

"MOST"

40-047 Katowice, ul. Kościuszki 70/1

tel. 032/ 253 94 20

NIP 634-14-16-618

**Sprawozdanie finansowe**  
**Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST” w Katowicach**  
**za rok 2013**

**Informacja dodatkowa.**

**I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny:**

- 1) Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w cenach nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne,
- 2) Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w cenach nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne,
- 3) Środki pieniężne wyceniono i wykazano w bilansie w kwotach wartości nominalnej,
- 4) Należności i zobowiązania wyceniono i wykazano w bilansie w kwotach wymagających zapłaty.

**II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:**

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego

**Środki trwałe**

Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Środki trwałe ogółem	221 096,98	48 973,26	0	270 070,24
z tego: maszyny i urządzenia	137 045,49	36 378,65	0	173 424,14
pozostałe środki trwałe	84 051,49	12 594,61	0	96 646,10

**Umorzenie środków trwałych**

Wyszczególnienie	Dotychczasowe umorzenie na BO	Zwiększenie umorzeń	Zmniejszenie umorzeń	Stan na koniec roku
Umorzenie środków trwałych ogółem	221 096,98	48 973,26	0	270 070,24
z tego: maszyny i urządzenia	137 045,49	36 378,65	0	173 424,14
pozostałe środki trwałe	84 051,49	12 594,61	0	96 646,10

Stan wartości niematerialnych i prawnych zmienił się w okresie roku i wynosi 3488,02 zł.

Stan umorzeń wartości niematerialnych i prawnych nie zmienił się w okresie roku i wynosi 3 488,02 zł.

Stowarzyszenie nie posiada finansowego majątku trwałego.

**III. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł:**

Wyszczególnienie	Przychody za rok			
	poprzedni 2012		obrotowy 2013	
	kwota	%	kwota	%
Przychody ogółem	1 789 485,27	100,0	2 022 628,63	100,0
w tym:				
Przychody działalności statutowej	1 789 464,36	100,0	2 022 626,44	100,0
w tym dotacje	1 776 927,20	x	2 005 249,04	x
Przychody finansowe	0	0	0,23	0
Pozostałe przychody operacyjne	20,91	0	1,96	0

**IV. Struktura kosztów działalności statutowej:**

Wyszczególnienie	Koszty za rok			
	poprzedni 2012		obrotowy 2013	
	kwota	%	kwota	%
Koszty ogółem	1 796 277,94	100,0	2 015 699,75	100,0
w tym:				
Koszty realizacji zadań statutowych	1 795 036,14	100,0	2 015 227,16	100,0
Koszty finansowe	286,00	0,0	469,26	0,0
Pozostałe koszty operacyjne	955,80	0,0	3,33	0,0

**V. Dane o źródłach zwiększenia i sposobu wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym:**

Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Fundusz statutowy	21.545,33	0	0	21.545,33

**VI. Stowarzyszenie w roku 2013 nie udzieliło żadnych pożyczek, kredytów ani poręczeń komukolwiek.**

**VII. Stowarzyszenie w roku 2013 nie korzystało z żadnych pożyczek i kredytów.**

**VIII. Kontrole zewnętrzne:**

- Kontrola MPiPS (zlecona) projektu 542BIP.
- Kontrola Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach Wydz. EFS dokonane u Lidera projektu ( RIP Ruda Śląska – projekt RO EFS Rybnik) obejmowały również Stowarzyszenie MOST jako partnera.

**Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST” w  
Katowicach nie prowadziło działalności gospodarczej.**

Katowice, dnia 31.03.2014 r.

Zarząd Stowarzyszenia „MOST”

Sporządził : Urszula Michalik

Główna Księgowa  
*U*  
Urszula Michalik

Stowarzyszenie „MOST”  
Członek Zarządu

*AM*  
Andrzej Michalik

Stowarzyszenie „MOST”  
Członek Zarządu

*KH*  
Krzysztof Hołyński

Stowarzyszenie „MOST”  
Członek Zarządu

*AK*  
Agnieszka Kurda

Stowarzyszenie „MOST”  
Prezes Zarządu

*AS*  
Anna Szelest  
Stowarzyszenie „MOST”  
Członek Zarządu  
*SR*  
Sonia Rzeżkowska

