

Stowarzyszenie Osiedle Nad Strumykiem II

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

W roku 2013 Zarząd Stowarzyszenia Osiedle Nad Strumykiem II składał się z Wojciecha Furmanka, Krystiana Stypuły, Sławomira Wrony. Skład ten uzyskał mandat po zebraniu członków w kwietniu 2013 r.

W trakcie tego okresu wykonano następujące działania:

1. Wykonano nowy operat wodno-prawny oraz uzyskano pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie ścieków z kanalizacji deszczowej do strumyka Warszawiec.

Ze względu na fakt, że kanalizacja deszczowa należy do Stowarzyszenia, a wody opadowe są za jej pośrednictwem odprowadzane do strumyka, wymagane jest na to stosowne zezwolenie. Poprzednie, wydane na 10 lat, wygasło. W związku z tym dla podtrzymania stanu technicznego wymagane stało się uzyskanie kolejnego pozwolenia. Przy okazji uregulowano także status obu punktów zrzutu ścieków i uzyskano zgodę na przeprowadzenie rozwiązania, w ramach którego nie będzie konieczne zamontowanie drugiego separatora i przebudowanie kilkunastu metrów kanalizacji deszczowej na prywatnym gruncie przy ulicy Calineczki – wiąże się to z oszczędnością rzędu 100.000 PLN. Uzyskana decyzja administracyjna pozwala na prowadzenie zrzutu wód opadowych do strumyka przez kolejne 10 lat.

2. Wykonano badania ścieków.

Dla potrzeb operatu (patrz pkt 1), a także dla potwierdzenia sposobu działania kanalizacji deszczowej wykonano badania składu chemicznego ścieków w kanalizacji deszczowej. Badania te wykazały dopuszczalną wartość zanieczyszczeń (brak olejów, smarów, paliw itp.). Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia przepisów środowiskowych i stanowi podstawę dla stosowania dla naszej kanalizacji deszczowej obniżonych wymagań technicznych (brak specjalistycznych urządzeń i mniejsza częstotliwość konserwacji).

3. Wykonano prace budowlane na punkcie zrzutu wód opadowych do strumyka.

Uzyskane pozwolenie zobowiązało nas do wykonania drobnych prac budowlanych, w tym: budowy studni na miejscu zrzutu ścieków w okolicy „czworaków”, montaż studni osadnikowej oraz poduszki sorbentowej przy ul. Calineczki. W ten sposób zostały całkowicie zakończone prace przy budowie infrastruktury opisanej w pozwoleniu na budowę Osiedla.

4. Uruchomienie pełnej funkcjonalności strony internetowej.

Pod koniec roku 2013 została uruchomiona pełna wersja strony internetowej, wraz z dostępem do zestawienia wpłat zaliczek na zarząd. Loginy i hasła są rozsyłane do zainteresowanych od stycznia 2014 r.

5. Montaż dodatkowych tabliczek informacyjnych.

Po zamontowaniu w roku 2012 tabliczek z nazwami ulic i numeracją, w roku 2013 uzupełniono funkcjonujący system oraz dołożono tabliczki zachęcające do sprzątnięcia po swoich pupilach.

6. Naprawiono i wymieniono spowalniacze na ul. Św. Mikołaja.

Po przeprowadzonym przeglądzie oraz rozmowach z mieszkańcami sąsiadujących posesji, naprawiono i wymieniono spowalniacze na tej ulicy.

7. Usunięto plamy z oleju.

Po zdarzeniu, którego efektem było zanieczyszczenie polbruku olejem z nieszczelnej instalacji samochodu firmy Jumar, doprowadzono do wypłacenia odszkodowania z polisy sprawcy. Zlecono sprzątnięcie plam w miejscu zabrudzenia i dwóch innych punktach.

