



SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK

Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej
AKTYWNE POMORZE
76-200 Słupsk, ul. Sienkiewicza 19
KRS 0000176507
NIP 839 297 95 42
REGON 771610922
Konto: 98 1020 4649 0000 7202 0106 1506

Słupsk, dn. 24 luty 2012 r.



I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2011 ROK

1. Podstawowe informacje o organizacji

1.1 Nazwa instytucji, siedziba i adres organizacji

Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej „Aktywne Pomorze”
76-200 Słupsk, ul. Sienkiewicza 19
tel.: 0 606 417 416
e-mail: aktywnepomorze@o2.pl
NIP 8392979542 REGON 771610922

1.2 Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań):

Nie posiada.

1.3 Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

9133Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

1.4 Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON:

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod numerem 0000176507, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer identyfikacyjny w systemie REGON – 771610922

1.5 Dane dotyczące członków Zarządu:

Piotr Rachwański – Prezes Zarządu

Rafał Pawłowski – Zastępca Prezesa

Michał Szymajda – Zastępca Prezesa

2. Określenie celów statutowych Fundacji

Stowarzyszenie realizuje następujące cele:

wspieranie rozwoju lokalnego, a w szczególności:

- a. działanie na rzecz społeczności lokalnej – tworzenie lokalnej wspólnoty społecznej zgodnie z idea społeczeństwa obywatelskiego i ekorozwoju;
- b. wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców i członków Stowarzyszenia;
- c. działanie na rzecz sprawiedliwości, samorządności, solidarności międzyludzkiej, ochrony środowiska, wolności i pokoju;
- d. kultywowanie, wyzwalanie i propagowanie przejawów i form życia społecznego alternatywnych wobec cywilizacji opartej na przymusie, dominacji, patriarchacie, rywalizacji, hierarchizacji, uniformizacji, konsumpcjonizmie, niszczeniu środowiska naturalnego i braku harmonii z naturą;
- e. działanie na rzecz wzajemnej tolerancji, poszanowania praw człowieka oraz pokojowego współistnienia różnych form życia społecznego, jego drogi do harmonijnego rozwoju wolnego i otwartego społeczeństwa,
- f. stworzenie ośrodka działalności o szerokim profilu kulturalno – oświatowym (edukacja ekologiczno – społeczna);
- g. wspieranie i promocja kultury niezależnej (alternatywnej) wobec kultury masowej;
- h. wspieranie inicjatyw i grup nieformalnych o podobnych celach działania;
- i. zapobieganie zagrożeniom ekologicznym oraz działaniom sprzecznym z interesem społecznym;
- j. ochrona środowiska naturalnego przed postępującą degradacją, pobudzenie świadomości społecznej i ekologicznej społeczeństwa;
- k. monitorowanie przestrzegania praw człowieka i wolności obywatelskich przez organa władzy;



- l. przeciwdziałanie bezrobociu, bezdomności, ubóstwu, wspieranie rozwoju lokalnego;
- m. rozwój i promocja zrównoważonego transportu;
- n. przeciwdziałanie patologiom społecznym, narkomanii, alkoholizmowi, przemocy – zwłaszcza wśród młodzieży;
- o. wspieranie działań służących propagowaniu tolerancji, zrozumienia i współpracy między narodami;
- p. wspieranie organizacji pozarządowych, grup i jednostek o podobnym profilu działalności w innych krajach (w tym szczególnie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej),
- q. wspieranie inicjatyw służących tworzeniu społeczeństwa otwartego i obywatelskiego.
- r. rozwój i wspieranie agroturystyki i innych alternatywnych form rozwoju ekonomicznego
- s. rozwój, wspieranie i propagowanie turystyki;
- t. rozwój i wspieranie infrastruktury turystycznej i paraturystycznej.

3. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie

Okres trwania działalności nie jest ograniczony.

4. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011.

5. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe:

Nie zawiera.

6. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności:

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.

7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru.

Metody wyceny aktywów i pasywów z założeniem kontynuacji działalności:

1. **Wartości niematerialne i prawne** wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
2. **Środki trwałe** wycenia się według:
 - cen nabycia (zakupu),
 - kosztów wytworzenia,

pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe amortyzowane są według metody liniowej.

3. **Należności** wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.
4. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień (art. 30 Ustawy o rachunkowości). Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio do kosztów i przychodów finansowych.
5. **Środki pieniężne** wykazuje się w wartości nominalnej.
6. Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień (art. 30 Ustawy o rachunkowości).
7. **Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne** wykazuje się w wysokości poniesionych wydatków przypadających na następne okresy obrachunkowe.
8. **Kapitały (fundusze) własne** ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu.
9. **Fundusze specjalne** ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu i umów z fundatorami.
10. **Rezerwy** wycenia się na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej uzasadnionej wartości.
11. **Zobowiązania** wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.
12. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień (art. 30 Ustawy o rachunkowości). Różnice kursowe



dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio do kosztów i przychodów finansowych.).

