

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2012

1) CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne rozpoczęło działalność w roku 2006. Celem Stowarzyszenia jest niesienie różnorodnych form pomocy osobom potrzebującym, bądź wspieranie takich działań w zakresie socjalnym, społecznym, kulturalnym, edukacyjnym, zawodowym, aktywizowanie i wszechstronny rozwój społeczeństwa.

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sadowym w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych I Zawodowych, Fundacji I Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000268368.

Zarząd Stowarzyszenia na dzień 31.12.2012r.:

Prezes Zarządu – Małgorzata Kowalska

Sekretarz – Joanna Danicka

Skarbnik – Anna Stańczyk-Chłopecka

2) Czas trwania działalności Stowarzyszenia jest nieograniczony.

3) Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od dnia 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

4) Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania dalszej działalności przez jednostkę w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.

5) Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

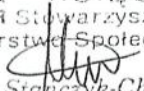
A) Środki trwałe – cena nabycia lub koszt wytworzenia lub wartość przeszacowana, pomniejszona o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 200zł i okresie używania dłuższym niż rok, odpisuje się w miesiącu ich zakupu w koszty działalności, jako zużycie materiałów. Środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 200zł, lecz nieprzekraczającej kwoty 3 500zł, zalicza się do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów, amortyzuje się je w sposób uproszczony, przez jednorazowy odpis w koszty w pełnej ich wartości w miesiącu przyjęcia do używania. Środki trwałe o wartości

początkowej powyżej 3 500zł zalicza się do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metoda liniową, za pomocą stawek podatkowych.

- B) Wartości niematerialne i prawne - cena nabycia lub koszt wytworzenia lub wartość przeszacowana, pomniejszona o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nieprzekraczającej 3 500zł wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów, amortyzuje się je w sposób uproszczony, przez jednorazowy odpis w koszty w pełnej ich wartości w miesiącu przyjęcia do używania. Pozostałe wartości niematerialne i prawne są amortyzowane według zasad i stawek podatkowych.
- C) Środki trwałe w budowie – ogół kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- D) Udziały w innych jednostkach albo inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – cena nabycia pomniejszona o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub wg wartości godziwej. Wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej.
- E) Udziały w jednostkach podporządkowanych – zasada jak w innych jednostkach, z tym , że udziały zaliczane do aktywów trwałych mogą być wyceniane metoda praw własności.
- F) Inwestycje krótkoterminowe – cena rynkowa lub cena nabycia zależnie od tego która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej.
- G) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – cena nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższy od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
- H) Należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
- I) Zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania

aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe- wg wartości godziwej.

- J) Rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
 - K) Fundusze i kapitały, pozostałe aktywa i pasywa – wartość nominalna.
- 6) Rachunek zysków i strat sporządza się metoda porównawczą.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CISCR Stowarzyszenie
Partnerstwo Społeczne

mgr Anna Stanczyk-Chlopecka

Malgorzata Kowalska


PREZES

Joanna Danicka


SEKRETARZ

Anna Stanczyk-Chlopecka


SKARBNIK

(Nazwa jednostki)

(Numer statystyczny)

Rachunek zysków i strat wersja porównawcza

na dzień 31-12-2012r.

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej, przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	-od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-2 774,27
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Inne przychody	2 711 515,47	2 131 467,76
1	Składki brutto określone statutem	555,00	455,00
2	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 710 213,67	2 131 012,76
3	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
4	Pozostałe przychody określone statutem	746,80	
B.	Koszty realizacji zadań statutowych - koszty działalności operacyjnej	3 009 054,62	2 873 350,80
I	Amortyzacja	44 125,81	41 531,32
II	Zużycie materiałów i energii	292 856,19	254 353,24
III	Usługi obce	749 879,38	459 946,57
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	7 293,00	7 537,00
V	Wynagrodzenia	1 085 952,52	1 388 094,12
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	288 713,62	310 227,01
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	540 234,10	411 661,54
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej - zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-297 539,15	-744 657,31