8. Pomyślnie wyegzekwowano część wierzytelności od Krzysztofa Kosiackiego.

Stowarzyszenie Osiedle Nad Strumykiem II

Po przeprowadzonej przez komornika licytacji nieruchomości należących do Krzysztofa Kosiackiego, udało się sprzedać jedną z nich, a uzyskane w ten sposób środki podzielono między wierzycieli. Z planu podziału uzyskano ponad 10% naszej należności. Pieniądze te przeznaczyliśmy na przeprowadzenie prac opisanych w pkt. 3. W przypadku drugiej nieruchomości, wobec nieskutecznej egzekucji, dokonaliśmy wpisu do hipoteki.

9. Przeprowadzono inwentaryzację geodezyjną Osiedla

Po zakończeniu robót budowlanych, geodeci przeprowadzili inwentaryzację wszystkich wybudowanych instalacji. W ten sposób powstała dokumentacja niezbędna do formalnego zakończenia budowy oraz potencjalnego przekazania instalacji wodno-kanalizacyjnej do ZWiK.

10. 1% został na naszym Osiedlu.

Z tytułu 1% uzyskano ponad 4100 zł. Chcemy potraktować je jako wkład do zagospodarowania fragmentu przestrzeni za płotem, na terenie bezpośrednio otaczającym strumyk. Myślimy o niewielkim terenie wypoczynkowo-rekreacyjnym z placem zabaw. W tej chwili szukamy wyceny i kosztorysy oraz szukamy innych możliwości współfinansowania zadania.

11. Co dalej z:

- chodnikiem pomiędzy ul. Kalinową i Królowej Śniegu – według deklaracji Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ścieżka ma powstać na przełomie I i II kwartału 2014 r., dla potrzeb realizacji tego zadania pozyskaliśmy płyty chodnikowe od Miasta. Dzięki bieżącemu zaangażowaniu uda się nam wykonać coś ważnego dla mieszkańców bez ponoszenia kosztów,
- przebudową ulicy Wapiennej i Andersena – temat, ze względu na koszty, pozostaje bez postępu. Na nasz wniosek zmieniono tzw. oznakowanie poziome i zamontowano spowalniacze na zakręcie ul. Wapiennej,
- sprzątaniem terenu przy wjeździe na Osiedle – naszym działaniem w styczniu/lutym uprzątnięto część pasa pomiędzy ogródkami działkowymi a wjazdem. W tej sprawie po raz kolejny spotykać się będziemy z przedstawicielami WGKiOŚ oraz ZDiTM oraz mieszkańcami ulicy Małej Syrenki, również zainteresowanymi działaniem na tym terenie. W marcu planowana jest kontynuacja prac przy zaangażowaniu służb miejskich,
- sprawą sądową dot. zaliczek na zarząd – sprawa ma nadaną sygnaturę, w dalszym ciągu czekamy na wyznaczenie terminu pierwszego posiedzenia. Z informacji uzyskanych pod koniec lutego – sąd właśnie rozesłał do uczestników postępowania (mieszkańców) dokumentację sprawy z terminem,
- sprawą sądową dot. bramy – po zebraniu zgód właścicieli >50% udziałów sprawę skierowaliśmy do sądu, gdzie czekamy na wyznaczenie terminu posiedzenia. Z informacji uzyskanych pod koniec lutego wynika, że po uzupełnieniu dokumentacji (nowy odpis z Księgi Wieczystej, kosztorys) rozpocznie się rozsyłka zawiadomień o terminie posiedzenia.

Stowarzyszenie Osiedle Nad Strumykiem II

UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wydano
1	Oświetlenie ulic osiedlowych	14 000,00 zł	12180,72 zł
2	Obsługa sieci wodkan - płukanie sieci, wycieki, nagłe awarie	12 000,00 zł	3087,32 zł
3	Obsługa prawna i biurowa - praca prawników, opłaty sądowe, notarialne, komornicze, znaczki, korespondencja, przybory biurowe	5 500,00 zł	1500,43 zł
4	Obsługa księgowa	4 500,00 zł	6765 zł
5	Naprawy i remonty - odtworzenie aktualnych składników majątku: polbruk, studnie, lampy, płoty	12 000,00 zł	6130,82 zł
6	Czystość i odśnieżanie - regularne sprzątanie osiedla i odśnieżanie w okresie zimowym	18 000,00 zł	7800,69 zł
7	Inwestycje (separator, oznakowanie ulic, geodezja)	34 000,00 zł	59284,92 zł (40941,05 zł)*
8	Wydarzenia - imprezy osiedlowe (pikniki) oraz aktualizacja strony internetowej	14 500,00 zł	1880,67 zł
9	Opłaty bankowe	500,00 zł	214,40 zł
10	Podatek VAT odprowadzony		3520 zł

