

## INFORMACJA DODATKOWA

### CZĘŚĆ I

#### WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

**1. Ogólne dane jednostki:**

Nazwa: Alwernia – Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny  
Siedziba: Lubartów, ul. Lubelska 32  
Forma prawna: stowarzyszenie  
Organ prowadzący rejestr: KRS Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy  
Data wpisu do rejestru: 26.02.2008

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2011 do 31.12.2011.

### CZĘŚĆ II

**1. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU**

- 1) Sumę aktywów stanowią środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunkach bankowych. Jednostka nie posiada aktywów trwałych. Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest w pomieszczeniach udostępnionych przez Klasztor O.O. Kapucynów w Lubartowie. Kwota wykazana w pozycji „krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe” dotyczy utrzymania domeny.

**2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO RACHUNKU WYNIKÓW**

**Struktura przychodów statutowych jednostki:**

1. Składki członkowskie	100,-
2. Darowizny	36.748,10
3. Dotacje budżetowe	33.779,37
4. Nadwyżka przychodów nad kosztami roku 2010	41.669,07

**Struktura kosztów statutowych:**

1. Organizacja imprez otwartych: piknik rodzinny „Kapucynalia”, Piknik motocyklowy, koncerty	11.425,40
2. Organizacja zawodów sportowych, w tym rozgrywek w ramach Lubartowskiej Ligi Koszykówki Alwernia	18.176,20
3. Praca działających przy Stowarzyszeniu kół: dziennikarskiego, plastycznego	5.232,11
4. Konferencje, spotkania młodzieży, bezpłatne zajęcia edukacyjne	1.390,08
5. Organizacja wycieczek dla młodzieży	1.741,53
6. Organizacja akcji mikołajkowej	7.345,55

**Koszty administracyjne:**

Do kosztów administracyjnych zaliczono, oprócz wydatków na funkcjonowanie jednostki jako całości, koszty dalszej adaptacji pomieszczeń i wydatki na zakup wyposażenia .

Jednostka zamknęła rok nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 43.056,81. Kwota ta zostanie zaliczona do przychodów roku następnego.

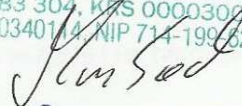
Na dzień bilansowy jednostka nie zatrudnia pracowników.

26.03.2012

Joanna Marczevska  
Certyfikat Min. Finansów  
do usługowego prowadzenia  
ksiąg rachunkowych 1612/96



Stowarzyszenie  
**ALWERNIA**  
Franciszkańskie Dzielo Promocji  
Młodzieży i Rodziny  
21-100 Lubartów, ul. Lubelska 32  
tel. 506 183 304, KRS 0000300023  
REGON 060340114, NIP 714-199-82-93



Piotr Zbiciak

Udcajnshe Babas

Pieczeńć i NIP Stowarzyszenie  
**ALWERNIA**  
Franciszkańskie Dzieło Promocji  
Młodzieży i Rodziny  
21-100 Lubartów, ul. Lubelska 32  
tel. 506 183 304, KRS 0000300023  
REGON 060340114, NIP 714-199-62-93

