

Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu

Informacja dodatkowa za 2006r.

1	a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
	Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
		OSTROŻNA WYCENA

1	b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
	Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
	ND		0,00

1	c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
	Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
			Bilansie	Rachunku wyników
	ND			

2	a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
	1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00		0,00		0,00	0,00
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		0,00		0,00	0,00
	3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00		0,00		0,00	0,00
	4. środki transportu	0,00		0,00		0,00	0,00
	5. inne środki trwałe	0,00		0,00		0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

c. Grunty użytkowane wieczysto

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

2

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

e. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne					0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	0,00			0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00
a. udziały i akcje	0,00			0,00
b. inne papiery wartościowe	0,00			0,00
c. udzielone pożyczki	0,00			0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00				0,00	0,00
2. dostaw i usług	0,00	226,90			0,00	226,90
3. podatków	47,75	47,25			47,75	47,25
4. ubezpieczeń społecznych	0,00				0,00	0,00
5. wynagrodzeń	0,00				0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00				0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00	5 419,35			0,00	5 419,35
Razem	47,75	5 693,50	0,00	0,00	47,75	5 693,50

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	0,00
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	96,38
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	96,38

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00

2

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	0,00
Ogółem	0,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)		w
Wyszczególnienie		Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie		ND

3 **Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

a. Przychody z działalności statutowej	5 182,00
Składki brutto określone statutem	2 802,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 380,00
POZYTKI Z WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI	2 380,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
(wyszczególnienie)	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	40 336,81
SRODKI PUBLICZNE	18 000,00
DAROWIZNY	12 292,00
1% PODATKU OD OS.FIZYCZNYCH	10 044,81

b. Pozostałe przychody	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	

c. Przychody finansowe	0,95
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	0,95

4

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	32 856,17
Świadczenia pieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Świadczenia niepieniężne:	32 856,17
PLENERY, WYSTAWY	32 856,17
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
Świadczenia pieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
Świadczenia pieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	13 279,18
- zużycie materiałów i energii	3 196,08
- usługi obce	1 917,48
- podatki i opłaty	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
- amortyzacja	
- pozostałe koszty	8 165,62

4	b. Pozostałe koszty	0,00
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
	Inne	

4	c. Koszty finansowe	410,00
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
	Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
	Inne koszty finansowe	410

5 **a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego**

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	0,00	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	0,00	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	-213,24
w tym:	
NADWYZKA KOSZTÓW NAD PRZYCH.	-213,24

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		0,00
2. poręczenia		0,00
3. kaucje i wadła		0,00
4. inne zobowiązania		0,00
Razem	0,00	0,00

Poznań, dnia 14.02.2007r.

Wiesława Jezierna
Prowadzenie Ksiąg

Barbara Kubiak-Sobczak
Prezes Zarządu