D.	Przychody z działalności gospodarczej, przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 100 713,15	780 126,57
	-od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 798,98	-688,33
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Inne przychody	2 102 512,13	780 814,90
1	Przychody netto ze sprzedaży usług	2 102 512,13	780 814,90
E.	Koszty działalności gospodarczej - koszty działalności operacyjnej	1 104 869,82	560 736,55
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	41 428,40	28 264,75
III	Usługi obce	309 097,11	158 525,23
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	18 423,03	8 506,80
V	Wynagrodzenia	563 771,42	155 664,79
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	61 794,35	53 739,42
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	110 355,51	156 035,56
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
F.	Wynik finansowy na działalności gospodarczej - zysk (strata) ze sprzedaży (D-E)	995 843,33	219 390,02
G.	Wynik finansowy na działalności statutowej i gospodarczej (A+D-B-E)	698 304,18	-525 267,29
H	Pozostałe przychody operacyjne	226 511,84	613 932,01
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	226 511,84	613 932,01
I	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
J.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (G+H-I)	924 816,02	88 664,72
K.	Przychody finansowe	10 251,63	86 130,67
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		32 537,91
	-od jednostek powiązanych		32 537,91

II	Odsetki, w tym:	10 251,63	53 592,76
	-od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
L.	Koszty finansowe	40,00	775,39
I	Odsetki, w tym:	40,00	307,00
	-od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		468,39
M.	Zysk (strata) z działalności (J+K-L)	935 027,65	174 020,00
N.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (N.I.-N.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
O.	Zysk (strata) brutto (M±N)	935 027,65	174 020,00
P.	Podatek dochodowy	135,00	325,00
R.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
S.	Zysk (strata) netto (O-P-R)	934 892,65	173 695,00

Joanna Danicka
 (Miejscowość, data sporządzenia)

Malgorzata Kowalska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 CISTOR Stowarzyszenie
 Partnerstwo Społeczne

mgr Anna Stańczyk-Chłopecka

PREZES

Joanna Danicka

SEKRETARZ

Anna Stańczyk-Chłopecka

SKARBNIK

(Podpisy)

Joanna Danicka

SEKRETARZ

BILANS

CISTOR

Nazwa jednostki Stowarzyszenia Partnerstwa Spółeczna
ul. Stokroćkowa 22, 87-100 Toruń
NIP: 953-020-69-12
tel./fax: 56 654 92 79
e-mail: cistor@cistor.pl

sporządzony na dzień 31-12-2012 r.

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	250 000,00	250 000,00	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1 928 615,09	2 102 310,09
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy - statutowy	993 722,44	1 928 615,09
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	0,00	0,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
2. Środki trwałe w budowie			VIII. Zysk (strata) netto	934 892,65	173 695,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
III. Należności długoterminowe (1 do 2)	0,00	0,00			

1. Od jednostek powiązanych				B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	13 556,32	205 740,12
2. Od pozostałych jednostek				I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)		250 000,00	250 000,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1. Nieruchomości				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				- długoterminowa		
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a do b)		250 000,00	250 000,00	- krótkoterminowa		
a) w jednostkach powiązanych		250 000,00	250 000,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- udziały lub akcje		250 000,00	250 000,00	- długoterminowe		
- inne papiery wartościowe				- krótkoterminowe		
- udzielone pożyczki				II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe				1. Wobec jednostek powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek (a do d)	0,00	0,00
- udziały lub akcje				a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki				c) inne zobowiązania finansowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe				d) inne		

4. Inne inwestycje długoterminowe							
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	0,00	0,00	0,00			13 556,32	5 360,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe						0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	1 692 171,41	2 058 050,21					
I. Zapasy (1 do 5)	0,00	0,00					
1. Materiały						13 556,32	5 360,00
2. Półprodukty i produkty w toku							
3. Produkty gotowe							
4. Towary							
5. Zaliczki na dostawy						6 700,32	0,00
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	49 842,12	23 209,14				6 700,32	
1. Należności od jednostek powiązanych (a do b)	0,00	0,00					
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00					
- do 12 miesięcy							
- powyżej 12 miesięcy							
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń						6 856,00	5 360,00

b) inne				h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek (a do d)	49 842,12	23 209,14	i) inne			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	49 480,48	13 814,49	3. Fundusze specjalne			
- do 12 miesięcy	49 480,48	13 814,49	IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	0,00	200 380,12	
- powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	11,24		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	200 380,12	
c) inne	350,40	9 394,65	- długoterminowe			
d) dochodzone na drodze sądowej			- krótkoterminowe	0,00	200 380,12	
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	1 634 433,50	2 030 407,88				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a do c)	1 634 433,50	2 030 407,88				
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						

b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 634 433,50	2 030 407,88	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	634 433,50	2 030 407,88	
- inne środki pieniężne	1 000 000,00		
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 895,79	4 433,19	
AKTYWA RAZEM	1 942 171,41	2 308 050,21	
		PASYWA RAZEM	1 942 171,41
			2 308 050,21

