

Stowarzyszenie "Jeden Świat"
 ul. B.Prusa 16a/13
 60-820 Poznań
 NIP: 778-11-21-304

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2011
 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 r. (Dz.U. 137, poz.1539)
 W złotych

AKTYWA	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	496 124,64	389 189,40
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	209 546,29	124 576,41
III. Inwestycje krótkoterminowe	187 178,35	264 612,99
1. Środki pieniężne	187 178,35	264 612,99
2. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	93 042,99	71 146,71
SUMA AKTYWÓW	489 767,56	461 336,11

PASYWA	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011
A. FUNDUSZE WŁASNE	157 853,27	157 853,27
I. Fundusz statutowy	218 697,73	157 853,27
II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-60 844,46	-58 194,94
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-60 844,46	-58 194,94
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	331 914,29	303 482,84
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	101 693,75	125 116,41
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Inne zobowiązania	101 693,75	125 116,41
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	230 220,54	236 561,37
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	226 214,31	227 561,37
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 006,23	9 000,00
SUMA PASYWÓW	489 767,56	461 336,11

Data sporządzenia: 2 marca 2012 r.

Sporządził:

KSIEGOWA

Monika Matysiak

Zatwierdził:

Dominika Konieczna Kujawski

Katarzyna

Ekowelski

Jan Kujawski

PREZES
 STOW. "Jeden Świat"
 Małgorzata Tur

Stowarzyszenie "Jeden Świat"

ul. B.Prusa 16a/13

60-820 Poznań

NIP: 778-11-21-304

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK OBROTOWY 2011

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 r. (Dz.U. 137, poz.1539)

W złotych

Pozycja	31.12.2010	31.12.2011
A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	899 380,14	1 036 872,01
I. Składki brutto określone statutem	54 730,00	45 300,00
II. Przychody z działalności pożytku publicznego	65 618,15	63 280,33
III. Inne przychody określone statutem	779 031,99	928 291,68
B. KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH	839 970,90	1 023 659,50
C. WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A-B)	59 409,24	13 212,51
D. KOSZTY ADMINISTRACYJNE	114 838,43	59 216,20
1. Zużycie materiałów i energii	2 009,32	299,16
2. Usługi obce	13 737,37	20 362,63
3. Podatki i opłaty	126,50	60,00
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	98 965,10	37 894,39
5. Amortyzacja	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,14	600,02
E. POZOSTAŁE PRZYCHODY (NIE WYMIENIONE W POZ. A I G)	521,55	0,06
F. POZOSTAŁE KOSZTY (NIE WYMIENIONE W POZ. B, D I H)	4 587,67	865,26
G. PRZYCHODY FINANSOWE	5 052,04	2 618,14
H. KOSZTY FINANSOWE	6 401,19	13 944,19
I. WYNIK FINANSOWY BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (C-D+E-F+G-H)	-60 844,46	-58 194,94
J. ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
I. ZYSKI NADZWYCZAJNE - WIELKOŚĆ DODATNIA		
II. STRATY NADZWYCZAJNE (WIELKOŚĆ UJEMNA)		
K. WYNIK FINANSOWY OGÓLEM (I+J)	-60 844,46	-58 194,94
I. RÓZNICA ZWIĘKSZAJĄCA KOSZTY ROKU NASTĘPNEGO (WIELKOŚĆ UJEMNA)	-60 844,46	-58 194,94
II. RÓZNICA ZWIĘKSZAJĄCA PRZYCHODY ROKU NASTĘPNEGO (WIELKOŚĆ DODATNIA)	0,00	0,00

Data sporządzenia: 2 marca 2012 r.

Sporządził:

KSIEGOWA

Marta Wotysiak

Zatwierdził:

PREZES
STOW. "Jeden Świat"
Margarzata Tur

Jan Kucharski
Dominika Kopiczna
Marta Wotysiak

Stowarzyszenie „Jeden Świat”

ul. Prusa 16A / 13, 60-820 Poznań

NIP: 778-11-21-304, Regon: 630260644

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK

INFOMACJA DODATKOWA

za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

1. Dane identyfikujące

Stowarzyszenie „Jeden Świat”, z siedzibą w Poznaniu zostało utworzone w 1994 roku i jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019979 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu. W dniu 27 lipca 2004 roku Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

Na dzień bilansowy w skład Zarządu wchodziły następujące osoby:

Małgorzata TUR – Prezes Zarządu

Marta KUREK – Wiceprezes Zarządu

Jan KWIATKOWSKI – Sekretarz Zarządu

Elżbieta KOWALAK – Członek Zarządu

Miłosz HODUN – Członek Zarządu

Grzegorz KUJAWIŃSKI – Członek Zarządu

Dominika KONIECZNA – Członek Zarządu

2. Podstawowy przedmiot i czas działalności Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest promowanie idei pokoju i porozumienia między ludźmi poprzez międzynarodowy i krajowy wolontariat oraz edukację.

