

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

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	-	-	A	Fundusze własne	27 583,32	10 958,04
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	27 583,32	10 958,04
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	27 583,32	10 958,04
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-	-
B	Aktywa obrotowe	75 076,32	73 187,67	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 742,51	62 229,63
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe	14 577,32	417,85	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	11 751,99	18 270,68
III	Inwestycje krótkoterminowe	60 499,00	72 769,82	1	Kredyty i pożyczki	-	-
1	Środki pieniężne	60 499,00	72 769,82	2	Inne zobowiązania	11 751,99	18 270,68
2	Pozostałe aktywa finansowe	-	-	3	Fundusze specjalne		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 249,51	-	III	Rezerwy na zobowiązania		
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	40 990,52	43 958,95
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	40 990,52	43 958,95
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	Suma bilansowa	80 325,83	73 187,67		Suma bilansowa	80 325,83	73 187,67

URZĄD SKARBOWY
Poznań - Jeżyce
2014-07-08 (45)

Data sporządzenia 30.03.2014

PREZES
Bernardyna Maśkowiak
tel. 501 469030

V-ce Prezes
Justyna K Ochędzan

Skarbnik

Danuta Gubańska

Zygmunt Tomkowiak
Przewodniczący Zarządu

Tabela
Tabela

Rachunek wyników

REGON: 630337884
(Numer statystyczny)

na dzień 31.12.2013

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	
		2012	2013	2012	2013
1	2	3	4		
A.	Przychody z działalności statutowej	546 732,29	631 703,72		
I.	Składki brutto określone statutem	1 300,00	980,00		
II.	Inne przychody określone statutem	545 432,29	630 723,72		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	507 945,21	604 095,30		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	38 787,08	27 608,42		
D.	Koszty administracyjne	11 055,45	18 033,90		
1	Zużycie materiałów i energii	323,47	2 231,68		
2	Usługi obce	1 911,73	4 316,29		
3	Podatki i opłaty	1 336,10	2 045,35		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 299,84	8 157,25		
5	Amortyzacja	-	-		
6	Pozostałe	1 184,31	1 283,33		
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	16,28	2 026,64		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	101,50	637,40		
G.	Przychody finansowe	-	1,28		
H.	Koszty finansowe	63,09	7,00		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	27 583,32	10 958,04		
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	27 583,32	10 958,04		
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	-		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	-	-		

Data sporządzenia: 30.03.2014

V-ce Prezes

Podpis

Skarbnik

(45)

2014-07-08

URZĄD SKARBOWY
Poznań - Jezyna

PREZES
Bernardyna Masłowska
tel. 501 469030

Zygmunt Tomko
SEKRETARZ

Tobek
Tolensko

Gubarska

WIELKOPOLSKA RADA KOORDYNACYJNA ZWIĄZEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Informacja dodatkowa za 2013r.

1	a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów																
	<table> <tr> <th>Wyszczególnienie</th><th>Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości</th></tr> <tr> <td>Środki trwałe</td><td>w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Środki o wartości pow. 1.500,00 zł, umarzane są wg metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji.</td></tr> <tr> <td>Wartości niematerialne i prawne</td><td>wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, umarzane jak środki trwałe</td></tr> <tr> <td>Rzeczowe składniki aktywów obrotowych</td><td>jednostka nie utrzymuje zapasów materiałów, nie prowadzi ich ewidencji.</td></tr> <tr> <td>Należności i zobowiązania</td><td>wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty</td></tr> <tr> <td>Środki pieniężne</td><td>krajowe wykazuje się w wartości nominalnej</td></tr> <tr> <td>Fundusze własne</td><td>w wartości nominalnej, wg ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa oraz statutu</td></tr> <tr> <td>Rezerwy</td><td>Stowarzyszenie nie tworzyło rezerw</td></tr> </table>	Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości	Środki trwałe	w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Środki o wartości pow. 1.500,00 zł, umarzane są wg metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji.	Wartości niematerialne i prawne	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, umarzane jak środki trwałe	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	jednostka nie utrzymuje zapasów materiałów, nie prowadzi ich ewidencji.	Należności i zobowiązania	wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty	Środki pieniężne	krajowe wykazuje się w wartości nominalnej	Fundusze własne	w wartości nominalnej, wg ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa oraz statutu	Rezerwy	Stowarzyszenie nie tworzyło rezerw
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości																
Środki trwałe	w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Środki o wartości pow. 1.500,00 zł, umarzane są wg metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji.																
Wartości niematerialne i prawne	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, umarzane jak środki trwałe																
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	jednostka nie utrzymuje zapasów materiałów, nie prowadzi ich ewidencji.																
Należności i zobowiązania	wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty																
Środki pieniężne	krajowe wykazuje się w wartości nominalnej																
Fundusze własne	w wartości nominalnej, wg ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa oraz statutu																
Rezerwy	Stowarzyszenie nie tworzyło rezerw																

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

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

Strona 1 z 10

WIELKOPOLSKA RADA KOORDYNACYJNA
ZWIĄZEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
60-501 Poznań, ul. Bukowska 27/29
tel./fax 61 85 30 930, 61 62 32 145
biuro@wrk.org.pl; www.wrk.org.pl
NIP 778-11-27-985 REGON 630337884

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	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	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	29 917,45	0,00	0,00	0,00	0,00	29 917,45
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	5 153,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153,62
Razem	35 071,07	0,00	0,00	0,00	0,00	35 071,07

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	29 917,45	0,00	0,00	0,00	0,00	29 917,45	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	5 153,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153,62	0,00	0,00
Razem	35 071,07	0,00	0,00	0,00	0,00	35 071,07	0,00	0,00