Komentarz:

1. Plan zakładał 100% wpłat – uzyskaliśmy 68,05% zaplanowanej kwoty. Warto jednak nadmienić, że ilościowo płaci >75% mieszkańców, a na połowę niezbranej kwoty (ok. 15%) „składa” się dwóch właścicieli największych działek.
2. Znacznie mniej wydaliśmy na koszty związane z obsługą wod-kan, z dwóch powodów: nie wystąpiły awarie sieci, nie było potrzeby jej płukania, a po podpisaniu umowy na dostawę wody przez wszystkich mieszkańców różnica między wodomierzem głównym a wodomierzami na poszczególnych nieruchomościach jest minimalna.
3. Relatywnie spadły też koszty obsługi prawnej i biurowej – niestety głównie ze względu na niewyznaczone jeszcze terminy spraw sądowych dot. zaliczek na zarząd i bramy wjazdowej.

Stowarzyszenie Osiedle Nad Strumykiem II

4. Płacimy więcej za obsługę księgową, głównie z powodu zmiany sposobu księgowania (wystawianie faktur wewnętrznych za każdą wpłatę) oraz zwiększone raportowanie (sprawozdawczość).
5. W mniejszym stopniu wykorzystaliśmy budżet na odśnieżanie i sprzątanie, głównie ze względu na brak większych opadów w styczniu, lutym i grudniu 2013 r.
6. Kwota na inwestycje została pokazana dwójako – z uwzględnieniem realnych wydatków oraz pomniejszona o kwotę, którą udało się pozyskać z egzekucji komorniczej.
7. Wszystkie kwoty podane w tabeli są kwotami brutto, uwzględniającymi podatek VAT.



STOWARZYSZENIE
Osiedle nad Strumykiem II
71-799 Szczecin, ul. Calineczki 4
REGON 320004912
NIP 851-290-23-94

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 31.12.2013 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 aktywów i pasywów przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.



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 2013 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Błaszczyk
Nr 27606/01

Koło

Wiceprezident

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

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych.

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	121.599,00	-	-	-	-	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	121.599,00	0,00	0	0,00	0,00	121.599,00

Umorzenie - amortyzacja

Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
8	9	10	11	12	13	14	15
0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
8.243,28		11.837,88			20.081,16	113.355,72	101.517,84
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
8.243,28		11.837,88			20.081,16	113.355,72	101.517,84

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Na dzień 31.12.2013 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 01.01.2013 r stan kapitałów rezerwowych wyniósł 187.555,77 zł. Wynikał on ze specyfiki działalności non-profit, a mianowicie wskazywał wysokość wyników statutowych Stowarzyszenia (wplacone składki pomniejszone o wydatki na cele statutowe). W ciągu roku kapitał ten wzrósł. Na koniec roku wyniósł 188.031,19 zł.

4. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

W roku obrotowym 2013 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: 18.432,27 zł, w tym:
 - wobec jednostek powiązanych: 17 463,60 zł,
 - wobec pozostałych jednostek: 968,67, w tym:
 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 968,67 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:

Tytuł	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2.Inne rozliczenia międzyokresowe	60.737,47	107.768,82,74

Przychody przyszłych okresów (składki przypisane):

Tytuł	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Ogółem	60.737,47	107.768,82

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

Na dzień 31.12.2013 r. w jednostce nie występowały zabezpieczenia na majątku.

