

Stowarzyszenie Ekopsychologia
ul. Wystouchów 30B lok 1
30-611 Kraków

INFORMACJA DODATKOWA

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 31.10.2003 roku przez Sąd Rejonowy w Krakowie. Stowarzyszenie dokonało wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych ZOZ w pod numerem KRS 0000178289. Czas trwania Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem jest nieograniczony.

Stowarzyszenie prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający **01.01.2012** i kończący się **31.12.2012r.**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz ustawy z dnia 19 lutego 2000r. o zmianie ustawy o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Stowarzyszenie nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (zwolnione na podstawie art. 17.1 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych).

1. Aktywami Stowarzyszenia są:

- środki trwałe o wartości netto **3.224,00 zł**

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w kwocie **144.513,26 zł. w tym:**

Kasa krajowych środków pieniężnych -

865,73 zł

Rachunki bankowe -

143.647,53zł

Stan należności na dzień 31.12.201²~~0~~ r., wynosi

1.516,82 zł,

CZŁONEK ZARZĄDU
Stowarzyszenia Ekopsychologia
Ochwat
Monika Ochwat-Marcinkiewicz

2. W bieżącym roku obrotowym Stowarzyszenie odnotowało dodatni wynik w wysokości **55.462,76 zł**, co zostało wykazane w pozycji A VIII. Pasywów – nadwyżka przychodów nad kosztami. Dla porównania zysk netto za 2011 r. wynosi **42.360,18 zł**.

3. Zarząd Stowarzyszenia proponuje nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznaczyć na przychody następnego roku.

Stan zobowiązań na 31.12.2012 r. wynosi: **51.431,14 zł**.

4. W bieżącym roku obrotowym wartość przychodów i kosztów ogółem wynosi:

przychody

• pozostałe przychody z działalności statutowej	760.494,10 zł
• składki członkowskie	1.050,00 zł
• przychody finansowe	102,91 zł
• darowizna	12.054,00 zł
razem przychody	780.701,01 zł

koszty

• koszty realizacji zadań statutowych:	684.658,81 zł
• koszty administracyjne (usługi i podatki)	40.083,44 zł
• pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
• koszty finansowe	0,00 zł
• amortyzacja	496,00 zł
razem koszty	725.238,25 zł

wynik

55.462,76 zł zwiększy przychody roku następnego.

5. Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji, poręczeń ani innych zobowiązań.
6. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2012r. wynosi 1,50 etatu.

CZŁONEK ZARZĄDU
Stowarzyszenia Ekopsychologia

[Signature]
Barbara Wesolowski

Prezes Stowarzyszenia
EKOPSYCHOLOGIA

[Signature]
Dariusz Siatka

VICEPREZES ZARZĄDU
Stowarzyszenia Ekopsychologia

[Signature]
Paulina Kofosowska

CZŁONEK ZARZĄDU
Stowarzyszenia Ekopsychologia

[Signature]
Monika Ochwat-Marcinkiewicz

Wiceprezes Stowarzyszenia
EKOPSYCHOLOGIA

[Signature]
Zdzisław Mazurek

STOWARZYSZENIE EKOPSYCHOLOGIA

UL. WYSŁOUCHÓW 30B/1, 30-611 KRAKÓW

KRS: 178289, REGON: 356778979

NIP: 6473224582

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2012 r.

jednostka obliczeniowa: PLN . . .

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2011r.	31.12.2012r.			31.12.2011r.	31.12.2012r.
A	Aktywa trwałe	0,00	3 224,00	A	Kapitał (fundusz) własny	42 360,18	97 822,94
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	3 224,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	0,00	3 224,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	42 360,18
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	42 360,18	55 462,76
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	775,97	51 431,14
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	0,00	3 224,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	775,97	51 431,14
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	775,97	51 431,14
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		3 000,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	43 136,15	146 030,08	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	775,97	11 585,32
I	Zapasy				- do 12 miesięcy	775,97	11 585,32
1	Materiały				- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		13 072,48
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		23 490,18
II	Należności krótkoterminowe	772,19	1 516,82	i)	inne		283,16
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	772,19	1 516,82		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		30,27				
	- do 12 miesięcy		30,27				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	772,19	433,07				
c)	inne		1 053,48				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	42 363,96	144 513,26				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 363,96	144 513,26				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	42 363,96	144 513,26				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	42 363,96	144 513,26				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	43 136,15	149 254,08		PASYWA razem (suma poz. A i B)	43 136,15	149 254,08

Sporządzono dnia 25.03.2013

Dominika Jajda

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

CZŁONEK ZARZĄDU
Stowarzyszenia Ekopsychologia
Rafał Wesołowski

Prezes Stowarzyszenia
EKOPSYCHOLOGIA
Dariusz Siatka

WICEPREZES ZARZĄDU
Stowarzyszenia Ekopsychologia
Paulina Korosowska

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

CZŁONEK ZARZĄDU
Stowarzyszenia Ekopsychologia
Monika Ochwat-Marcinkiewicz

Wiceprezes Stowarzyszenia
EKOPSYCHOLOGIA
Łukasz Majewski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 284,88	40 579,44
I	Amortyzacja		496,00
II	Zużycie materiałów i energii	687,57	
III	Usługi obce	394,31	364,19
IV	Podatki i opłaty, w tym:	203,00	71,00
	– podatek akcyzowy		71,00
V	Wynagrodzenia		31 130,64
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		7 067,50
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		1 450,11
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 284,88	-40 579,44
D	Pozostałe przychody operacyjne	503 360,84	780 598,10
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	503 360,84	780 598,10
E	Pozostałe koszty operacyjne	459 763,24	684 658,81
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	459 763,24	684 658,81
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	42 312,72	55 359,85
G	Przychody finansowe	47,46	102,91
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	47,46	102,91
	– od jednostek powiązanych	47,46	102,91
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	0,00	
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	42 360,18	55 462,76
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	42 360,18	55 462,76
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	42 360,18	55 462,76

Sporządzono dnia 25.03.2013

Dominika Mgola

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

CZŁONEK ZARZĄDU
 Stowarzyszenia Ekopsychologia

Rafał Wesolowski

Prezes Stowarzyszenia
 EKOPSYCHOLOGIA

Dariusz Siatka

WICEPREZES ZARZĄDU
 Stowarzyszenia Ekopsychologia

Paulina Korosowska

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

CZŁONEK ZARZĄDU
 Stowarzyszenia Ekopsychologia

Monika Ochwał-Marcinkiewicz

Wiceprezes Stowarzyszenia
 EKOPSYCHOLOGIA

Ilona