Zgodnie ze statutem, czas trwania jednostki jest nieograniczony. Nie wystąpiły żadne okoliczności i czynności prawne, z których wynikałby ograniczony czas trwania działalności jednostki.

3. Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, stanowiący rok obrotowy zgodnie ze statutem jednostki.

4. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

5. Stosowane zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości. Informacja dodatkowa została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (z dnia 15 listopada 2001 r.)

Stowarzyszenie posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości. Odpowiedni dokument nazywany jest Zasady Finansowe Stowarzyszenia „Jeden Świat”. Stowarzyszenie nie ma obowiązku badania sprawozdania finansowego.

6. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz uzupełniające dane

6.a. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe

Strona 1 z 4

PREZES
STOW. „Jeden Świat”
Małgorzata Tur
Ekonalista
Jan Kwiatkowski, Małgorzata Tur, Dominika Konieczna

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe ujmuje się w księgach według cen ich nabycia i umarza metodą liniową. Składniki majątkowe o jednostkowej cenie nabycia nie przekraczającej 3.500,00 zł odpisuje się bezpośrednio w koszty. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do używania wartość niematerialną i prawną czy środek trwały; a do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową.

Roczne stawki amortyzacyjne, stosowane przez Stowarzyszenie dla poszczególnych grup rodzajowych wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych, są następujące:

Licencje na oprogramowanie komputerowe	30%
Zespoły komputerowe	30%
Urządzenia biurowe (maszyna telefaksowa, kserokopiarka, inne urządzenia techniczne)	14%

W 2011 roku nie nabyto żadnych wartości niematerialnych i prawnych oraz żadnego środka trwałego. Nie dokonywano również już żadnych odpisów amortyzacyjnych.

6.b. Należności długoterminowe

Nie dotyczy, brak

6.c. Inwestycje długoterminowe

Nie dotyczy, brak

6.c. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nie dotyczy, brak

6.d. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

Nie dotyczy, brak

6.e. Należności krótkoterminowe

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty.

W 2011 roku kwota należności krótkoterminowych wyniosła 124.576,41 zł. Składają się na nią przede wszystkim należności od sponsorów z tytułu trwających lub zakończonych, lecz jeszcze nie rozliczonych projektów. Najważniejsze pozycje to należności od Narodowej Agencji Programu Komisji Europejskiej „Młodzież w Działaniu” (kwota 90.380,57 zł). Inne źródło wykazanych należności to głównie rozliczenia z zagranicznymi partnerami.

6.f. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Pozycja ta obejmuje środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych zgromadzonych w Banku Pekao S.A., który jest jedynym bankiem obsługującym jednostkę. Na dzień bilansowy, Stowarzyszenie posiadało środki pieniężne na bieżącym rachunku złotowym w kwocie 35.243,67 zł; środki na rachunku walutowym 11.784,91 zł (2.622,19 euro); lokatę terminową trzytygodniową w kwocie 200.000 zł. W tej pozycji bilansowej mieszczą się również środki za wyodrębnionych rachunkach bankowych, m.in. prowadzonych dla celów dotacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w kwocie 4.238,85 zł i dla celów projektu „Seniorzy w akcji” w kwocie 9.354,55 zł. Zgodnie z umową dotacji środki te zostały zwrócone do MSZ do końca stycznia br. Kategoria ta obejmuje również środki postawione do dyspozycji Stowarzyszeniu od Międzynarodowego Sekretariatu Service Civil International w Antwerpii (Belgia) w kwocie 3.560,34 zł (829,59 Euro), jak również środki w kasach Stowarzyszenia w kwocie 430,67 zł.

Wycena środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych następuje według wartości nominalnej.

6.g. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

W tej kategorii znajdują się koszty poniesione w 2011 roku, lecz dotyczące roku 2012. Dotyczy to abonamentu na aktualizację oprogramowania komputerowego Finka FK (programu księgowego) oraz kosztów dotyczących projektów, których realizacja zakończy się w roku 2012.

6.h. Kapitały własne

Kapitały własne składają się wyłącznie z funduszu statutowego, który jest tworzony zgodnie z przepisami prawa. Fundusz statutowy, zgodnie z decyzją Walnego Zebrania Członków jest powiększany o nadwyżkę przychodów nad kosztami za dany rok obrotowy. Odpowiednio nadwyżka kosztów nad przychodami umniejsza fundusz statutowy.

