

STOWARZYSZENIE ALFA POLSKA
 ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7/9
 87-100 TORUŃ, tel. 56 648 76 57
 NIP 8792438063 REGON 340020692
 (nazwa jednostki)

BILANS

na dzień **31.12.2010 r**

REGON: 340020692
 (numer statystyczny)

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			1	2
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	582,10		A	Fundusze własne	151 153,29	168 397,72
I	Wartości niematerialne i prawne	582,10		I	Fundusz statutowy	127 118,56	151 153,29
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	24 034,73	17 244,43
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		17 244,43
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	152 833,37	177 264,30	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 262,18	8 866,58
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	141 188,90	145 047,10	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	3 235,70	2 791,38	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 262,18	8 866,58
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 408,77	29 425,82	1	Kredyty i pożyczki		8 866,58
1	Środki pieniężne	8 408,77	29 425,82	2	Inne zobowiązania		
2	Pozostałe aktywa finansowe			3	Fundusze specjalne		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III	Rezerwy na zobowiązania		
				IV	Rozliczenia międzyokresowe		
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	153 415,47	177 264,30		Suma bilansowa	153 415,47	177 264,30

Data sporządzenia: 7 marzec 2011 r.

Anna Zielińska

Podpisy

Kawoni

Anna Zielińska

Anna Zielińska

STOWARZYSZENIE **ALFA POLSKA**
 ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7/9
 87-100 TORUŃ, tel. 56 648 76 57
 NIP 8792438063 REGON 340020692

(Nazwa jednostki)

Rachunek wyników

REGON: 340020692
 (Numer statystyczny)

na dzień 31.12.2010 r

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
	1	2		
A. Przychody z działalności statutowej		3		4
I. Składki brutto określone statutem		159 511,81		153 922,20
II. Inne przychody określone statutem		5 300,00		5 050,00
B. Koszty realizacji zadań statutowych		154 211,81		148 872,20
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)		75 518,06		47 048,33
D. Koszty administracyjne		83 993,75		106 873,87
1. Zużycie materiałów i energii		61 212,33		88 431,15
2. Usługi obce		1 456,16		3 163,24
3. Podatki i opłaty		6 108,88		12 820,83
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		409,60		638,80
5. Amortyzacja		49 689,44		71 226,18
6. Pozostałe		834,30		582,10
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		2 714,15		
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		312,75		1 000,00
G. Przychody finansowe				2 135,00
H. Koszty finansowe		940,56		216,04
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)				279,33
J. Zyski i straty nadzwyczajne		24 034,73		17 244,43
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia				-
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna				
K. Wynik finansowy ogółem (+/-J)		24 034,73		17 244,43
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)				
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		24 034,73		17 244,43

Data sporządzenia: 7 marzec 2011 r.

Podpis

FS ma

2012

o. Jędrzejewski

DJM

Heroin

Stefan Wyszyński

XPT

Informacja dodatkowa
za 2010 r.

Stowarzyszenie Alfa Polska

sporządzona zgodnie z ustawą o rachunkowości
oraz
rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla
niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności
gospodarczej

1. Stowarzyszenie w roku obrotowym prowadziło działania zgodnie z przedmiotem podstawowej działalności statutowej jakim jest działalność na rzecz rozpowszechnienia wizji Alfa jako ośrodka ożywienia środowisk chrześcijańskich i drogi do transformacji społeczeństwa.
2. Właściwym sądem (organem rejestrowym) dla Stowarzyszenia jest Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wpisane jest do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki społecznej, pod numerem 0000219444..
3. Sprawozdaniem finansowym objęto okres od 01.01.2010 r do 31.12.2010 r.
4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania dalszej działalności przez jednostkę bez określania czasu trwania.
5. Stowarzyszenie prowadzi politykę rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości i innych właściwych przepisów regulujących rachunkowość stowarzyszenia.
6. Księgowość podmiotu była prowadzona za pomocą urządzeń komputerowych za pomocą programu Rewizor GT firmy Insert z Wrocławia.
7. Stowarzyszenie na dzień bilansowy wyceniła aktywa i pasywa w sposób określony rozdziałem 4 ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem odrębności jaką pozostawiono w uznaniu podmiotu.
8. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,

o. Jędrzejko

DM

W XRT

Stowarzyszenie Alfa Polska

[Signature]

a) Zestawienie zmian w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:

