Krzysztof Dziemian
K. Dziemian
PREZES ZARZĄDU
Kamila Brodowska
CZŁONEK ZARZĄDU

INFORMACJA DODATKOWA

do sporządzonego sprawozdania finansowego za rok 2011

Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej **Nie Po Drodze** prowadzi wyłącznie działalność statutową, której zakres został określony w Statucie Stowarzyszenia uchwalonym 06.07.2002 r.

Opracowana na podstawie: Rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 137, poz.1539 z 2001 r.

1. Aktywa składające się wyłącznie ze środków pieniężnych zgromadzonych w kasie i na rachunku bankowym, stanowią własne środki obrotowe, uległy **zwiększeniu** i wynoszą: **5 118,54 zł**
2. Pasywa obejmują fundusze własne, czyli wynik finansowy **dodatni 3 817,90 zł** obejmujący nadwyżkę przychodów nad kosztami.
3. Struktura przychodów – przychody z działalności statutowej:
 - * Darowizny: **10 644,00 zł – 5,98 %**
 - * Składki członkowskie: **220,00 zł – 0,12 %**
 - * Dotacje: **161 888,83 zł – 90,88 %**
 - * 1% podatku przekazany przez podatników: **2 077,70 zł – 1,17 %**
 - * Działalność Statutowa odpłatna, bilety na *Festiwal Sztuki dla NAJmłodszych*: **300,00 zł – 0,17 %**
 - * Nagroda Prezydenta Miasta Suwałki za realizację Teatr-Akcji 2010: **3 000,00 zł - 1,68 %**
4. Przychody finansowe (odsetki bankowe): **2,07 zł**
5. Struktura kosztów:
 - Koszty działalności Statutowej: **172 100,68 zł – 98,7%**
 - Koszty administracyjne: **2 214,02 zł – 1,3%**
6. Źródła finansowania kosztów działalności statutowej:
 - Składki członkowskie: **220,00 zł**
 - Darowizny od osób fizycznych: **10 644,00 zł**
 - Dotacje z funduszy samorządowych, centralnych i europejskich: **161 888,83 zł**
 - W tym: Urząd Miasta Suwałki: **23 000,00 zł**
 - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: **80 000,00 zł**
 - Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku: **4 500,00 zł**
 - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego: **13 500,00 zł**
 - Unijny Program Młodzież w Działaniu, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji: **40 888,83 zł**



W 2011 r. na rzecz Stowarzyszenia podatnicy przekazali 1% podatku, w sumie: **2 077,70 zł**, z czego:

- **1 598,99 zł** zostało wydane na realizację projektu 6. Suwałskie Teatr-Akcje 2011 – na południe;
- **478,71 zł** zostało wydane na realizację projektu Pani Sztuka w Suwałkach 2011;

Zadania Statutowe zrealizowane w 2011 roku z otrzymanych dotacji, darowizn, składek oraz środków własnych to:

- 6. Suwałskie Teatr-Akcje 2011 – na południe (koszt realizacji: **83 098,99 zł**)
- Pani Sztuka w Suwałkach 2011 (koszt realizacji **42 851,65 zł**)
- Festiwal Sztuki dla NAJmłodszych (koszt realizacji **7 801,84 zł**)
- 3 Projekty Wolontariatu Europejskiego EVS (koszty w 2011 roku: **36 483,31 zł**)

7. Nie udzielono gwarancji i poręczeń.
8. Stowarzyszenie posiada zobowiązania krótkookresowe: **30,82 zł**.
9. Środki trwałe i umorzenia: w 2011 roku nie było zakupu środków trwałych ani umorzeń.

Suwałki, 05.03.2012 r.

Sporządzili i zatwierdzili:

Kamila Brodowska - Członek Zarządu

Krzysztof Dziemian – Prezes Zarządu

Kamila Brodowska
Krzysztof Dziemian
CZŁONEK ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU