

1.1.1. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych

2014

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Przychody				Rozchody			Razem zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku		
			z bezpośredniego zakupu	z inwestycji	z leasingu finansowego	darowizny	pozostałe przychody	spzedaż	likwidacja			pozostałe rozchody	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne						553,50	553,50	0,00			0,00	
2	Środki trwałe	2 942 875,19	27 005,00	2 612 074,83	0,00	0,00	300 950,00	2 940 029,83	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	705 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 930 845,22	0,00	2 612 074,83	0,00	0,00	300 000,00	2 912 074,83	0,00	0,00			
	c) urządzenia techniczne i maszyny	158 644,33	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d) środki transportu	35 500,00		0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e) inne środki trwałe	112 735,64	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Środki trwałe w budowie	2 474 724,83		1 528 631,97	0,00	0,00	0,00	1 528 631,97	0,00	0,00	2 612 074,83	2 612 074,83	1 391 281,97
4	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

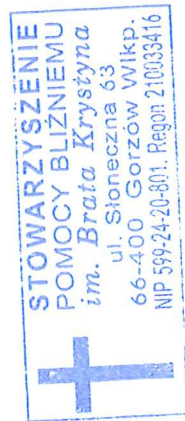
Gorzów Wlkp., 27.03.2015

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna
mgr *Monika Ziemer*
(księgowna)

Podpis kierownika jednostki

Augustyn W. Namiński
Fem Stryker
Krzysztof Białobliży



1.1.2. Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 2014

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku	Wartość netto na koniec roku
			amortyzacja	pozostałe zwiększenia	razem	spzedaż	likwidacja	pozostałe zmniejszenia	razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne			553,50	553,50	0,00		0,00	0,00	553,50	0,00
2	Środki trwałe	0,00	115 598,51	1 011 153,65	1 126 752,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 752,16	4 756 152,86
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 150,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	94 083,51	703 323,68	797 407,19	0,00	0,00		0,00	797 407,19	4 045 512,86
	c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	2 455,00	158 644,33	161 099,33	0,00			0,00	161 099,33	0,00
	d) środki transportu	0,00	0,00	36 450,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 450,00	0,00
	e) inne środki trwałe	0,00	19 060,00	112 735,64	131 795,64	0,00			0,00	131 795,64	5 490,00
	w tym trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gorzów Wlkp., 27.03.2015

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna
mgr Monia Zammer
księgowa

Podpis kierownika jednostki

August w Wernidse
Jan Dobry
Krzysztof Balczyk

1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Powierzchnia	1093 m ²		0,00	1093 m ²
Wartość (tys. zł.)	1 208,88		0,00	1 208,88

Gorzów Wlkp., 27.03.2015

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna

mgr *Monika Zemmer*
księgowa

Podpis kierownika jednostki

Augustyn Wronicki

Jerzy Hlyba

Jan Drogosz
Krzysztof Balbierz

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

Rodzaj umowy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-
- umowy dzierżawy, najmu	-	-	-	-
- umowy użyczenia	2 361,20			2 361,20
Środki transportu (umowa użyczenia)	-	-	-	-
Inne środki trwale	13 005,64	0,00	0,00	13 005,64
- umowy użyczenia	13 005,64	0,00	0,00	13 005,64
- umowy dzierżawy, najmu	0,00	0,00	0,00	0,00
- umowa leasingu	0,00			
Razem	15 366,84	0,00	0,00	15 366,84





Gorzów Wlkp., 27.03.2015

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna

 mgr *Monika Zemmer*
 księgowa

Podpis kierownika jednostki

1.6.1. Stan na początek roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu statutowego

Treść	Fundusz
	założycielski
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	5 553 546,95
2. Zwiększenia :	602 629,29
a) wynik finansowy (nadwyżka) za rok ubiegły	143 424,29
b) środki trwałe - korekta nadwyżki za lata ubiegłe	459 205,00
3. Zmniejszenia :	1 032 058,65
a) umorzenie środków trwałych - korekta nadwyżki za lata ubiegłe	1 032 058,65
Stan na koniec roku obrotowego	5 124 117,59

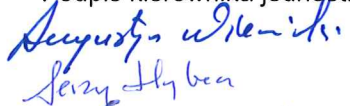

Gorzów Wlkp., 27.03.2015

Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna

 mgr *Monika Zemmer*
 księgowa

Podpis kierownika jednostki


 Augustyn Witek

 Krystyna Bilbicka

1.7.1. Propozycje co do sposobu podziału zysku

Treść	Kwota w zł
1	2
1.Nadwyżka przychodów nad kosztami za 2014r	172 391,04
- przeznaczenie na fundusz statutowy	172 391,04

Zarząd Stowarzyszenia proponuje przeznaczyć nadwyżkę przychodów nad kosztami za 2014 r. na zwiększenie funduszu statutowego.

Gorzów Wlkp., 27.03.2015

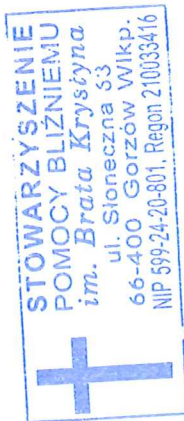
Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna

mgr *Monika Lemmer*
księgowa

Podpis kierownika jednostki

Beata Witek
Beata Witek
Beata Witek



1.10.2. Podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umowa, okresie spłaty

Treść	Okres spłaty										Raz em	
	do 1 roku		od 1 do 3 lat		od 3 do 5 lat		powyżej 5 lat		początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I. Zobowiązania krótkoterminowe	30 675,03	63 024,40							30 675,03	63 024,40		
1. Wobec pozostałych jednostek	30 675,03	63 024,40							30 675,03	63 024,40		
a) kredyty i pożyczki												
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
c) inne zobowiązania finansowe	14 652,54	46 852,99							14 652,54	46 852,99		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:												
- do 12 miesięcy	14 652,54	46 852,99							14 652,54	46 852,99		
- powyżej 12 miesięcy												
e) zaliczki otrzymane na dostawy												
f) zobowiązania wekslowe												
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 585,55	11 142,24							3 585,55	11 142,24		
h) z tytułu wynagrodzeń												
i) inne	12 436,94	5 029,17							12 436,94	5 029,17		
2. Fundusze specjalne												

Gorzów Wlkp., 27.03.2015

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna
mgr Monika Zerner
ksiegowa

Podpis kierownika jednostki

Sebastian Hlyba

1.11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Różnica /3-2/
1	2	3	4
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	1 850 000,00	1 850 000,00
- długoterminowe			
- krótkoterminowe			
RMP – dotacja -projekt Solary	-	1 700 000,00	1 700 000,00
RMP – dotacja -projekt Ryby	-	150 000,00	150 000,00
Razem krótkoterminowe	-	1 850 000,00	1 850 000,00

W sprawozdaniu finansowym dotacje na środki trwale ujęto jako przychody przyszłych okresów.

Umowa NrRPLB.03.02.00-08-035/12-00 z dnia 27.06.2014 r. Budowa instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych Zarząd Województwa Lubuskiego - 1.700.000,00 zł

Umowa Nr00070-6173-SW0400225/12/14 z dnia 17 września 2014 r. Modernizacja Stołówki i wykonanie parkingu dla Ośrodka Turystyczno – Sportowego Stowarzyszenia Pomocy im Brata Krystyna - Zarząd Województwa Lubuskiego - 150.000,00 zł

Pozycje te wykazano w sprawozdaniu merytorycznym w dziale VIII pkt. 2 Lp. 15 i 16.

Gorzów Wlkp., 27.03.2015

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna
 mgr *Monika Zemmer*
 księgowa

Podpis kierownika jednostki

Jerzy Hlyben
 Jerzy Hlyben

Krzysztof Białki
 Krzysztof Białki

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

Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
Ogółem w tym z tytułu :		
Gwarancji (poręczenia wekslowe)	608 170,00	2 423 214,96
Zawartych lecz jeszcze nie wykonanych umów		
Zabezpieczen umów leasingowych		

Gorzów Wlkp., 27.03.2015

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna

mgr *Monika Zemmer*
księgowa

Podpis kierownika jednostki

Augusta Wiercińska
Serżantyńska

Jan Dąbka
Krzysztof Bolkiewicz

**STOWARZYSZENIE
POMOCY BLIŹNIEMU
im. Brata Krystyna**
ul. Słoneczna 63
66-400 Gorzów Wlkp.
NIP 599-24-20-801, Regon 210033416

2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Wyszczególnienie	2013		2014		Struktura %	Dynamika 2014/2013
	1	2	3	4		
1. Przychody z działalności statutowej		2 897 321,72	100,00	2 726 476,84	98,27	94,10
w tym:						
przychody z działalności statutowej pożytku publicznego nieodpłatnej		2 688 184,22	92,78	1 974 007,34	71,15	73,43
przychody z działalności statutowej pożytku publicznego odpłatnej		209 137,50	7,22	752 469,50	27,12	359,80
2. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług			-	48 100,00	1,73	-
3. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			-		-	-
w tym:						
sprzedaż materiałów			-		-	-
Razem (1+2+3)		2 897 321,72	100,00	2 774 576,84	100,00	95,76

Gorzów Wlkp., 27.03.2015

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna
mgr *Monika Ziemmer*
księgowa

Podpis kierownika jednostki

Augustyna Adamczyk
Sezycyńska
Janina Gwizdek
Kryszczyńska

2.6. Koszty według rodzaju

Treść	Rok bieżący	Struk-tura %	Rok ubiegły	Struk-tura %	Dynamika 2014/ 2013
1	2	3	4	5	6
1. Amortyzacja	115 598,51	4,44	-	0,00	
2. Zużycie materiałów i energii	1 192 603,25	45,83	1 141 029,38	21,31	104,52
3. Usługi obce	305 804,72	11,75	580 632,06	9,07	52,67
4. Podatki i opłaty	409,34	0,02	1 215,70	0,06	33,67
5. Wynagrodzenia	689 005,10	26,48	733 570,98	53,85	93,92
6. Ubezpieczenie i inne świadczenia	236 923,07	9,11	242 652,06	10,30	97,64
7. Pozostałe	61 717,01	2,37	54 768,11	0,33	112,69
Ogółem	2 602 061,00	100,00	2 753 868,29	100,00	94,49

Gorzów Wlkp., 27.03.2015

Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna
 mgr *Monika Zemmer*
 księgowa

Podpis kierownika jednostki

Andrzej Witek
Jan Drobek
Krzysztof Bolwicki

2.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie	Poniesione nakłady w 2014	Plan na 2015
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	-	-
2. Środki trwałe	21 515,00	
w tym:		
a) nakłady na ochronę środowiska	-	
3. Środki trwałe w budowie	1 528 631,97	1 465 783,63
w tym:		
a) nakłady na ochronę środowiska	-	
4. Inwestycje w nieruchomości	-	639 663,31
w tym:		
a) nakłady na ochronę środowiska		
Razem	1 550 146,97	2 105 446,94




Gorzów Wlkp, 27.03.2015

Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna

 mgr *Monika Ziemmer*
 księgowa

Podpis kierownika jednostki




Krystyna Bukacina



STOWARZYSZENIE
POMOCY BLIŻNIEMU
im. Brata Krystyna
ul. Słoneczna 63
66-400 Gorzów Wlkp.
NIP 599-24-20-801, Regon 210033416

4.1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2014	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym 2013
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym:	8	6	2	6
pracownicy biurowi	6	5	1	4
pracownicy fizyczni	2	1	1	2

Gorzów Wlkp, 27.03.2015

Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna
mgr Monika Zemmer
księgowa

Podpis kierownika jednostki

Augustyna Wierzbicka
Jan Hlyba
Anna Drożdż
Krzysztof Bulba



5.1
Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Nie wystąpiły znaczące zdarzenia

5.2
Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Nie wystąpiły znaczące zdarzenia

5.3
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 (funduszu) własnym

Nie wystąpiły

Gorzów Wlkp, 27.03.2015

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna

mgr Monika Zemmer
księgowa

Podpis kierownika jednostki

Augustyn Włodek
Leny Hlybea

Jan Dąbajda
Krzysztof Belbicki