

Stowarzyszenie Osiedle Nad Strumykiem II

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

W roku 2012 Zarząd Stowarzyszenia Osiedle Nad Strumykiem II składał się:

- do kwietnia 2012 r. - z Adriana Bednarskiego, Ryszarda Pigli, Tomasza Świergla,
- od kwietnia 2012 r. - z Wojciecha Furmanka, Krystiana Stypuły, Sławomira Wrony.

W trakcie tego okresu wykonano następujące działania:

1. Zamontowano separator na zakończeniu sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Królowej Śniegu.

Separator ten umożliwia zrzut wód opadowych do strumyka w sposób zgodny z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

2. Przeprowadzono piknik dla mieszkańców i Wyrzedaż Garażową.

30 czerwca 2012 r., na rozpoczęcie lata, zorganizowano festyn dla mieszkańców Osiedla i ich gości. W imprezie uczestniczyło >100 osób, które przez kilka godzin rywalizowały w konkurencjach sportowych, uczestniczyły w konkursach i zabawach.

8 września 2012 r. zaprosiliśmy Mieszkańców do wystawienia na swoich podjazdach i garażach niepotrzebnych rzeczy.

3. Wprowadzono nowy system opłat za zarząd nieruchomością wspólną.

Od września 2012 r. obowiązuje nowy system opłat - koszty zarządu uzależnione są od ilości udziałów w drogach. Po zebraniu zgód właścicieli ponad 70% udziałów (ponad 80% mieszkańców) Zarząd złożył do Sądu wnioski o wydanie stosownej zgody, co pozwoli na wyegzekwowanie wpłat od osób, które ich nie ponoszą.

Zmiana systemu opłat wiązała się także z wprowadzeniem indywidualnych rachunków bankowych dla każdej nieruchomości i zmianą banku obsługującego Stowarzyszenie i Osiedle z PKO BP na BNP Paribas.

4. Wykonano porządki w Księdze Wieczystej dróg wewnętrznych.

Przygotowując się do wprowadzenia opłat za zarząd nieruchomością wspólną, Zarząd dokonał przeglądu Księgi Wieczystej działek drogowych. W ich efekcie znaleziono dwa poważne i dwa mniej istotne błędy, dotyczące ilości udziałów. Błędy te powodowały, że na 68453 udziały w KW figurowały zapisy dot. ponad 74000 udziałów.

Poważne błędy zostały poprawione i obecne zapisy zasadniczo odzwierciedlają stan faktyczny.

5. Wpisano Stowarzyszenie jako zarządcę do Księgi Wieczystej.

Realizując postanowienie Sądu, wyznaczające Stowarzyszenie jako zarządcę rzeczy wspólnej, Zarząd dokonał stosownego wpisu do Ksiąg Wieczystych.

6. Zebrano i zaktualizowano dane kontaktowe mieszkańców i członków Stowarzyszenia.

W ten sposób Zarząd może szybciej i łatwiej kontaktować się z mieszkańcami w istotnych dla nich sprawach.

Stowarzyszenie Osiedle Nad Strumykiem II

7. Uruchomiono regularne sprzątanie Osiedla.

Od czerwca 2012 r. trzykrotnie Osiedle zostało wysprzątane mechanicznie i ręcznie. Firma ogrodnicza wypieliliła dwukrotnie okolice wjazdu, obrzeży dróg oraz terenów sąsiadujących z Osiedlem. Dokonano powtórnego nasadzenia dwóch tuj, które zostały skradzione.

Uprzątnięto także fragment wjazdu, na którym od dwóch lat zalegały pozostałości po pracach przy ogrodzeniu jednego z Mieszkańców.

8. Zagospodarowano zakręt na ulicy Calineczki.

Od dawna przestrzeń między płotem a drogą przy ul. Calineczki 6 straszyla bałaganem. Obecnie jest to schludny fragment osiedlowego krajobrazu. Docelowo zostaną tam zasadzone tuje.

9. Podjęto starania o chodniki na ulicy Wapiennej, Andersena i Kalinowej.

Ze względu na nieprawidłowy bieg ulicy Wapiennej w dwóch miejscach chodnik urywa się (wchodziłby w działkę prywatną). Po spotkaniach z Dyrektorem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, Dyrektorem Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, Zastępcą Prezydenta i Komisją ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa, zaangażowaniu lokalnych radnych Rady Miasta oraz Rady Osiedla, sprawa postępuje, ale nadal nie ma rozstrzygnięć.