6.i. Zobowiązania finansowe

Stowarzyszenie posiada wyłącznie krótkoterminowe zobowiązania, związane z bieżącą działalnością. Łączna kwota zobowiązań wynosi 125.116,41 zł, z czego 57.958,53 zł to zobowiązania z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji na realizowane projekty. Pozostałe zobowiązania dotyczą rozliczeń z innymi partnerami i wolontariuszami. Kwota 293,15 zł to kwota należnych składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych za grudzień 2011 roku, płatnych w styczniu 2012 roku.

6.j. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Pozycję tę stanowią środki finansowe otrzymane w 2011 roku od sponsorów a przeznaczone na działania, które realizowane będą również w roku 2012. Całościowa kwota to 227.561,37 zł. Składają się na nią: dotacje Programu „Młodzież w Działaniu” Komisji Europejskiej na działania związane z wysyłaniem i goszczeniem wolontariuszy programu Wolontariat Europejski (EVS) oraz organizacją szkoleń na temat tego programu.

6.k. Aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych

Na dzień bilansowy Stowarzyszenie wycenia wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów – po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Zyski lub straty kursowe powstałe w wyniku zmian kursów walut są księgowane jako przychody albo koszty finansowe, przedstawiane w rachunku wyników.

7. Przychody Stowarzyszenia

7.a. Przychody statutowe

Na przychody statutowe Stowarzyszenia składają się: składki członkowskie, darowizny, opłaty uczestnictwa odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz dotacje od sponsorów indywidualnych i instytucjonalnych na realizację działań statutowych.

Z tytułu składek członkowskich członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenie uzyskało kwotę 45.300,00 zł a z tytułu działalności pożytku publicznego (wpłat 1% podatku oraz odpłatnej działalności) Stowarzyszenie uzyskało przychód 63.280,33 zł.

Na inne przychody określone statutem składają się dofinansowania od sponsorów, których najważniejsze to: Program „Młodzież w Działaniu” Komisji Europejskiej – 574.150,47 zł; Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP – 92.279,01 zł; Ministerstwo Edukacji Narodowej – 39.373,67 zł; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 77.184,42 zł.

Jako, że znaczna większość przychodów stanowią kwoty uzyskane z dotacji od sponsorów, Stowarzyszenie musi stale dokładać starań, aby zapewnić finansowanie działań. W roku 2011 poziom przychodów był o około 15% wyższy w porównaniu z rokiem poprzednim.

7.b. Pozostałe przychody i przychody finansowe

W tej kategorii mieszczą się głównie zarachowane i naliczone odsetki od lokat bankowych.

8. Koszty Stowarzyszenia

8.a. Koszty realizacji działań statutowych

PREZES
STOW. „Jeden Świat”
Małgorzata Tur

Tau Kucharski

Krzysztof

Dominika Koniczna
EN

Koszty operacyjne są ujmowane w okresie, którego dotyczą. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowo – funkcjonalnym. Koszty administracyjne stanowią koszty statutowe Stowarzyszenia. Większość kosztów statutowych Stowarzyszenia stanowią koszty działań służących realizacji celów statutowych. Składa się na to finansowanie projektów wymian wolontariuszy, programów edukacyjnych dla młodzieży szkolnej w takich tematach jak prawa człowieka, tolerancja, edukacja globalna. Najistotniejsze kategorie kosztów obejmują: programy wymiany wolontariuszy długo- i krótkoterminowych – 628.101,56 zł oraz projekty MSZ – 90.179,18 zł.

8.b. Koszty administracyjne

Koszty administracyjne, które nie są bezpośrednio zaliczone jako koszty zarządzania poszczególnych projektów finansowanych przez sponsorów wykazane są w pozycji D. Rachunku wyników.

8.e. Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe

Pozycja pozostałych kosztów operacyjnych ujmuje przede wszystkim kwotę 554,61 zł tytułem umorzenia nieściągalnej należności z roku 2008 od Stella Polaris Norwegia . Na koszty finansowe składają się głównie nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi (9.285,41 zł).

9. Udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania

Stowarzyszenie nie udziela i nie otrzymuje gwarancji i poręczeń, nie dotyczy.

10. Podatek dochodowy

Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) i realizuje wyłącznie działania statutowe z zakresu działalności pożytku publicznego, które przedmiotowo podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych.

11. Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych

Nie wystąpiły żadne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu finansowym za bieżący rok obrotowy.

12. Zdarzenia po dniu bilansowym

Nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu bilansowym, które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu finansowym.

13. Porównywalność danych

Dane sprawozdawcze są porównywalne z danymi za poprzedni rok obrotowy.

Poznań, dnia 2 marca 2012 r.

KSIEGOWA

Sporządziła: Monika Matysiak

Monika Matysiak

(osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES
STOW. „Jeden Świat”
M. Tur
M. Tur