Zygmunt Boukardell

Isabella Jolanta

V-ce Prezes

Justyna K. Ochędzan

Skarbnik
Danuta Gubańska

PREZES
Bernardyna Maśkowiak
tel. 501 469090

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00
Wartość				0,00

d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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	503,86	0,00		503,86
Razem	503,86	0,00	0,00	503,86

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	503,86	0,00			503,86	0,00	0,00
Razem	503,86	0,00	0,00	0,00	503,86	0,00	0,00

Strona 3 z 10

WIELKOPOLSKA RADA KOORDYNACYJNA
ZWIĄZEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
60-501 Poznań, ul. Bułowska 27/29
tel./fax 61 85 30 930, 61 62 32 145
biuro@wrk.org.pl; www.wrk.org.pl
NIP 778-11-27-985 REGON 630337884

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	5 346,12	100,00			5 346,12	100,00
2. podatków	4 680,20	0,00			4 680,20	0,00
3. środków od ZUS	4 544,15	0,00			4 544,15	0,00
4. wynagrodzeń	6,85	0,00			6,85	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			0,00	0,00
6. innych należności	0,00	317,85			0,00	317,85
Razem	14 577,32	417,85	0,00	0,00	14 577,32	417,85

V-ce Prezes
Justyna K. Ochędzan

Zygmunt Ponkowiak

Teodor Tokarski

PREZES
Gubańska

PREZES
Bernardyna Wójcik
tel. 501 469030

4	b. Pozostałe koszty	637,40
	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	637,40

4	c. Koszty finansowe	7,00
	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	
	Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
	Inne koszty finansowe	7

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	0,00	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku	0,00	0,00
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	0,00	0,00

WIELKOPOLSKA RADA KOORDYNACYJNA
ZWIĄZEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
60-501 Poznań, ul. Burdowska 27/29
tel./fax 61 85 30 930, 61 62 32 145
biuro@wrk.org.pl; www.wrk.org.pl
NIP 778-11-27-985 REGON 630337884

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	10 958,04
w tym:	
wynik na działalności	10 958,04
zyski nadzwyczajne	0,00

Vice Prezes

Justyna K. Ochędzan

Zygmunt Puchowski

Teodor Jankowski

Skarbnik

Dorota Gubańska

PREZES
Bernardyna Mośkołiak
tel. 501 469030

3

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	631 703,72
Składki brutto określone statutem	980,00
Pozostałe przychody określone statutem	630 723,72
dotacje	585 496,97
szkolenia, najmy sal	9 068,00
Pozostałe przychody określone statutem	36 158,75

3

b. Pozostałe przychody	2 026,64
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	2 026,64

3

c. Przychody finansowe	1,28
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	0,00
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	1,28

Strona 7 z 10

WIELKOPOLSKA KADA KOORDYNACY
ZWIĄZEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
60-501 Poznań, ul. Burdowska 27/29
tel./fax 61 85 30 930, 61 62 32 145
biuro@wrk.org.pl; www.wrk.org.pl
NIP 778-11-27-985 REGON 630337884

4

a. Informacje o strukturze kosztów

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	630 723,72
świadczenia pieniężne	0,00
POKL WCPO	415 460,29
ROPS	20 250,00
FIO	79 257,41
PFRON	75 600,00
pozostałe	40 156,02
świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie)	0,00
Koszty administracyjne:	18 033,90
- zużycie materiałów i energii	2 231,68
- usługi obce	4 316,29
- podatki i opłaty	2 045,35
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 157,25
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	1 283,33

V-ce Prezes

Justyna K. Ochędzan

Skarbnik

Danuta Gubańska

PREZES

Bernardyna Młkowiak
tel. 501 469030

Sygmunt Poulanski

Tadeusz Jotask

I. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności			
	do 1 roku			
	powyżej 1 roku			
	Razem			
1. Kredytów i pożyczek	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
2. Dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Podatków	7 741,07	15 174,69	7 741,07	15 174,69
4. Ubezpieczeń społecznych	0,00	4,00	0,00	4,00
5. Wynagrodzeń	3 631,04	1 519,82	0,00	1 519,82
6. Zobowiązań wekslowych	0,00	26,00	3 631,04	26,00
7. Innych zobowiązań	379,88	1 546,17	379,88	1 546,17
Razem	11 751,99	18 270,68	11 751,99	18 270,68

J. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne			
Tytuły			
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	początek roku	koniec roku	
	obrotowego	obrotowego	
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	5 249,51	0,00	0,00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji			
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe			
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów			
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	5 249,51	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów			

K. Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
Tytuły			
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	początek roku	koniec roku	
	obrotowego	obrotowego	
POKL 5.4.2	0,00	43 958,95	43 958,95
Akcja Czuwlek	11 304,64	29 685,68	0,00

L. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych			
Wyszczególnienie			
Zyski nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne - pozostałe			
Suma	0,00	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe			
Straty nadzwyczajne - pozostałe			
Suma	0,00	0,00	0,00

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia			
Wyszczególnienie			
Zatrudnienie w roku	1,00		
Kierownictwo	0,00		
Terapeuci	0,00		
Pielęgniarki, psycholog, logopeda	0,00		
Rehabilitanci	0,00		
Pozostali - obsługa	3,00		
administracja	0,00		
Ogółem	4,00		

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d			
(Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)			
Wyszczególnienie			Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie			0

WIELKOPOLSKA KADA KOORDYNACYJNA
ZWIAZEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
60-501 Poznań, ul. Burowska 27/29
tel./fax 61 85 30 930, 61 62 32 145
biuro@wrk.org.pl; www.wrk.org.pl
NIP 778-11-27-985 REGON 630337884

PREZES
Bernardyna Moskowiak
tel. 501 469030

V-ce Prezes
Justyna K. Ochędzan

Skarbnik

Danuta Gubaszka

700000

700000