

Klub Suterena
 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
 45-054 Opole
 ul.Grunwaldzka 24/suterena
 NIP 754-26-70-261

Rachunek wyników

31.12.2010 r.

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	109 554,48	102 866,99
I.	Składki brutto określone statutem	550,00	1 440,00
II.	Inne przychody określone statutem	109 004,48	101 426,99
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	4 624,50	70 511,00
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	60 610,67	23 353,19
3	Pozostałe przychody określone statutem	43 769,31	7 562,80
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	107 412,21	95 289,71
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	107 412,21	95 289,71
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	2 142,27	7 577,28
D.	Koszty administracyjne	1 774,01	10 881,84
1	Zużycie materiałów i energii	682,16	8 611,29
2	Usługi obce	1 061,85	1 836,60
3	Podatki i opłaty	30,00	30,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe		403,95
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe	0,46	0,77
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	368,72	-3 303,79
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)	368,72	-3 303,79
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Sporządziła:

Anna Sitarczyk-Czajkowska NIP 754-26-70-261 WPIŚ 07189

Anna Sitarczyk-Czajkowska
 Anna Sitarczyk-Czajkowska

Opole, dnia 07.06.2011 r.

BIURO RACHUNKOWE
 A. Sitarczyk-Czajkowska i Cz. Czajkowski
 NIP 754-10-24-168, Regon 531042616
 45-864 Opole, ul. Niemodlińska 91
 tel./fax (077) 474 64 83, 474 41 87
 e-mail: scanna@neostrada.pl

Zatwierdził:

KLUB SUTERENA
 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
 ul. Grunwaldzka 24, 45-054 OPOLE
 NIP: 754-26-70-261, REGON: 531042616, KRS: 0000422
 suterena@op.pl, organ@op.pl, klub@op.pl

KLUB SUTERENA
Lukasz
 mgr Lukasz Zalewski
 Prezes

Manne Soltys
Anna Sulch

Klub Suterena
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
45-054 Opole
ul. Grunwaldzka 24/suterena
NIP 754-26-70-261

BILANS

na dzień **31.12.2010 r.**

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 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	328,89	-2 974,90
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	-39,83	328,89
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	368,72	-3 303,79
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	368,72	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	-3 303,79
B	Aktywa obrotowe	1 636,95	617,92	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 308,06	3 592,82
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 308,06	3 592,82
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	1 308,06	3 592,82
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 636,95	617,92	3	Fundusze specjalne		
1	Środki pieniężne	1 636,95	617,92	III	Rezerwy na zobowiązania		
2	Pozostałe aktywa finansowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	1 636,95	617,92		Suma bilansowa	1 636,95	617,92

Opole, dnia 07.06.2011r.

Sporządziła: Anna Sitarczyk-Czajkowska

S.C. "ANNA
BIURO RACHUNKOWE
A. Sitarczyk-Czajkowska i Cz. Czajkowski
NIP 754-10-24-168, Regon 531042616
45-864 Opole, ul. Niemodlińska 91
tel./fax (077) 474 64 83, 474 41 87
e-mail: scanna@neostrada.pl ③

F. BŁEKOWY-WPIS 07189

A. Sitarczyk-Czajkowska

Zatwierdził:

Anna Suterena
KLUB SUTERENA
mgr Łukasz Zalewski
Przewodniczący

KLUB SUTERENA
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
ul. Grunwaldzka 24 aut., 45-054 OPOLE
NIP: 754-26-70-261, REGON: 531042616, KRS 045422
suterena@op.pl, Organizacja Pożytku Publicznego

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego

KLUB SUTERENA-STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH

za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia KLUB SUTERENA-Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w roku 2010 była odpłatna i nieodpłatna działalność statutowa w zakresie :
 - wydawania czasopism i wydawnictw merytorycznych
 - organizowania warsztatów literackich, konferencji, sympozjów, sesji naukowych itp.
 - organizowania wystaw , spotkań i konkursów
 - prowadzenie kawiarni literackiej
2. KLUB SUTERENA-Twórcy i Animatorzy Kultury jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000045422 w dniu 17.06.2000 roku.
3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały nr 01/2005 Zarządu Stowarzyszenia wprowadzającej:
 - a) ustalenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych
 - b) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
 - c) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych , w tym zakładowy plan kont
 - d) własny wzór sprawozdania finansowego z rachunkiem zysków i strat sporządzonym w wersji porównawczej w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art.4,10 i 50 oraz rozdziałów 2,4 i 8 ustawy o rachunkowości
6. Wykazane w bilansie , na koniec roku obrotowego , aktywa i pasywa (pomijając te ,które wykazano w wartości nominalnej wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
 - a) inwestycje krótkoterminowe według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej w zależności od tego która z nich jest niższa; natomiast inwestycje krótkoterminowe dla których brak jest aktywnej ceny rynkowej - wycenia się według określonej w inny sposób, wartości godziwej.
 - b) fundusze własne w wartości nominalnej ujmując je w księgach rachunkowych według ich rodzajów i zasad określonych zapisami statutu .
 - c) zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań których uregulowanie, zgodnie z umową, następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe - które to wycenia się według wartości godziwej.