8. Zobowiązania warunkowe

Na dzień 31.12.2013 r. w jednostce zobowiązania warunkowe nie występują

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

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów.

Jednostka w 2013 r. działała tylko na terenie kraju.

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

Na dzień 31.12.2013 r. w jednostce nie wystąpiło.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

W roku 2013 nie zaistniała potrzeba aktualizacji wartości aktywów.

[Handwritten signature]

IV. Informacje uzupełniające

1. Miejsce prowadzenia i przechowywania dokumentacji rachunkowej.

Księgi rachunkowe prowadzone są w biurze rachunkowym BDP Complex SP, mieszczącym się w Szczecinie, przy ulicy Świętego ducha 5/2U (NIP: 851-284-27-69).

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 do BDP Complex SP, dotyczy

- prowadzenia ksiąg rachunkowych;
- sporządzania deklaracji CIT-2, VAT-7,
- sprawozdawczości finansowej i statystycznej.

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.

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.

V. Informacje uzupełniające uznane przez jednostkę za istotne

Przyjęto dodatkowe zasady prezentacji w opisach dotyczących przedstawionego rachunku zysków i strat:

Pozycja A. I - Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów prezentuje

Przychody statutowe jednostki

Pozycja A.II - Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów prezentuje

Przychody statutowe z działalności non-profit oraz przychody jednostki z działalności jako Organizacji Pożytku Publicznego

Pozycja B.I - Koszt wytworzenia sprzedanych produktów prezentuje

Koszty jednostki związane z działalnością statutową

Pozycja B.II - Wartość sprzedanych towarów i materiałów prezentuje

Koszty jednostki związane z działalnością non profit oraz związane z działalnością jednostki jako Organizacji Pożytku Publicznego.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Kozłowski
Nr 27606/01

Kozłowski
Termin

f

RZS kalkulacyjny

Sprawozdanie na dzień 2013-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2012	Wartość na dzień 31/12/2013
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	22 219,79	81 513,52
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 219,79	56 387,84
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	25 125,68
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	50 446,63
- jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	31 904,45
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	18 542,18
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	22 219,79	31 066,89
D. Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	15 153,22	0,00
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	7 066,57	31 066,89
G. Pozostałe przychody operacyjne	0,77	22 365,65
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,77	22 365,65
IV. Dotacje rozwojowe	0,00	0,00
H. Pozostałe koszty operacyjne	-0,36	7,46
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	-0,36	7,46
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	7 067,70	53 425,08
J. Przychody finansowe	1,48	121,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1,48	121,86
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
K. Koszty finansowe	2 158,88	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	2 158,88	0,00
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	4 910,30	53 546,94
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (L±M)	4 910,30	53 546,94
O. Podatek dochodowy	0,00	0,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	4 910,30	53 546,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Boguszek
Nr 27604/04

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2013-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2013	Wartość na dzień 31/12/2013
AKTYWA	474 431,33	544 776,65
A. Aktywa trwałe	388 244,54	403 584,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	388 244,54	403 584,06
1. Środki trwałe	113 355,72	101 517,84
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	113 355,72	101 517,84
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	274 888,82	302 066,22
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od innych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	86 186,79	141 192,59
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	83 750,47	131 319,50
1. Należności od jednostek powiązanych	83 387,85	125 232,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	140,24	41 984,81
- do 12 miesięcy	140,24	41 984,81
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	83 247,61	83 247,61
2. Należności od pozostałych jednostek	362,62	6 087,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	362,62	6 087,08