Miejscowość *Towul*

dnia *20.03.2017*

Zatwierdził:

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
i kierownik wycenienia
i wyceny majątku
m. *[Signature]* Chłopecka

Małgorzata Kowalska

[Signature]
PRZES

Joanna Danicka

[Signature]
SEKRETERZ

Anna Chłopecka

[Signature]
SEKREK

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejsze nie umorzenia
1	Grunty	0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł
3	Urządzenia techniczne i maszyny	101 359,20zł	25 656,53zł	0,00zł	127 015,73zł	101 359,20zł	25 656,53zł	0,00zł
4	Środki transportu	59 419,00zł	0,00zł	0,00zł	59 419,00zł	59 419,00zł	0,00zł	0,00zł
5	Inne środki trwałe	9 493,98zł	3 989,94zł	0,00zł	13 483,92zł	9 493,98zł	3 989,94zł	0,00zł
6	Wartości niematerialne i prawne	10 140,85zł	11 884,85zł	0,00zł	22 025,70zł	10 140,85zł	11 884,85zł	0,00zł
7	Inwestycje długoterminowe	250 000,00zł	0,00zł	0,00zł	250 000,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł

Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
0,00zł	0,00zł	0,00zł
0,00zł	0,00zł	0,00zł
127 015,73zł	0,00zł	0,00zł
59 419,00zł	0,00zł	0,00zł
13 483,92zł	0,00zł	0,00zł
22 025,70zł	0,00zł	0,00zł
0,00zł	250 000,00zł	250 000,00zł

2) CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w 2012r. na podstawie:

- umowy użyczenia z dnia 27.04.2010r. z Gminą Miasta Toruń używało nieruchomości zabudowanej położonej w Toruniu przy ulicy Stokrotkowej 22 oznaczonej geodezyjnie numerem 361/2 z obrębu nr 32 o powierzchni ok.0,1358ha, z przeznaczeniem do realizacji zadań z zakresu integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, ekonomii społecznej oraz świadczenia usług w tym obszarze zgodnie z celami statutowymi.

- umowy z dnia 30.04.2010r. z Gminą Miasta Toruń używało samochód osobowo-dostawczy Fiat Ducato , nr rejestracyjny CT0477C, z przeznaczeniem do realizacji zadań z zakresu integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, ekonomii społecznej oraz świadczenia usług w tym obszarze zgodnie z celami statutowymi.

3) Zmiany w kapitale podstawowym - statutowym

Bilans otwarcia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Bilans zamknięcia
993 722,44zł	0,00zł	934 892,65zł	1 928 615,09zł

Na kwotę 1 928 615,09zł składają się.

- wynik finansowy – zysk 2008r. 560,99zł
- wynik finansowy – zysk 2009r. 3 289,20zł
- wynik finansowy – zysk 2010r. 989 872,25zł
- wynik finansowy – zysk 2011r. 934 892,65zł

- 4) **Wynik finansowy za rok 2012** - zysk netto w kwocie 173 695,00zł zwiększa fundusz podstawowy- statutowy, i służy realizacji celów statutowych.

5) **Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Polisy ubezpieczeniowe składników majątku	7 486,45zł	4 433,19zł
2	Koszty roku 2012r	409,34zł	
	RAZEM CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW	7 895,79zł	4 433,19zł

6) **Długoterminowe aktywa finansowe**

W 2010 roku Stowarzyszenie założyło spółkę – CISTOR Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o.o. KRS 000037708, jest jej jedynym udziałowcem, i wniosło kwotę 250 000,00zł jako objęcie udziałów w spółce.

- 7) **Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług** o okresie spłaty do 12 miesięcy w kwocie 13 814,49zł są to należności od kontrahentów krajowych.

- 8) **Należności od pozostałych jednostek z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń** - nie dotyczy.

- 9) **Należności od pozostałych jednostek w pozycji Inne Bilansu** w kwocie 9 394,65zł, są to należności od partnerów realizowanych projektów nie wydatkowane przez nich w 2012r., tj. partner projektu: "PI: Fundusz Pożyczkowy ES" kwota 1 127,95zł, partner projektu: "PI-PWP-Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES" kwota 5 906,81zł oraz kwota 2 359,89zł będąca należnością od lidera projektu: "Nowa Droga".

10) **Inwestycje krótkoterminowe**

Lp.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	Kwota
1	Środki pieniężne w kasie	4 506,80zł
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 025 901,08zł
	RAZEM	2 030 407,88zł

- 11) **Zobowiązania od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług** o okresie spłaty do 12 miesięcy - nie dotyczy.

12) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

Lp.	Tytuł zobowiązania	Kwota
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	325,00zł
2	VAT-7 za XII/2012	5 035,00zł
	RAZEM	5 360,00zł

13) Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe w kwocie 200 380,12zł stanowią środki do wykorzystania w przyszłych okresach.

2.

1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów działalności statutowej.

Lp.	Tytuł	Kwota
1	Dotacja Projekt „Przystanek Stokrotkowa 22”	659 317,55zł
2	Dotacja Projekt „CAL – Pracownia Inspiracji”	353 142,14zł
3	Dotacja Projekt „PI: Fundusz Pożyczkowy ES”	97 817,74zł
4	Dotacja Projekt „PI-PWP-Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES”	339 705,02zł
5	Dotacja Projekt „Poradnictwo prawne i obywatelskie w CIS”	33 031,95zł
6	Dotacja Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”	178 000,00zł
7	Dotacja Projekt „Reintegracja zawodowa i społeczna prowadzona przez Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne”	469 998,36zł
8	Składki	455zł
	RAZEM	2 131 467,76zł

Wszystkie przychody z działalności statutowej osiągnięte w 2012 roku są przychodami krajowymi.

2) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży usług.

Lp.	Rodzaje działalności	Kwota
1	Usługi szkoleniowe	641 131,92zł
2	Usługi porządkowe	31 976,98zł
3	Usługi pozostałe	107 706,00zł
	RAZEM	780 814,90zł

Wszystkie przychody ze sprzedaży usług osiągnięte w 2012 roku są przychodami krajowymi.

3) Wyliczenie wyniku podatkowego za 2012 rok

Wynik bilansowy brutto za 2012r.	174 020,00zł
Zwolnienie wyniku bilansowego za 2011r. z art. 17 ust.1 pkt 4 Uopdop	-174 020,00zł
Odsetki budżetowe art.16 ust.1 pkt 21 Uopdop	+307,00zł
Składki nieobowiązkowe art.16 ust.1 pkt 37 Uopdop	+390,00zł
Wpłaty na PFRON art. 16 ust.1 pkt 36 Uopdop	+956,00zł
Koszty wypłaconej ponad limit delegacji art. 16 ust.1 pkt 30 lit.a Uopdop	+59,23zł
Wynik podatkowy za 2012r.	1 712,23zł

4) Zestawienie poniesionych w 2012r. i planowanych na 2013r. nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty poniesione w 2012r.	Koszty planowane na 2013r.
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	11 884,85zł	0,00zł
2	Nabycie środków trwałych	29 646,47zł	0,00zł
	RAZEM	41 531,32zł	0,00zł

4.

1) Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w etatach
1	Pracownicy umysłowi	25,29
2	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	2,94
3	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0,08
4	Ogółem	28,31

5.

- 1) Zapewniono porównywalność danych finansowych Stowarzyszenia za rok 2011 i za 2012, w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za 2012 rok (zarówno w Rachunku Zysków i Strat, jak i w Bilansie). Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2012 rok skorzystano z uproszczeń zgodnie z zapisem art. 50 ust.2 Ustawy o rachunkowości.

6.

1) Udziały w kapitale innych spółek handlowych (kapitałowych i osobowych)

Lp.	Nazwa i adres spółki handlowej	Procent posiadanych udziałów	Stopień udziału w zarządzaniu	Wynik finansowy netto za ostatni rok obrotowy
1	CISTOR Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. ul. Owocowa 24 87-100 Toruń	100,00%	jednoosobowy Zarząd w skład którego nie wchodzi osoby z Zarządu Stowarzyszenia, powołany przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne	73 501,00zł

2) Podstawy prawne odstąpienia od konsolidacji

Zgodnie z art.3 ust. 1 pkt 44, 37 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r., przez grupę kapitałową rozumie się jednostkę dominującą wraz z jednostkami zależnymi, z kolei jednostką dominującą jest jednostka będąca spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym. CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne nie jest spółką prawa handlowego ani przedsiębiorstwem państwowym, dlatego też nie stanowi grupy kapitałowej wraz z firmą CISTOR Przedsiębiorstwo Społeczne, mimo, że posiada 100% wartości udziałów spółki.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CISTOR Stowarzyszenie
Partnerstwo Społeczne

mgr Anna Stańczyk-Chłopecka

Małgorzata Kowalska

PREZES

Joanna Danicka

SEKRETARZ

Anna Stańczyk-Chłopecka

SKARBNIK