DZIAŁ I

1. Charakterystyka metod wyceny.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia pomniejszych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych liczona jest w wysokości uznawanej za koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych – metodą liniową.

- 1.1. Kwota naliczonej amortyzacji nie zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów nie wystąpiła.
- 1.2. Występujące zmiany w liczeniu amortyzacji w porównaniu do roku poprzedniego :brak.
- 1.3. Udziały w innych jednostkach zaliczone do aktywów trwałych wycenione są według ceny ich nabycia.
- 1.4. Należności od odbiorców wycenione są w kwocie wymagalnej zapłaty.
- 1.5. Zobowiązania wobec dostawców wycenione są w kwocie wymagającej zapłaty.
- 1.6. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenione są według ceny ich nabycia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
- 1.7. Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenione są w wartości nominalnej. Zmiany metod wyceny środków obrotowych i ich wpływ na wynik finansowy – nie wystąpiły.

2. Charakterystyka dokonanych zmian w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i ich wpływ na sytuację majątkową i finansową jednostki oraz jej wynik finansowy i rentowność – nie wystąpiły.

3. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy (dotyczy zmian wymienionych w pkt. 2) – nie wystąpiły.

4. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat – nie wystąpiły.

5. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy – nie wystąpiły.

6. Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości możliwej do umarzenia jednorazowego (w 2010 r. do 3 500,00 zł) naliczane może być jednorazowo w 100% wartości nabycia z chwilą wydania do eksploatacji.

Do rzeczowych aktywów trwałych nie są zaliczane przedmioty o cechach środków trwałych (okres używania powyżej jednego roku) o wartości niższej niż 10% granicy środków trwałych możliwych do jednorazowego umarzenia. Zaliczane są do składników aktywów obrotowych.

7. Umorzenia majątku zaliczanego do środków trwałych naliczane są na podstawie planu amortyzacji. Plan amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych ustalany jest tak, aby cała wartość amortyzacji stanowiła koszty uzyskania przychodów w świetle przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

DZIAŁ II

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych: fundacja nie posiada środków trwałych.

2. Umorzenie środków trwałych: nie dotyczy.

3. Wartości niematerialne i prawne – brak

4. Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – brak

5. Długoterminowe aktywa finansowe: brak
6. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: brak
7. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu – nie występują.
8. Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli: brak
9. Struktura własności kapitału podstawowego (zakładowego):
Stowarzyszenie KLUB SUTERENA nie posiada funduszu.
10. Informacja o kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych: brak
11. Propozycja pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami w kwocie 3.303,79 złotych zostanie pokryta przychodami następnego okresu.
12. Informacja o stanie rezerw – nie wystąpiły.
13. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności – nie wystąpiły.
14. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego przewidywanym umową o okresie spłaty: brak
15. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych: brak
16. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki – nie występują
17. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych) – nie występują.

DZIAŁ III

1. Struktura rzeczowa przychodów Stowarzyszenia :
 - darowizny – 3.500,00 złotych
 - składki członkowskie – 1.440,00 złotych
 - dotacje przedmiotowe – 66.433 złotych
 - wpłaty z tytułu 1% podatku na rzecz OPP – 578 złotych
 - przychody statutowe – 30.915,99 złotych
2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe – nie wystąpiły.
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem – nie wystąpiły.
4. Informacje o przychodach, kosztach, i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie wystąpiły.
5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto): nie wystąpiły.
6. Informacja o kosztach rodzajowych, w tym o kosztach wytworzenia produktów i usług na własne potrzeby (dotyczy jednostek sporządzających rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej): stowarzyszenie sporządza porównawczy rachunek wyników.
7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie – nie wystąpiły.
8. Poniesione w roku obrotowym nakłady na niefinansowe aktywa trwałe: nie wystąpiły.
9. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych: nie wystąpiły.

DZIAŁ IV

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych – nie występują.
2. Informacje o zatrudnieniu na dzień 31 grudnia 2010 r. – Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników.
3. Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu – brak
4. Pożyczki udzielone członkom Zarządu i wspólnikom – nie dotyczy.
5. Informacje o transakcjach z członkami Zarządu i wspólnikami – nie dotyczy.
6. Informacje o transakcjach ze spółkami powiązаныmi kapitałowo a nie objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym – nie występują.

Informację dodatkową za rok 2010 sporządziła:

Anna Sitarczyk-Czajkowska

DORADCA PODATKOWY-WPIS 07189

Anna Sitarczyk-Czajkowska
„ANNA”
BIURO RACHUNKOWE

Sitarczyk-Czajkowska i Cz. Czajkowski
NIP 754-10-24-168, Regon 531042616
45-864 Opole, ul. Niemodlińska 91
e-mail: scanna@neostrada.pl ③

Informację dodatkową zatwierdzili :

KLUB SUTERENA
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
ul. Grunwaldzka 24 suf., 45-054 OPOLE
NIP: 754-267-02-61, REGON: 531664619; KRS: 045422
suterena@op.pl; Organizacja Pozytku Publicznego

KLUB SUTERENA
mgr Łukasz Zalewski
Prezes

Monika Sitarczyk
Anna Sitarczyk

Opole dnia 07.06.2011 r.