Sprawozdanie na dzień 2013-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2013	Wartość na dzień 31/12/2013
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 436,32	9 873,09
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 436,32	9 873,09
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 436,32	9 873,09
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 436,32	9 873,09
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA	474 431,33	544 776,65
A. Kapitał (fundusz) własny	290 715,99	338 154,85
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	98 249,92	98 249,92
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	187 555,77	181 447,69
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 910,30	4 910,30
VIII. Zysk (strata) netto	0,00	53 546,94
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	183 715,34	206 621,80
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	80 420,71	80 420,71
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	80 420,71	80 420,71
a) kredyty i pożyczki	80 420,71	80 420,71
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	42 557,16	18 432,27
1. Wobec jednostek powiązanych	17 429,82	17 463,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	336,05	1 153,54
- do 12 miesięcy	336,05	1 153,54
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	17 093,77	16 310,06
2. Wobec pozostałych jednostek	25 127,34	968,67
a) kredyty i pożyczki	21 160,05	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 621,63	968,67
- do 12 miesięcy	3 621,63	968,67
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	345,66	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2013-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2013	Wartość na dzień 31/12/2013
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	60 737,47	107 768,82
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	60 737,47	107 768,82
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	60 737,47	107 768,82
- Dotacje rozwojowe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Boguszko
Nr 27606/01

Krok

Tura

Stowarzyszenie Osiedle Nad Strumykiem II

Protokół z zebrania z dnia 19 marca 2014 r.

W dniu 19 marca 2014 r. odbyło się spotkanie mieszkańców Osiedla Nad Strumykiem II połączone z Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia Osiedle Nad Strumykiem II.

Zebranie otworzył Krystian Stypuła, który zarządził wybór przewodniczącego obrad oraz sekretarza. Na stanowiska te zgłoszono odpowiednio Roberta Bartnickiego i Dariusza Kloneckiego, a wobec braku sprzeciwu obecnych wybór został dokonany. Stwierdzono kworum.

Następnie Zarząd Stowarzyszenia dokonał omówienia kwestii merytorycznych, zawartych w doręczonym wszystkim mieszkańcom sprawozdaniu. W dyskusji wskazano podjęte w upływającym roku działania, wyjaśniono wątpliwości i odpowiadano na pytania.

Po zamknięciu kwestii merytorycznych, przystąpiono do omówienia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia. Sprawozdanie to zostało również wcześniej doręczone mieszkańcom wraz ze stosownym opisem.

Po wyczerpaniu zagadnień nastąpiło rozdanie kart do głosowania i przeprowadzenie głosowania. W ich wyniku udzielono absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia z wykonania obowiązków w roku 2013 oraz zatwierdzono sprawozdanie finansowe.

UCHWAŁA NR 1 w sprawie udzielenia absolutorium.

Członkowie Stowarzyszenia udzielają absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia z wykonania obowiązków w roku 2013.

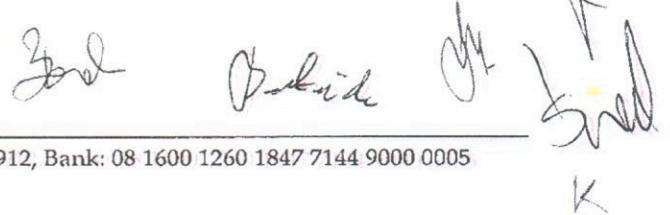
Za	Wstrzymał się	Przeciw
47	0	0

UCHWAŁA NR 2 w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku wyników, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

Członkowie Stowarzyszenia zatwierdzają przedłożony przez Grzegorz Boguszko (NIP: 851-198-30-71, Świadectwo kwalifikacyjne Fin. 27606/01) bilans, rachunek wyników, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za 2013 rok.

Za	Wstrzymał się	Przeciw
47	0	0

Następnie odbyła się dyskusja nad wyborem nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Z sali padła propozycja, aby skład obu organów pozostał niezmieniony tj. Zarząd w składzie Wojciech Furmanek, Krystian Stypuła, Sławomir Wrona oraz Komisja Rewizyjna w składzie Adrian Bednarski, Tomasz Świergiel. Wobec zgody w/w osób i braku innych kandydatur głosowanie dotyczyło tych osób. W efekcie podjęto uchwały o wyborze Zarządu i Komisji Rewizyjnej w zaproponowanym składzie.



Stowarzyszenie Osiedle Nad Strumykiem II

UCHWAŁA NR 3
w sprawie wyboru Zarządu.

