

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK

Załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat



I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Podstawowe informacje o organizacji.

Nazwa instytucji

Stowarzyszenie Przyjaciół Kościoła Świętej Trójcy "DZIEDZINIEC"

siedziba i adres ul. Świętej Trójcy 4 80-822 Gdańsk.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy KRS 276836
REGON 220428489 NIP 583-299-74-95

Władze Stowarzyszenia:

Prezes zarządu - Andrzej Szadejko
Sekretarz zarządu - Łukasz Radomyski
Członek rezydent - Piotr Pliszka
Członek - Małgorzata Wulczyńska

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, osobowością prawną
nie nastawioną na zysk, nie prowadzącą działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie Przyjaciół Kościoła Św. Trójcy „DZIEDZINIEC” działa na podstawie przepisów:

- Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r Prawo o Stowarzyszeniach(Dz.U.z 1989r.Nr.20 poz.104 z późn.zm)
- zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r (Dz.U.Nr 96, poz.873 z późn.zm)
- Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U.Nr.96 poz.874 z późn.zm), oraz statutu Stowarzyszenia.

Cele statutowe Stowarzyszenia:

- pomoc w rewitalizacji i konserwacji zespołu kościelnego kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku
- działalność społeczno-kulturalna
- działalność charytatywna.

W 2010 roku Stowarzyszenie zorganizowało imprezę muzyczną Festiwal Goldberga.

II DODATKOWE INFORMACJE

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w formie uproszczonej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. i prezentuje działalność za rok obrotowy 2010.

2. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.

3. Przyjęty został rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010 obejmujący 12 kolejnych miesięcy.

4. Ewidencję księgową prowadzi się ręcznie w księdze handlowej tzw. "amerykance". Zasady rachunkowości stosowane przez Stowarzyszenie są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 28.09.1994 (Dz.U.nr.140 poz.789 z późn.zm) i rozporządzeniem Ministra Finansów z 15.11.2001 (Dz.U.137 poz.1539 z późn.zm).
Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

5. Metody wyceny aktywów i pasywów

I. Aktywa

A. Aktywa trwałe.

Jednostka nie posiada rzeczowych aktywów trwałych.

B. Aktywa obrotowe.

III. Inwestycje krótkoterminowe- środki pieniężne w banku, na podstawie wyciągu bankowego oraz środki pieniężne w kasie na podstawie protokołu stanu kasy na 31.12.2010.

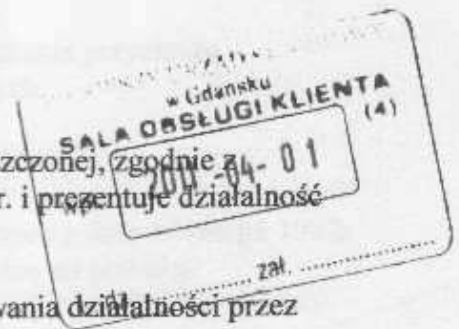
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe : nie występują

II. Pasywa

A. Fundusze własne

W skład pasywów wchodzi: fundusz statutowy i wynik finansowy za rok obrotowy. Nadwyżka przychodów nad kosztami zwiększa fundusz statutowy w następnym roku obrotowym, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Zarząd.

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania : nie występują



6. W roku 2010 nie było kosztów nie stanowiących kosztu uzyskania przychodu wg.art.16 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

7. Opodatkowanie:

zgodnie z art.17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r dochody Stowarzyszenia przeznaczone na cele statutowe są wolne od podatku.

Stowarzyszenie składa deklarację: VAT-7K, PIT-4R, PIT 8AR, CIT 8

Stowarzyszenie jest płatnikiem podatku VAT

8. Zatrudnienie:

W 2010 r na umowę o dzieło zatrudniono 18 osób do realizacji imprezy muzycznej Festiwal Goldberga w Gdańsku.

Podpisano 1 umowę cywilno-prawną na prowadzenie rachunkowości.

Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę.



