

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Stowarzyszenia Na Rzecz Dzikich Zwierząt „SOKÓŁ”
 za okres – 01.01.2013r. – 31.12.2013r.

Wielkość i struktura przychodów w roku 2013:

Lp.	Tytuł	kwota w złotych	struktura %
I	Przychody ogółem:	1 363 203,19	100
1	Przychody statutowe	1 330 142,84	97,57
a	składki członkowskie	230	
b	darowizny pieniężne	42 584,50	
c	1 % podatku od osób fizycznych	770 802,61	
d	dotacja CKPŚ	431 004,37	
e	dotacja WFOŚiGW w Olsztynie	10 000,00	
f	dotacja WFOŚiGW w Toruniu	63 012,38	
g	dotacja NFOŚiGW w Warszawie	12 508,98	
2	Przychody finansowe	7 084,98	0,52
a	uzyskane odsetki bankowe	7 084,98	
3	Pozostałe przychody	25 975,37	1,91
a	sprzedaż powierzchni reklamowej	5 975,37	
b	pozostałe przychody	20 000,00	

W 2013 roku Stowarzyszenie otrzymało darowizny pieniężne od osób fizycznych, w tym: od pana Masłowskiego Krzysztofa oraz od osób prawnych tj. od spółki akcyjnej Barlinek S.A. i organizacji Orde Der Nederlandse Valkeniers Maarten Tromplaan z Holandii. Otrzymany 1% podatku od osób fizycznych stowarzyszenie przeznacza na cele statutowe zwiększenia populacji sokoła na terenie Polski oraz monitoringu.

Wielkość i struktura kosztów Stowarzyszenia za rok 2013.

W 2013 roku koszt poszczególnych programów realizowanych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” przedstawia się następująco:

W
 (2013)
 Saulik

Lp.	Program	kwota w złotych	struktura w %
I.	Koszty programów ogółem	1 014 601,32	100
1	Restytucja sokoła wędrownego na terenie Polski	837 188,08	82,51
2	Restytucja sokoła wędrownego na terenie woj. Kujawsko-pom.	66 439,07	6,55
3	Restytucja sokoła wędrownego na terenie RDLP Olsztyn	18 928,49	1,87
4	Restytucja sokoła wędrownego na terenie woj. dolnośląskiego	57 307,26	5,65
5	Restytucja sokoła wędrownego na terenie Nadleśnictwa Barlinek	34 738,42	3,42

Strukturę kosztów administracyjnych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Koszty rodzajowe	Kwota w złotych 2012r.	Kwota w złotych w 2013r.
1	Ogółem	416 293,78	92 057,64
a	amortyzacja	26 420,07	11 817,85
b	materiały biurowe	3 153,75	12 434,80
c	wynagrodzenia	102 600,00	38 400,00
d	ZUS od wynagrodzeń	15 750,40	5 780,64
e	usługi telefoniczne	4 204,40	3 131,07
f	usługi bankowe	757,72	1 420,63
g	usługi pocztowe	5 351,38	1 564,15
h	usługi inne	230 151,58	12 899,09
i	podatki, opłaty	17 607,76	55,21
j	podróże służbowe	10 296,72	4 195,20
k	pozostałe koszty		359

W
Copia
Saulik

W ramach stosunku pracy zatrudnione są cztery osoby, w pełnym wymiarze godzin. Ogółem koszty wynagrodzeń w 2013 roku wynoszą 269 150,00 złotych / w tym kwota 198 550 złotych została sfinansowana dotacją/ i obejmują wynagrodzenie czterech pracowników oraz wynagrodzenie 7 osób, w ramach zawartych 7 umów cywilnoprawnych. Porównawczo w roku 2012 koszt wynagrodzeń wyniósł 154 592,00 złote. Koszty działań statutowych wynoszą 1 461 330,23 zł., w tym stowarzyszenie sfinansowało koszty w wysokości 944 804,50 zł. Koszty w wysokości 516 525,73 zł. zostały sfinansowane dotacją z WFOŚiGW w Olsztynie i Toruniu, CKPŚ oraz przez NFOŚiGW w Warszawie.

Zmiany dotyczące środków rzeczowych

W 2013 roku udało się uruchomić monitoring on-line z gniazda sokoła, z lokalizacją w Warszawie na ulicy św. Klaudyny. Zakupiono na potrzeby działalności stowarzyszenia lunetę Swarovski, zestaw komputerowy, dwa odbiorniki GPS do obsługi cyfrowych map leśnych, zestaw telemetrii radiowej wraz z nadajnikami do poszukiwania gniazd oraz 11 kompletów nadajników satelitarnych, z których sześć na koniec roku nie emituje żadnego sygnału. Ze względu na brak kontroli nad środkami, pomniejszono stan aktywów o wymienione sześć sztuk nadajników.

W ramach wyposażenia biura zakupiono kserokopiarkę Ricoh. Zakupiono programy antywirusowe, Windows 8, graficzne, Office Professional plus 2013, Visual Professional 2012, Adobe.

Wynik finansowy

Rok obrachunkowy 2013 zamyka się stratą w wysokości 191 619,98 złotych. Strata wynika z realizacji programów w ramach podpisanych umów dotacji, z których nie zostały jeszcze zwrócone środki finansowe na pokrycie poniesionych kosztów w 2013 roku. Z tytułu poniesionych kosztów w roku 2013 w programie Restytucja sokoła wędrownego w Polsce, w dniu 11.02.2014r. wpłynęła na konto bankowe stowarzyszenia, refundacja z Ministerstwa Finansów w wysokości 43 932,31 zł., a w dniu 11 marca 2014r. w wysokości 136 259,14 złotych. Z NFOŚiGW w Warszawie otrzymaliśmy w dniu 11 marca 2014 roku kwotę w wysokości 17 407,42 złote, a w dniu 31.03.2014r. wpłynęła kwota 43 236,16 złotych. Łącznie do dnia sporządzenia informacji otrzymaliśmy 240 835,03 złotych, zwrotu poniesionych kosztów z poprzedniego roku. Przewidywana refundacja kosztów z roku 2013 to:
1/ 55 395,19 zł. – z WFOŚiGW we Wrocławiu.

Wszystkie zobowiązania widniejące na dzień 31.12.2013r. do dnia sporządzenia sprawozdania zostały uregulowane, a należności wpłynęły na konto bankowe stowarzyszenia.

W 2013 roku kontrole przeprowadził Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w zakresie prawidłowości i rzetelności zgłaszania osób oraz odprowadzania składek za lata 2010-2013 i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wykorzystania 1% na cele statutowe. W wyniku ustaleń pokontrolnych dokonano korekty dokumentów do ZUS, w związku z nadpłatą na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wynik kontroli Urzędu Marszałkowskiego – bez zastrzeżeń.

Różnice w wyniku bilansowym a podatkowym.

Dotacja w wysokości 33 700,00 złotych, która wpłynęła na konto stowarzyszenia 18 stycznia 2013r. z WFOŚiGW we Wrocławiu, ujęta została w przychodach roku 2012, gdyż spełnione zostały przesłanki przychodu wg ustawy o rachunkowości. Koszty zrefundowane dotacją zostały poniesione i ujęte w rachunku wyników 2012 roku.

Wrocław, dnia 31 marca 2014r.
Sporządziła: Mirosława Kunikowska

M. Kunikowska

PREZES
mgr inż. *Grzegorz Siołki*

M. Siołki
Siołki
Siołki

.....
(podpisy członków Zarządu)