13. **Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne** wykazywane są w wysokości prawdopodobnych (udokumentowanych) zobowiązań przypadających za bieżący okres sprawozdawczy.

14. **Rozliczenia międzyokresowe przychodów** dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności:

- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków pieniężnych z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach obrachunkowych,
- środki pieniężne otrzymane na realizację zadań w przyszłych okresach (zgodnie z zawartymi umowami),
- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia bądź wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, środków trwałych w budowie, prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych przepisów nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych.

Zaliczane do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych sfinansowanych z tych źródeł.

15. Zasady ustalania **wyniku finansowego** Stowarzyszenia:

Na wynik finansowy netto składają się:

- a) wynik na działalności operacyjnej (statutowej),
- b) wyodrębnione koszty administracyjne,
- c) wynik operacji finansowych,
- d) wynik nadzwyczajnych zysków i strat,
- e) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych – na podstawie odrębnych przepisów.

Wynik finansowy netto zwiększa bądź zmniejsza kapitał własny Stowarzyszenia lub przychody/koszty następnego okresu.

Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej
Aktywne Pomorze
76-200 Słupsk, ul. Sienkiewicza 19REGON 771610922
(numer statystyczny)**BILANS na dzień 31 grudnia 2011 r.***Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późniejszymi zmianami).*

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			1	2
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	-	-	A	Fundusze własne	3.461,30	2.225,76
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	3.461,30	2.225,76
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-	-
				IV	Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	-	-
B	Aktywa obrotowe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-	-
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	-	-
				1	Kredyty i pożyczki	-	-
				2	Inne zobowiązania	-	-
				3	Fundusze specjalne	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	-	-	III	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1	Środki pieniężne	3.461,30	2.225,76	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2	Pozostałe aktywa finansowe	-	-	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	Suma bilansowa	3.461,30	2.225,76		Suma bilansowa	3.461,30	2.225,76

Słupsk, dn. 24 luty 2012r.

.....
Piotr Rachwalski - prezes



Rachunek wyników na dzień 31 grudnia 2011 r.

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2010	2011
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	76.327,91	73.632,00
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	70,00
II.	Inne przychody określone statutem	76.327,91	73.562,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	67.211,42	71.007,95
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	9.116,49	2.624,05
D.	Koszty administracyjne	6.208,30	3.860,40
1	Zużycie materiałów i energii	-	-
2	Usługi obce	-	-
3	Podatki i opłaty (opłaty bankowe)	6.208,30	3.860,40
	- PODATKI (PIT-4)	5.681,50	3.436,00
	- OPŁATY BANKOWE	376,80	424,40
	- OPŁATA ZA ZMIANĘ WPISU W KRS	150,00	-
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
5	Amortyzacja	-	-
6	Pozostałe	-	-
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	-	-
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	100,00	-
G.	Przychody finansowe	1,08	0,81
H.	Koszty finansowe	0,65	-
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	2.808,62	-1.235,54
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	2.808,62	-1.235,54
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	-1.235,54
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	2.808,62	-

Słupsk, dn. 24 luty 2012r.

.....
Piotr Rachwański - prezes



II. INFORMACJA DODATKOWA ZA 2011 ROK

1. 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
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	-	-	-	-	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	-	-	-	-	0,00
4. środki transportu	0,00	-	-	-	-	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	-	-	-	-	0,00
Razem	0,00	-	-	-	-	0,00

2. Umorzenie środków trwałych – amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	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
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

**3. 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

4. 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	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	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

5. 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	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

**6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

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

7. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie	Rok ubiegły	Rok bieżący
Zyski nadzwyczajne – losowe	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne – pozostałe	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00

8. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	0,00
umowy o dzieło	29,00
umowy zlecenia	0,00
Ogółem	29,00

W roku obrotowym Stowarzyszenie na podstawie umów cywilno-prawnych (29 umów o dzieło) wypłaciło wynagrodzenia za realizację zadań statutowych w wysokości 30.464,00 PLN w tym podatek zapłacony do Urzędu Skarbowego w wysokości 3.436,00 PLN.

9. Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

Przychody z działalności statutowej (A+B+C)	83.232,00
Składki brutto określone statutem	70,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego (A+B)	73.562,00
A. DOTACJE NA REALIZOWANE PROJEKTY W 2011	68.650,00
DOTACJE NA FESTIWAL WATCH DOCS	14.650,00
Dotacje z Urzędu Miasta Słupsk z programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	5.000,00
Dotacje z Urzędu Miasta Słupsk z programu kulturalnego UM	3.650,00
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	6.000,00
DOTACJA NA FESTIWAL GAROCIN	54.000,00
Dotacja z Powiatu Słupskiego	5.000,00
Dotacja z Gminy Kobylnica	49.000,00
B. DAROWIZNY	4.912,00
Darowizna na cele statutowe	2.912,00
- PIOTR RACHWALSKI	1.200,00
- MARTA MAKUCH	1.712,00
Darowizny na rzecz EUROPEISKA	2.000,00
- STOWARZYSZENIE ŻYCZLIWYCH USTCE	1.000,00
- INTERSTYL JAN REICHERT ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ	1.000,00
C. Przychody niepieniężne:	9.600,00
- nieodpłatna reklama w Internecie na rzecz WATCH DOCS	500,00
- kolportaż plakatów i ulotek na rzecz WATCH DOCS	400,00
- praca wolontariuszy na rzecz festiwalu WATCH DOCS	2.000,00
- praca koordynatora projektu WATCH DOCS	1.500,00
- reklama w autobusach na rzecz WATCH DOCS	1.000,00



- praca wolontariuszy na rzecz festiwalu GAROCIN	4.000,00
- usługa przewozowa na rzecz EUROPEISKA	200,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
(wyszczególnienie)	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
(wyszczególnienie)	0,00

10. Pozostałe przychody

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

11. Przychody finansowe

Przychody finansowe	0,81
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych, odsetki na rachunku bankowym	0,81
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00
Inne przychody finansowe	0,00

12. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	84.468,35
świadczenia pieniężne:	71.007,95
KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ FESTIWALU WATCH DOCS	15.324,00
Wynagrodzenie komisarza i koordynatorów	2.140,00
Wynagrodzenie zaproszonych gości – prelegentów oraz noclegi dla nich	1.924,00
Obsługa techniczna	1.784,00
Druk materiałów reklamowych i reklama	3.000,00
Kolportaż materiałów reklamowych (plakatowanie)	250,00
Projekt graficzny reklamy, folderów, plakatu	1.370,00
Koncert	3.185,00
Organizacja wystawy	500,00
Catering	1.000,00
Rozliczenie finansowe projektu	171,00
KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ FESTIWALU GAROCIN	53.712,20
Honoraria dla zespołów występujących na Festiwalu wraz z kosztami noclegów i przejazdów	24.815,63
Ochrona medyczna	1.000,00
Ochrona osób i mienia	7.870,90
Oświetlenie + zaplecze elektryczne	1.409,00
Nagłośnienie	8.549,00
Zapewnienie zaplecza socjalnego (toalety, dowóz osób)	4.569,45
Poczęstunek na rozpoczęcie festiwalu	1.200,00
Rozliczenie finansowe projektu, przyg. umów, przelewów, wyliczenie podatków,	257,00
Koszty podróży	2.000,00
Koszty administracyjne	471,22
Reklama (koszulki, plakaty, smycze z nadrukiem) i promocja	1.570,00
KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU EUROPEJSKO	1.971,75
świadczenia niepieniężne:	9.600,00
- nieodpłatna reklama w Internecie na rzecz WATCH DOCS	500,00
- kolportaż plakatów i ulotek na rzecz WATCH DOCS	400,00



- praca wolontariuszy na rzecz festiwalu WATCH DOCS	2.000,00
- praca koordynatora projektu WATCH DOCS	1.500,00
- reklama w autobusach na rzecz WATCH DOCS	1.000,00
- praca wolontariuszy na rzecz festiwalu GAROCIN	4.000,00
- usługa przewozowa na rzecz EUROPEISKA	200,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
<i>W świadczenia pieniężne:</i>	0,00
(wyszczególnienie)	0,00
<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
(wyszczególnienie)	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	0,00
(wyszczególnienie)	0,00
<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
(wyszczególnienie)	0,00
Koszty administracyjne:	3.860,40
- zużycie materiałów i energii	0,00
- usługi obce	0,00
- podatki od umów o dzieło	3.436,00
- opłaty bankowe	424,40
OPŁATA ZA ZMIANĘ WPISU W KRS	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	0,00

13. Pozostałe koszty

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

14. Koszty finansowe

Koszty finansowe	0,00
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
Zapłacone odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań	0,00
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0,00

15. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz statutowy
1. Stan na początek roku obrotowego	3.461,30



a. zwiększenia	0,00
- z zysku	0,00
- Z DAROWIZN	4.912,00
b. zmniejszenia	0,00
- pokrycie straty	0,00
- inne – POKRYCIE ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	6.147,54
2. Stan na koniec okresu obrotowego	2.225,76

Wynik finansowy w wysokości 2.225,76 PLN zostanie w całości przeznaczony na realizację zadań statutowych i jest zwolniony z opodatkowania n podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

16. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	0,00
w tym:	0,00
(wyszczególnienie)	0,00

17. Zobowiązania związane z działalnością statutową

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

Słupsk, dn. 24 luty 2012r.

Piotr Rachwalski - prezes