III. Informacje o strukturze przychodów –źródła i wysokość

Prowadzimy tylko działalność statutową nieodpłatną

Struktura przychodów -2010	zł	%
Składki określone statutem	2.530,00	1,73
Inne przychody określone statutem	143.884,91	98,27
w tym:		
<i>dotacja z Urzędu Miejskiego na Festiwal Goldberga</i>	<i>100.000,00</i>	
<i>dotacja z Urzędu Marszałkowskiego</i>	<i>15.000,00</i>	
<i>przychód ze sprzedaży biletów</i>	<i>10.500,00</i>	
<i>darowizna z DMK</i>	<i>1.755,00</i>	
<i>darowizna K.Wrzosek</i>	<i>1.200,00</i>	
<i>darowizna A.Szadejko</i>	<i>1.000,00</i>	
<i>promocja</i>	<i>1.229,51</i>	
<i>Przychody art.27Ustawy o pdof 1%</i>	<i>13.200,40</i>	
Przychody finansowe	2,44	
Inne przychody	10,57	
Razem przychody statutowe	146.427,92	100

W Gdańsku
SALA OBSŁUGI KLIENTA (4)
Wpł. 2011-04-01
Zm.

IV. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji zadań statutowych	131.963,15	96,83%
w tym		
wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych	62.580,00	
pozostałe zw.z Festiwałem Goldberga	61.383,15	
darowizna na rekonstrukcję organów w kościele Św.Trójcy- Zakon Franciszkanów	8.000,00	
Koszty administracyjne	4.313,56	3,17%
Inne koszty	1.03	
Razem koszty	136.277,74	100

Wynik na działalności statutowej.

Przychody	146.427,92
Koszty	131.963,15
Wynik finansowy na działalności statutowej	+14.464,77

Proponowany sposób podziału zysku.

Zysk za 2010 rok w kwocie 10.150,18 proponuje się przeznaczyć w całości na cele statutowe i na mocy uchwały Zarządu zwiększyć fundusz statutowy.

Zobowiązania związane z działalnością statutową.

Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji i poręczeń finansowych.
Nie udzieliło żadnych pożyczek .

Gdańsk 14.03.2011

Sporządziła: Wanda Rusakiewicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wanda Rusakiewicz

[Handwritten signatures and notes]
Roch Plindę
tuż
Roch

Stowarzyszenie Przyjaciół
 Kościoła Św. Trójcy "Dziedziniec"
 ul. Św. Trójcy 4, 80-822 Gdańsk
 KRS 0000276836 NIP 583 299 7495
 REGON 220428489

(Nazwa jednostki)

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2010

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

REGON: 220428489
 PIERWSZY LITZA I SKARBIOWY
 w Gdańsku
 SALA OBSŁUGI KLIENTA (4)
 wpl. 2011-04-01
 1 17 79

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok	Kwota za bieżący
		obrotowy	rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	167 460,48	146 414,91
I.	Składki brutto określone statutem	330,00	2 530,00
II.	Inne przychody określone statutem	167 130,48	143 884,91
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	167 130,48	143 884,91
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe przychody określone statutem		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	157 512,45	131 963,15
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	157 512,45	131 963,15
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	9 948,03	14 451,76
D.	Koszty administracyjne	5 796,65	4 313,56
1	Zużycie materiałów i energii		
2	Usługi obce	5 796,65	4 313,56
3	Podatki i opłaty		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe		
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	1 509,80	10,57
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		1,03
G.	Przychody finansowe	2,39	2,44
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	5 663,57	10 150,18
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)	5 663,57	10 150,18
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	5 663,57	10 150,18

Data sporządzenia:
14.03.2011

Andrzej Szadejko

PREZES

Podpisy

GŁÓWNA KASJERKA

Wanda Błaszczak

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]

Słownictwo Przejściowe
 Kościółka Św. Trójcy w Dziadziejewie
 ul. Św. Trójcy 4, 80-822 Gdańsk
 KRS 0000276836 NIP 583 299 7495
 REGON 220428489
 (nazwa jednostki)

BILANS
 2011-04-01

BILANS

na dzień 31.12.2010

REGON: 220428489

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

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusze własne	5 663,57	15 813,75
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy		5 663,57
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	5 663,57	10 150,18
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	5 663,57	10 150,18
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	5 663,57	15 813,75	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	716,40	952,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe			1	Kredyty i pożyczki		
1	Środki pieniężne	4 947,17	14 861,75	2	Inne zobowiązania		
2	Pozostałe aktywa finansowe	4 947,17	14 861,75	3	Fundusze specjalne		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III	Rezerwy na zobowiązania		
	Suma bilansowa	5 663,57	15 813,75	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
					Suma bilansowa	5 663,57	15 813,75

Data sporządzenia
 14.03.2011

Podpisy

GŁÓWNA KASIEROWA

Andrzej Szwedko
 PRZEDS
[Signature]

[Signature]