## Bilans za rok 2013

Aktywa					Pasywa						
		Stan na początek roku		Stan na koniec roku				Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
A	<b>Aktywa trwale</b> A = I+II+III+IV+V	0	00	0	00	A	<b>Fundusze własne</b> A = I+II+III	42433	34	49362	22
I	Wartości niematerialne i prawne	0	00	0	00	I	Fundusz statutowy	49226	01	42433	34
II	Rzeczowe aktywa trwale	0	00	0	00	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0	00	0	00
III	Należności długoterminowe	0	00	0	00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-6792	67	6928	88
IV	Inwestycje długoterminowe	0	00	0	00	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	0	00	6928	88
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	00	0	00	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	6792	67	0	00
B	<b>Aktywa obrotowe</b> B = I + II + III + IV	406094	42	515810	21	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	363661	08	466447	99
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0	00	0	00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0	00	0	00
II	Należności krótkoterminowe	22928	96	27909	69	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	144129	71	39396	01
III	Inwestycje krótkoterminowe	383165	46	487900	52	1	Kredyty i pożyczki	0	00	0	00
1	Środki pieniężne	383165	46	487900	52	2	Inne zobowiązania	144129	71	39396	01
2	Pozostałe aktywa finansowe	0	00	0	00	3	Fundusze specjalne	0	00	0	00
C	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0	00	0	00	III	Rezerwy na zobowiązania	0	00	0	00
						I	Rozliczenia międzyokresowe	219531	37	427051	98
						V					
						1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	219531	37	427051	98
						2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	00	0	00
	<b>Suma aktywów</b> =A+B+C	406094	42	515810	21		<b>Suma pasywów</b> = A+B	406094	42	515810	21

Katowice, dnia 31.03.2014r.

Podpis osoby sporządzającej:

Główna Księgowa  
*Urszula Muchalik*  
Urszula Muchalik

Podpis członków Zarządu:

Stowarzyszenie "MOST"  
Członek Zarządu  
Andrzej Muchalik

Stowarzyszenie "MOST"  
Członek Zarządu  
Sonia Rzesutowska

Stowarzyszenie "MC"  
Przewodniczący  
Anna Szestak

## RACHUNEK WYNIKÓW za rok 2013.

		Poprzedni rok		Bieżący rok	
		obrotowy		obrotowy	
A	<b>Przychody z działalności statutowej (1+2)</b>	1789464	36	2022626	44
I	Składki brutto określone statutem	0	00	0	00
II	Inne przychody określone statutem	1789464	36	2022626	44
B	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	1795036	14	2015227	16
C	<b>Wynik na działalności statutowej (A-B)</b> (wielkość dodatnia lub wielkość ujemna)	-5571	78	7399	28
D	<b>Koszty administracyjne (1+2+3+4+5+6)</b>	0	00	0	00
1	Zużycie materiałów i energii	0	00	0	00
2	Usługi obce	0	00	0	00
3	Podatki i opłaty	0	00	0	00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0	00	0	00
5	Amortyzacja	0	00	0	00
6	Pozostałe	0	00	0	00
E	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)</b>	20	91	1	96
F	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	955	80	3	33
G	<b>Przychody finansowe</b>	0	00	0	23
H	<b>Koszty finansowe</b>	286	00	469	26
I	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)</b> (wielkość ujemna lub dodatnia)	-6792	67	6928	88
J	<b>Zyski i straty nadzwyczajne (1-2)</b>	0	00	0	00
I	Zyski Nadzwyczajne (wielkość dodatnia)	0	00	0	00
II	Straty nadzwyczajne (wielkość ujemna)	0	00	0	00
K	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b> (wielkość dodatnia lub ujemna)	-6792	67	6928	88
I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wartość ujemna)	6792	67	0	00
II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wartość dodatnia)	0	00	6928	88

Katowice, dnia 31.03.2014r.

Podpis osoby sporządzającej:

Główna Księgowa

Andrzej Michalik

Podpisy członków Zarządu:

Stowarzyszenie "MOST"

Członek Zarządu

Andrzej Michalik

Stowarzyszenie "MOST"

Członek Zarządu

Andrzej Michalik

Stowarzyszenie "MOST"

Prezes Zarządu

Anna Szlejszt

Andrzej Michalik