Zarząd walczy też o chodnik przy ulicy Kalinowej (łącznik Osiedla z okolicami ulicy Podbórzeńskiej). Są deklaracje, że ZUK wykona tą inwestycję wiosną 2013 r.

10. Walczono o uprzątnięcie bałaganu przy Andersena.

Zarząd usilnie naciska, aby miasto posprzątało swój teren, który sąsiaduje z wjazdem na Osiedle.

11. Zamontowano tabliczki z nazwami ulic.

Na terenie Osiedla zostały zamontowane tablice z nazwami ulic.

12. Doprowadzono do podpisania umów na dostawę wody do wszystkich gotowych nieruchomości.

Zarząd przeprowadził remanent i odnalazł dwie "białe plamy", czyli posesje bez podpisanej umowy o dostawę wody ze ZWiK. Właściciele nieruchomości podpisali umowy, zamykając w ten sposób temat, który ciągnął się pięć lat.

13. Uruchomiono Pogotowie Lokatorskie.

Od sierpnia 2012 r., przy współpracy z firmą Serwis Bud działa usługa Pogotowia Lokatorskiego. Wszystkie awarie, zarówno w części wspólnej, jak i w domach, będzie można usunąć, korzystając z fachowej, szybkiej i taniej pomocy.

14. Wprowadzono Kodeks Dobrych Obyczajów.

Na podstawie rozmów z Mieszkańcami prowadzonych na osiedlu, na zebraniach i w prywatnych kontaktach na przestrzeni 6 lat zamieszkiwania razem, w oparciu o opinie i sugestie, Zarząd spisał katalog zachowań, który powinien ułatwić wspólne zamieszkiwanie Osiedla.

Stowarzyszenie Osiedle Nad Strumykiem II

15. Uruchomiono temat budowy bramy wjazdowej.

Dyskusja na temat zasadności montażu bramy wjazdowej jest jednym z najstarszych i najsilniej polaryzujących opinie Mieszkańców zagadnieniem. W ostatnich tygodniach Zarząd przygotował kompleksową koncepcję i wycenę rozwiązania, a na przełomie stycznia i lutego 2013 r. rozpocznie głosowanie. W przypadku uzyskania akceptacji większości właścicieli, skieruje sprawę do Sądu w celu uzyskania zgody na realizację inwestycji i wyegzekwowania środków od wszystkich.

16. Zmieniono Statut i Regulaminy Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Po przeglądzie aktualnie obowiązujących zapisów Zarząd doszedł do wniosku, że część z nich zdezaktualizowała się, a część wymaga zmian ze względu na praktykę, wymogi organizacji pożytku publicznego itp. Po stosownych uchwałach zebrano wymaganą liczbę podpisów i złożono je do KRS.

17. Stowarzyszenie jako Organizacja Pożytku Publicznego.

Analizując nasze zadania i aktywności Zarząd doszedł do wniosku, że Stowarzyszenie mieści się w definicji Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), której przywilejem jest m.in. możliwość przekazania 1% podatku. Stosowna rejestracja już nastąpiła.

18. Uruchomiono proces zakończenia budowy części wspólnych Osiedla.

Osiedle jest formalnie terenem budowy. Dlatego Zarząd chce doprowadzić ten proces do końca. Obecnie kończą się prace nad nowym pozwoleniem wodno-prawnym (umożliwi kontynuację zrzutu wód opadowych do strumyka), planowane są ostatnie prace budowlane (znacznie mniejsze niż pierwotnie zakładane), trwają prace inwentaryzacyjne, geodezyjne i formalne związane z oficjalnym zakończeniem budowy.

Zarząd chce doprowadzić także do wznowienia rozmów ze ZWiK w zakresie przekazania instalacji wodno-kanalizacyjnych.

19. Trwają prace nad nową stroną internetową.

Na <http://strumyk2.szczecin.pl> jest już nowa wersja strony internetowej Osiedla. W najbliższych tygodniach rozpocznie się rozsyłanie loginów i haseł do forum, ankiet oraz sekcji z opłatami.