Członkowie Stowarzyszenia wybierają Zarząd w składzie zgłoszonym w protokole z Zebrania.

Za	Wstrzymał się	Przeciw
47	0	0

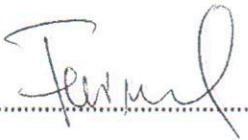
UCHWAŁA NR 4
w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.

Członkowie Stowarzyszenia wybierają Komisję Rewizyjną w składzie zgłoszonym w protokole z Zebrania.

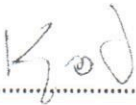
Za	Wstrzymał się	Przeciw
47	0	0

Wobec wyczerpania porządku obrad, nastąpiło zamknięcie zebrania.

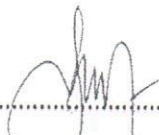
Na tym protokół zakończono i podpisano.



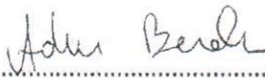
Wojciech Furmanek



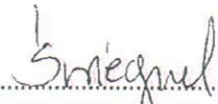
Krystian Stypuła



Sławomir Wrona



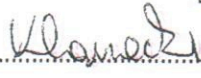
Adrian Bednarski



Tomasz Świągiel



Robert Bartnicki



Dariusz Klonecki

LISTA OBECNOŚCI WZC 19.03.2014.

Amerek Jacek	
Augustyn Maciej	✓
Baraniak Artur	
Bartnicki Robert	✓
Bąk Andrzej	✓
Bednarski Adrian	✓
Berejowski Sławomir	✓
Bieliński Wiesław	✓
Borowy Dariusz	✓
Burlita Andrzej	✓
Chrzanowski Jarosław	✓
Ćwik Mariusz	
Drażkowski Arkadiusz	
Drumlak Urszula	✓
Furmanek Bronisław	✓
Furmanek Elżbieta	✓
Furmanek Jarosław	✓
Furmanek Wojciech	✓
Gaca Tomasz	✓
Gawęda Paweł	✓
Głogowska Joanna	
Golik Robert	✓
Gorzko Hubert	
Huk Sławomir	
Janeczek Sylwia	✓
Jarocki Radosław	
Jasłowska Iwona	✓
Juszczak Waldemar	
Kamińska Agnieszka	✓
Kawa Aneta	✓
Kłonecki Dariusz	✓
Kornilago Przemysław	✓
Kowalewski Waldemar	
Kowalewski Grzegorz	✓
Kowalski Jacek	✓
Krzeszowiak Krzysztof	
Łabuń Krzysztof	
Łagisz Arleta	
Łoś Marcin	
Manduk Szymon	✓
Maranda Maciej	
Marchut Andrzej	✓

Materny Jacek	
Miękczyński Edmund	✓
Mocek Wiesław	✓
Moździerz Grzegorz	
Mroziewicz Marta	
Niedzieln Krzysztof	
Nowosielski Andrzej	
Pakuła Bogdan	✓
Pater Bartłomiej	
Piła Ryszard	
Piskorska Kamila	
Prętki Dariusz	
Pukajto Piotr	
Raczkowski Paweł	
Rutkowski Arkadiusz	
Sadownik Sławomir	
Seroka Joanna	✓
Sędzimir Piotr	
Socha Dariusz	✓
Spatzier Bogdan	
Stulich-Pietras Iłona	
Stypuła Krystian	✓
Suleja Tomasz	✓
Szadejko Bartłomiej	
Szponar Grzegorz	✓
Szymański Łukasz	
Świergiel Tomasz	✓
Świergiel Waldemar	✓
Taniewski Tadeusz	✓
Tarasuk Jarosław	✓
Tracz Tomasz	✓
Trusewicz Kazimierz	✓
Walczak Roman	✓
Witczyk Izabela	
Wokrój Rafał	✓
Wrona Sławomir	✓
Wysocki Szymon	✓
Zbisiński Wojciech	
Ziębowicz Jerzy	
Żydowicz Magdalena	✓
Żytkowiak Janina	