

BILANS

Semper Avanti
(nazwa jednostki)

na dzień 31.12.2013

REGON: 932681234
(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	-	-	A	Fundusze własne	396 454,78	179 001,85
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	34 830,51	396 454,78
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	361 624,27	-217452,93
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	361 624,37	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-	-217 452,93
B	Aktywa obrotowe	264 780,20	390 589,12	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	98 630,93	211 587,27
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe	138 044,30	93 671,43	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	98 630,93	211 587,27
				1	Kredyty i pożyczki		66 400,00
				2	Inne zobowiązania	98 630,93	145 187,27
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	126 735,90	2 284,51	III	Rezerwy na zobowiązania		-
1	Środki pieniężne	126 735,90	2 284,51	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2	Pozostałe aktywa finansowe		-	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	230 305,51	294 633,18	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	Suma bilansowa	495 085,71	390 589,12		Suma bilansowa	495 085,71	390 589,12

31.03.2014

Data sporządzenia

Jacek K...

Podpisy

Anna Sykuta
Marciej Tylkocuta
Marijorata Konc
Johnston
delenda

**Rachunek wyników
na dzień 31.12.2013**

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
		2012	2013
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1946125,03	2280252,11
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	1946125,03	2280252,11
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1779924,15	2020112,00
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	67556,50	159913,73
3	Pozostałe przychody określone statutem	98644,38	100226,38
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	1577324,66	2486167,89
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1559031,75	2289651,31
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	18292,91	196516,58
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	368800,37	-205915,78
D.	Koszty administracyjne	9178,68	13610,24
1	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
2	Usługi obce	0,00	6676,13
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Pozostałe	9178,68	6934,11
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,00	0,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	14304,19	14477,37
H.	Koszty finansowe	12301,61	12404,28
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	361624,27	-217452,93
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	361624,27	-217452,93
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		-217452,93
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	361624,27	

Data sporządzenia: 31-03-2014

Podpis

Margareta Konec

Marcin Tłoczek

Aneta Głuch

Janina Konec

I. Wyjaśnienia do bilansu

1.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.

Nie występują.

2.Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.

Semper Avanti nie posiada prawa wieczystego użytkowania gruntów, które zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o rachunkowości powinny być wycenione i wykazane w bilansie.

3.Wartość nie amortyzowanych lub nie umorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.

Semper Avanti nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.

4.Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Semper Avanti nie posiada zobowiązań wobec budżetu lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

5.Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Nie dotyczy Semper Avanti.

Fundusz statutowy wynosi 396 454,78zł

6.Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych i rezerwowych o ile jednostka nie sporządza zmian w kapitale własnym.

Nie dotyczy Semper Avanti.

7.Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 została wykazana strata netto w kwocie 217 452,93 PLN (nadwyżka kosztów nad przychodami).

Nadwyżka kosztów nad przychodami wynika z charakteru działalności organizacji, która realizuje projekty kilkuletnie, w związku z czym koszty ponoszone są nierównomiernie. Większość realizowanych projektów jest finansowana na takiej zasadzie, że Semper Avanti zakłada środki na sfinansowanie ostatecznej kwoty wydatków (prefinansowanie ze strony Semper Avanti).

W bieżącym roku obrotowym miało miejsce zakończenie kilku projektów, których rozliczenie, zatwierdzenie, a co za tym idzie – przekazanie brakującej (założonej) kwoty środków nastąpi dopiero w roku 2014, stąd wykazana strata.

8.Dane o stanie rezerw według celu ich tworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

10.Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty.

Semper Avanti nie posiada zobowiązań długoterminowych.

11.Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Rozliczenia międzyokresowe (krótkoterminowe) wynikają z charakteru działalności organizacji. Są to środki przyznane na realizację projektów, wykorzystane w ww.celu a nieprzekazane przez grantodawcę z uwagi na trwającą weryfikację poniesionych kosztów (końcowe rozliczenia projektów).

Rozliczenia międzyokresowe wynoszą 294 633,18 PLN

12.Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Nie dotyczy Semper Avanti.

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

W 2013 r. nie wystąpiły.

II. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat

1.Struktura rzeczowa przychodów Semper Avanti:

Przychody z działalności nieodpłatnej (dotacje):	2 202 112,00 PLN
Przychody z działalności odpłatnej:	159 913,73 PLN
Pozostałe przychody:	100 226,38 PLN
[w tym darowizny	<u>100 226,38 PLN</u>
w tym z tytułu 1%:	<u>171,80 PLN]</u>
RAZEM:	2 294 729,48PLN

2.Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W roku obrotowym nie wystąpiły okoliczności, które spowodowałyby konieczność dokonania odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

3.Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie dotyczy.

4.Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

W roku obrotowym 2013 nie miały miejsca przypadki ograniczenia lub zaniechania działalności; nie przewiduje się też tego w następnym roku obrotowym.

5.Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku , straty) brutto.

<i>Koszty statutowe (realizacji zadań statutowych)</i>	<i>2 248 167,89 PLN</i>
<i>Koszty administracyjne</i>	<i>13 610,24 PLN</i>
<i>Koszty finansowe</i>	<i>12 404,28 PLN</i>

6.Informacje o kosztach rodzajowych.

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Nie dotyczy Semper Avanti.

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione planowane nakłady na ochronę środowiska.

Semper Avanti nie poniosło w 2013 r. oraz nie planowało nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

W roku obrotowym 2013 nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

III. Przyływy środków pieniężnych

Semper Avanti nie sporządza sprawozdania przepływu środków pieniężnych.

IV. Objasnienia niektórych zagadnień osobowych**1. Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.**

Nie dotyczy Stowarzyszenia

2. Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.

Nie dotyczy Semper Avanti. Wynagrodzenia wypłacane w ramach działalności Stowarzyszenia są kosztami realizowanych projektów.

3. Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych

Nie dotyczy Semper Avanti.

V. Objasnienia niektórych szczególnych zdarzeń.**1. Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.**

Zdarzenia nie wystąpiły.

2. Informacja o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które nie zostały uwzględnione w bilansie oraz rachunku zysków i strat.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale własnym.

W roku obrotowym 2013 nie dokonano zmian metod wyceny, ani nie zmieniono sposobu sporządza-

VII. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy Semper Avanti

VIII. Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności

Nie stwierdza się występowania poważnych zagrożeń oraz niepewności co do możliwości kontynuowania działalności Semper Avanti.

X. Inne informacje

Nie stwierdza się innych informacji niż te wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz na wynik finansowy Stowarzyszenia.

Sporządzono:

Wrocław, 31.03.2014 r.

Janusz Kłuski

Janusz Kłuski

Andrzej Sykora

Lech

Maciej Tyluski

Majsterkowski