KOJ
Mikolaj I Wrona
Wojciech
Koj

Stowarzyszenie Osiedle Nad Strumykiem II

PLAN FINANSOWY NA ROK 2012 - WYKONANIE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie	zł/udział m-c
1	Oświetlenie ulic osiedlowych	14 000,00 zł	8835,34 zł	0,02 zł
2	Obsługa sieci wodkan - płukanie sieci, wycieki, nagłe awarie	12 000,00 zł	8808,12 zł	0,01 zł
3	Obsługa prawna i biurowa - praca prawników, opłaty sądowe, notarialne, komornicze, znaczki, korespondencja, przybory biurowe	5 500,00 zł	9558,04 zł	0,01 zł
4	Obsługa księgowa	4 500,00 zł	4305 zł	0,01 zł
5	Naprawy i remonty - odtworzenie aktualnych składników majątku: polbruk, studnie, lampy, płoty	12 000,00 zł	9102 zł	0,01 zł
6	Czystość i odśnieżanie - regularne sprzątanie osiedla i odśnieżanie w okresie zimowym	18 000,00 zł	8370,86 zł	0,02 zł
7	Inwestycje (separator, oznakowanie ulic, tablice informacyjne, chodniki, płoty)	34 000,00 zł	28668,63 zł	0,04 zł
8	Wydarzenia - imprezy osiedlowe (pikniki) oraz aktualizacja strony internetowej	14 500,00 zł	12522,06 zł	0,02 zł
9	Opłaty bankowe	500,00 zł	666,15 zł	0,0006 zł
	SUMA	115 000,00 zł		0,14 zł

Osiedle nad Strumykiem II
Calineczki 4
71-799 Szczecinie
NIP: 851-29-02-394

Rachunek zysków i strat za 2012 rok.

	WARTOŚĆ
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	22.219,79
- od jednostek powiązanych	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22.219,79
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	
- jednostkom powiązanym	
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	22.219,79
D. Koszty sprzedaży	
E. Koszty ogólnego zarządu	15.153,22
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	7.066,57
G. Pozostałe przychody operacyjne	1,13
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II. Dotacje	
III. Inne przychody operacyjne	1,13
H. Pozostałe koszty operacyjne	
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
III. Inne koszty operacyjne	
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	7.067,70
J. Przychody finansowe	1,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	
- od jednostek powiązanych	
II. Odsetki, w tym:	1,48
- od jednostek powiązanych	
III. Zysk ze zbycia inwestycji	
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	
V. Inne	
K. Koszty finansowe	2.158,88
I. Odsetki, w tym:	
- dla jednostek powiązanych	
II. Strata ze zbycia inwestycji	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	
IV. Inne	
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	4.910,30
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	
I. Zyski nadzwyczajne	
II. Straty nadzwyczajne	
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	4.910,30
O. Podatek dochodowy	
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	4.910,30

Główna księgowa
Marta Boguska
Marta

Osiedle nad Strumykiem II
Calineczki 4
71-799 Szczecin
NIP: 851-29-02-394

Bilans na dzień 31.12.2012 r.

	na 01.01.12.	na 31.12.12.
AKTYWA	394.252,60	474.431,33
A. Aktywa trwałe	280.481,30	388.244,54
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	280.481,30	388.244,54
1. Środki trwałe:	5.592,48	113.355,72
a) grunty		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5.592,48	113.355,72
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie	274.888,82	274.888,82
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	113.771,30	86.186,79
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	65.553,61	83.750,29
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	65.553,61	83.750,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		140,24
- do 12 miesięcy		140,24
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tyt.podat.,dot.,ceł,ubezp.spół.i zdrow.oraz in. św.		362,62
c) inne	65.553,61	83.247,61
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	48.217,69	2.436,32
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48.217,69	2.436,32
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	48.217,69	2.436,32
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	48.217,69	2.436,32
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		



2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

PASYWA	394.252,60	474.431,33
A. Kapitał (fundusz) własny	300.208,73	290.715,99
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	98.249,92	98.249,92
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	201.958,81	187.555,77
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto		4.910,30
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	94.043,87	183.715,34
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		80.420,71
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek		80.420,71
a) kredyty i pożyczki		80.420,71
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	48.372,40	42.557,16
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	48.372,40	42.557,16
a) kredyty i pożyczki		21.160,05
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	-223,30	3.957,68
- powyżej 12 miesięcy	-223,30	3.957,68
e) zaliczki otrzymane na dostawy		345,66
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	48.595,70	17.093,77
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	45.671,47	60.737,47
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	45.671,47	60.737,47
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	45.671,47	60.737,47

Główna księgowa
Marta Boguszk
Marta

Stowarzyszenie
Osiedle nad Strumykiem II
ul. Calineczki 4
71-799 Szczecin
NIP: 851-29-02-394

INFORMACJA DODATKOWA

Wstęp

Osiedle nad Strumykiem II – stowarzyszenie - z siedzibą w Szczecinie przy ul. Calineczki 4 zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 03.01.2005 roku pod nr 0000225221.