Rodzaj	B.O.	Przyjęcie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2010
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty inż. lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3881,00	0,00	0,00	0,00	3881,00
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2780,00	0,00	0,00	0,00	2780,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	6661,00	0,00	0,00	0,00	6661,00

6.12.2010


b) Zestawienie zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia:

Rodzaj	B.O.	Amortyzacja	Stan na 31.12.2010 r
Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	0,00	0,00	0,00
Obiekty inż. lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3298,90	582,10	3881,00
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00	0,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2780,00	0,00	2780,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
RAZEM	6078,90	582,10	6661,00

9) wartość gruntów użytkowanych wieczysto – nie występują,

10) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – nie występują,

11) zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie występują,

12) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów:


Przychody statutowe	
Składki członkowskie	5 050,00
Przychód z tytułu wpłaty 1 % podatku	10 909,22
Darowizny finansowe	59 025,08
Opłaty konferencyjne	16 681,00

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large blue signature and several smaller ones.

Sprzedaż publikacji	58 737,90
Oplaty pocztowe (wysyłka publikacji)	3 519,00
Przychody finansowe	
Odsetki na rachunkach bankowych	191,06
Pozostałe przychody	
Darowizny rzeczowe	1 000,00
Inne	24,98
Razem	155 138,24

13) informacje o strukturze zrealizowanych kosztów:

Koszty realizacji zadań statutowych	
Publikacje	27 655,35
Materiały na konferencje	1 929,86
Usługi konferencyjne	11 215,04
Podróże służbowe	1 179,00
1 % wpłaty na Alpha International	867,12
Usługi pocztowe	3 858,20
Pozostałe	343,76
Koszty administracyjne	
Zakup materiałów	3 163,24
Usługi telefoniczne	2 611,85
Usługi księgowo	9 089,00
Usługi gastronomiczne	389,48
Pozostałe usługi	730,50
Oplaty bankowe, sądowe i inne	638,80
Wynagrodzenia	71 226,18
Amortyzacja	582,10
Koszty finansowe	
Koszty finansowe	279,33
Pozostałe koszty	
Różnice inwentaryzacyjne	2 135,00
Razem	137 893,81

o. J. z siedz. w...


14) dane o Funduszu Statutowym:

- wartość Funduszu Statutowego wynosi: 151 153,29 zł,

Fundusz	B.O.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2010 r
Fundusz Statutowy	127 118,56	24 034,73	-	151 153,29

- zwiększenie wartości Funduszu Statutowego w 2010 r., nastąpiło w wyniku przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) w wysokości 24 034,73 zł za rok 2009, na dalszą działalność statutową,

15) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu z aktualizacji wyceny – nie występuje,

16) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy - nadwyżkę przychodów nad kosztami (wielkość dodatnią) w wysokości 17 244,43 zł za rok 2010, przeznaczyć na działalność statutową,

17) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – rezerw nie utworzono ,

18) podział zobowiązań krótkoterminowych:

Rodzaj zobowiązania	Na początku roku	Na koniec roku
Zobowiązania z tytułu dostaw	0,00	7 220,18
Zobowiązania wobec budżetu	276,00	149,00
Zobowiązania wobec ZUS	2051,18	1497,40
Razem	2 327,18	8 866,58

19) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty – nie występują,

20) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju) – nie występują,

21) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych – nie wystąpiły,

22) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe – nie wystąpiły,

o. Jędraszek
Dziwny
XRF

23) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji w wartości zapasów magazynowych publikacji na dzień 31.12.2010 r., stwierdzono różnice inwentaryzacyjne na kwotę 2135,00 zł; kwota ta została wpisana w koszty działalności jednostki,

24) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie wystąpiły,

25) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto – nie występuje ze względu na to iż podmiot jest zwolniony z podatku dochodowego na podst. art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; cały dochód jest przeznaczany na działalność statutową,

26) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania – nie wystąpiły,

27) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska – nie wystąpiły,

28) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe – nie wystąpiły,

29). Informacje o:

1/ przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe – Stowarzyszenie zatrudniało czterech pracowników na podstawie umowy o pracę,

2/ pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty – nie wystąpiły,

3/ informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – nie wystąpiły,

4/ informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym – nie wystąpiły,

5/ informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – jak w bilansie i rachunku zysku i strat (innych nie było).



o. Jacek Mielon


Tomasz Jurek