**BILANS**  
sporządzony na dzień 31/12/2011

Alwernia Franciszkańskie Dzieło  
Promocji Młodzieży i Rodziny

A K T Y W A	Kon.poprz.r.	Koniec roku	P A S Y W A	Kon.poprz.r.	Koniec roku
A.Aktywa trwałe	0.00	0.00	A.Fundusze własne	41 669.07	43 056.81
I.Wart.niemater.i prawne	0.00	0.00	I.Fundusz statutowy	0.00	0.00
II.Rzeczowe aktywa trw.	0.00	0.00	II.Fund.z aktualiz.wyceny	0.00	0.00
III.Należności długoterm.	0.00	0.00	III.Wynik netto b.r.	41 669.07	43 056.81
IV.Inwestycje długoterm.	0.00	0.00	1.Nadwyżka przychodów	41 669.07	43 056.81
V.Długoter.rozł.międzyokr.	0.00	0.00	2.Nadwyżka kosztów(-)	0.00	0.00
B.Aktywa obrotowe	41 888.75	42 955.99	B.Zobowiązania i rezerwy	300.00	0.00
I.Zapasy rzeczowych akty.	0.00	0.00	I.Zobowiązania długoterm.	0.00	0.00
II.Należności krótkoterm.	0.00	0.00	II.Zobow.krótkoterm, fund	300.00	0.00
III.Inwestycje krótkoterm.	41 888.75	42 955.99	1.Kredyty i pożyczki	0.00	0.00
1.Środki pieniężne	41 888.75	42 955.99	2.Inne zobowiązania	300.00	0.00
2.Pozost.aktywa finans.	0.00	0.00	3.Fundusze specjalne	0.00	0.00
C.Krótkoterminowe			III.Rezerwy na zobowiąz.	0.00	0.00
rozliczenia międzyokr.	80.32	100.82	IV.Rozlicz. międzyokr.	0.00	0.00
			1.Rozł.międzyokr.przych	0.00	0.00
			2.Inne rozł.międzyokr.	0.00	0.00
Suma aktywów	41 969.07	43 056.81	Suma pasywów	41 969.07	43 056.81

Data sporządzenia 26.03.2012

Podpisy

Joanna Marczevska  
Certyfikat Min. Finansów  
do usługowego prowadzenia  
ksiąg rachunkowych 1612/96



Stowarzyszenie  
**ALWERNIA**  
Franciszkańskie Dzieło Promocji  
Młodzieży i Rodziny  
21-100 Lubartów, ul. Lubelska 32  
tel. 506 183 304, KRS 0000300023  
REGON 060340114, NIP 714-199-62-93





-----<Program FINKA-FK>-----

**Rachunek wyników**

sporządzony za okres 01/01/2011 - 31/12/2011

Alwernia Franciszkańskie Dzieło  
Promocji Młodzieży i Rodziny

	Rok poprzedni	Rok bieżący
A. Przychody z działalności statutowej	<b>181 815.62</b>	<b>112 296.54</b>
I. Składki brutto	<b>140.00</b>	<b>100.00</b>
II. Inne przychody określone statutem	<b>181 675.62</b>	<b>112 196.54</b>
B. Koszty realizacji zadań statutowych	<b>130 120.59</b>	<b>61 491.16</b>
C. Wynik finans. na działalności statutowej (A-B)	<b>51 695.03</b>	<b>50 805.38</b>
D. Koszty administracyjne	<b>9 730.76</b>	<b>8 457.42</b>
1. Zużycie materiałów i energii	<b>2 944.77</b>	<b>1 095.06</b>
2. Usługi obce	<b>1 221.11</b>	<b>1 973.63</b>
3. Podatki i opłaty	0.00	<b>247.65</b>
4. Wynagrodzenia, ubezpieczenia i inne świadczenia	0.00	0.00
5. Amortyzacja	<b>149.99</b>	0.00
6. Pozostałe	<b>5 414.89</b>	<b>5 141.08</b>
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w A, G)	0.00	<b>1 000.00</b>
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w B, D, H)	0.00	0.00
G. Przychody finansowe	<b>24.11</b>	<b>21.16</b>
H. Koszty finansowe	<b>319.31</b>	<b>312.31</b>
I. Wynik finansowy brutto (C-D+E-F+G-H)	<b>41 669.07</b>	<b>43 056.81</b>
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)	<b>41 669.07</b>	<b>43 056.81</b>
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	<b>41 669.07</b>	<b>43 056.81</b>

Data sporządzenia **26.03.2012**

Joanna Marczevska  
Certyfikat Min. Finansów  
do usługowego prowadzenia  
ksiąg rachunkowych 1612/96

Podpis  
**Stowarzyszenie**  
**ALWERNIA**  
Franciszkańskie Dzieło Promocji  
Młodzieży i Rodziny  
21-100 Lubartów, ul. Lubelska 32  
tel. 506 183 304, KRS 0000300023  
REGON 060340114, NIP 714-199-62-93

*Jan Sosa*

*Piotr Zbiński*

*Kolczyńska Barbara*