Celem działalności stowarzyszenia jest:

- I. wspieranie budowy Osiedla nad Strumykiem II, a w szczególności zbrojenia terenu oraz jego wyposażenia w drogi i inną infrastrukturę,
- II. integracja mieszkańców Osiedla nad Strumykiem II na etapie budowy, w szczególności przez podejmowanie koleżeńskich decyzji o przeznaczeniu wspólnych środków, kontakty z organami władzy, wsparcie dla Członków Stowarzyszenia w zakresie związanym z budową i eksploatacją Osiedla nad Strumykiem II,
- III. promocja Osiedla nad Strumykiem II jako miejsca inwestycji i zamieszkiwania,
- IV. uporządkowanie sytuacji formalnej, prawnej i finansowej Osiedla nad Strumykiem II.

Na dzień 31.12.2012 rok kapitał podstawowy Stowarzyszenia wynosi 98.249,92 zł. W ciągu roku wysokość kapitału nie uległa zmianie.

I. Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego.

1. *Metody wyceny (w tym walut obcych) aktywów i pasywów przychodów i kosztów (w tym amortyzacji) w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.*

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:

- a) zastosowano liniową metodę amortyzacji środków trwałych z uwzględnieniem stawek określonych w ustawie,
- b) zgodnie z postanowieniami zawartymi w Zakładowym Planie Kont towary handlowe były odnoszone w ciężar kosztów z chwilą sprzedaży,



2. *Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego.*

Stowarzyszenie w 2012 r. stosowało w sposób ciągły przyjęte zasady rachunkowości dotyczące sposobu księgowania operacji gospodarczych na kontach, stosowania zasad wyceny aktywów i pasywów oraz zaliczania określonych aktywów i pasywów, kosztów i przychodów do tych samych z roku na rok pozycji bilansu i rachunku zysków i strat.

3. *Przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych w tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki.*

Jednostka nie dokonała zmian zasad ewidencji i kalkulacji kosztów. Stosowała wariant kalkulacyjny. Ewidencje kosztów prowadzono na kontach zespołu 5 oraz 7.

4. *Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.*

Nie nastąpiły zmiany w dotychczas stosowanych rozwiązaniach w danym roku obrotowym.



II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach bilansu oraz elementy rachunku zysku i strat.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenie z tytułu: przeceny, inwestycji, przemieszczeń wewnętrznych, zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji (umorzenie),

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja (+/-)	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.Grunty	0,00	-	-	-	-	0,00
2.Budynki i lokale, obiekty inżynierii wodnej	5.858,00	-	115.743,00	-	-	121.599,00
3.Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	-	-	-	-	0
4.Środki transportu	0,00	-	-	-	-	0,00
5.Pozostałe środki trwałe	0,00	-	-	-	-	0,00
6.Wartości niematerialne i prawne	0,00	-	-	.	.	-
Razem	5.858,00	0,00	115.743,00	0,00	0,00	121.599,00



Umorzenie - amortyzacja

<i>Stan na początek roku obrotowego</i>	<i>Aktualizacja</i>	<i>Amortyzacja za rok</i>	<i>Inne zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Stan na koniec roku</i>	<i>Stan na początek roku obrotowego (netto)</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego (netto)</i>
8	9	10	11	12	13	14	15
0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
263,52		7.979,76			8.243,28	5.592,48	113.355,72
0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
263,52		7.979,76			8.243,28	5.592,48	113.355,72

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Na dzień 31.12.2012 r. Stowarzyszenie nie posiadało gruntów w użytkowaniu wieczystym.

3. Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych.

Na dzień 01.01.2012 r. stan kapitałów rezerwowych wyniósł 201.958,81 zł. Wynikał on ze specyfiki działalności non-profit, a mianowicie wskazywał wysokość wyników statutowych Stowarzyszenia (wpłacone składki pomniejszone o wydatki na cele statutowe). W ciągu roku kapitał ten zmalał. Na koniec roku wyniósł 187.555,77 zł.

4. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, ze wskazaniem tych z nich, które korygują stan należności.

W roku obrotowym 2012 Stowarzyszenie nie tworzyło żadnych rezerw.

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

- a) do 1 roku,
 - Zobowiązania krótkoterminowe: 42.557,16 zł, w tym:
 - kredyt krótkoterminowy: 21.160,05 zł,
 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 3.957,68 zł
 - zaliczki na dostawy: 345,66 zł.
- b) od 1 do 5 lat,
 - Zobowiązania długoterminowe: 80.420,71 zł, w tym:
 - kredyt długoterminowy: 80.420,71 zł.
- c) ponad 5 lat – brak.

6. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów.

Rozliczenia międzyokresowe:

<i>Tytuł</i>	<i>Stan na początek roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
1.Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2.Inne rozliczenia międzyokresowe	45.671,47	60.737,47

Przychody przyszłych okresów (kaucje, gwarancyjne):

<i>Tytuł</i>	<i>Stan na początek roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
Ogółem	45.671,47	60.737,47

7. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju).

Na dzień 31.12.2012 r. w jednostce nie występowały zabezpieczenia na majątku.

8. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Na dzień 31.12.2012 r. w jednostce zobowiązania warunkowe nie występują

III. Informacje uzupełniające pozycje bilansowe oraz rachunku zysków i strat.

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży towarów i produktów.

Jednostka w 2012 r. działała tylko na terenie kraju.

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych).

Na dzień 31.12.2012 r. w jednostce nie wystąpiło.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy, to jest dotyczących rzeczowych składników majątku obrotowego, udziałów w innych jednostkach oraz papierów wartościowych długoterminowych.

W roku 2012 nie zaistniała potrzeba aktualizacji wartości aktywów.



IV. Informacje uzupełniające

1. Miejsce prowadzenia i przechowywania dokumentacji rachunkowej.

Księgi rachunkowe prowadzone są w biurze rachunkowym Boguszko Marta, mieszczącym się w Szczecinie, przy ulicy Świętego ducha 5/2U (NIP: 851-115-77-41).

Urządzenia księgowe obejmujące bieżące lata obrotowe znajdują się w biurze rachunkowym, natomiast zamknięte lata członkowie przechowują we własnym zakresie.

2. Odpowiedzialność głównego księgowego.

Zgodnie z art. 4 ust. 5 Ustawy o rachunkowości niektóre obowiązki z zakresu rachunkowości zostały przekazane głównej księgowej Marcie Boguszko (nr wpisu 10055). Wyżej wymieniony odpowiada za:

- prowadzenie ksiąg rachunkowych;
- sporządzanie deklaracji CIT-2, VAT-7,
- sprawozdawczość finansową i statystyczną.

3. Metody archiwizacji danych.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy o rachunkowości jednostka archiwizuje dane księgowe zawarte w komputerowych księgach rachunkowych na trwałych nośnikach danych, tj. papierze oraz dyskach optycznych CD. Księga główna oraz księgi pomocnicze przenoszone są na dyski CD, natomiast pozostałe urządzenia księgowe są przedrukowywane na papier.

4. Stosowane programy komputerowe.

Ewidencja księgowa prowadzona jest przy użyciu komputera. Stowarzyszenie wykorzystuje następujące programy komputerowe: Rewizor, Mikrosubiekt;

Instrukcje obsługi do programu oraz program znajdują się w wyżej wymienionym biurze rachunkowym.

5. Amortyzacja jednorazowa

Stowarzyszenie zakupione środki trwałe, o wartości pomiędzy 1.500,00 zł a 3.500,00 zł, odnosi bezpośrednio w koszty, dekretując je zarazem na kontach środków trwałych, z przeciwnym stuprocentowym umorzeniem.

Główna księgowa
Marta Boguszko
Marta

Stowarzyszenie Osiedle nad Strumyką II
ul Calineczki 4, Szczecin
NIP: 851-290-23-94

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2012 r.

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok obrotowy
1	2	2012
A.	Przychody z działalności statutowej	4
I.	Składki brutto określone statutem	45 622,37
II.	Inne przychody określone statutem	45 622,37
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	26 363,01
D.	Koszty administracyjne	19 259,36
1	Zużycie materiałów i energii	35 950,28
2	Usługi obce	8 929,86
3	Podatki i opłaty	18 878,66
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	162,00
5	Amortyzacja	
6	Pozostałe	7 979,76
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	2 250,39
I.	Wynik ogółem	-18 941,31
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-18 941,31
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	

*Bożena
Marta*