



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK 2013**

**STOWARZYSZENIA CENTRUM INNOWACJI
SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO**

Płock, 31 stycznia 2014r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013r.



Centrum Innowacji

Społeczeństwa Informacyjnego

ul. Pedagogiczna 7, 09-402 Płock

NIP 7742833118 REGON 611424951

Numer KRS 0000220959 Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Dane dotyczące członków zarządu:

Dnia 5 sierpnia 2013r zostało zwołane Walne Zebranie członków Stowarzyszenia w związku z rezygnacją Krzysztofa Buczkowskiego z funkcji Wiceprezesa Zarządu, które odbyło się 12 sierpnia 2013r. Rezygnacja została przyjęta oraz zostało udzielone pełnomocnictwo Karolinie Morawskiej do zawierania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia. Karolina Morawska złożyła rezygnację z funkcji Pełnomocnika Zarządu w dniu 13 grudnia 2013r. Dnia 21 grudnia.2013r. odbyło się Walne Zebranie członków Zarządu w związku z kończącą się kadencją Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej, podczas którego wybrano nowe władze Stowarzyszenia w składzie:

Zarząd Stowarzyszenia

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| • Beata Maria Puda | Prezes Stowarzyszenia |
| • Michał Brzozowski | Wiceprezes Stowarzyszenia |
| • Marzena Lewandowska | Skarbnik Stowarzyszenia |

Komisja Rewizyjna

- Przemysław Berent
- Marek Janicki
- Luiza Maria Wyrębkowska

Handwritten signatures and initials.



Cele statutowe organizacji:

1. Popularyzacja idei społeczeństwa informacyjnego (SI);
2. Wpływanie na wzrost świadomości społecznej w zakresie możliwości i wyzwań związanych z procesem implementacji nowoczesnych technik telekomunikacyjnych;
3. Działanie na rzecz uczynienia z regionu płockiego i Polski aktywnego uczestnika globalnego rynku zdolnego sprostać wyzwaniom cywilizacji cyfrowej;
4. Tworzenie i transfer innowacji w ramach regionalnych systemów badawczo – rozwojowych;
5. Zachęcanie do zdobywania wiedzy i kwalifikacji umożliwiających aktywne i skuteczne pełnienie funkcji społecznych i zawodowych w społeczeństwie informacyjnym;
6. Szerzenie idei kształcenia ustawicznego, także z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań, np. learningu;
7. Działanie na rzecz aktywnych form zwalczania bezrobocia poprzez promowanie telepracy, zwłaszcza na terenach wiejskich;
8. Upowszechnianie wiedzy na temat funkcjonowania e-administracji;
9. Promowanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych;
10. Działania na rzecz zmniejszenia niebezpieczeństwa wykluczenia cyfrowego szczególnie w odniesieniu do społeczności najbardziej nim zagrożonych, np. terenów wiejskich;
11. Upowszechnianie przez Media elektroniczne zrozumienia dla różnych kultur, tradycji i obyczajów;
12. Propagowanie harmonijnego rozwoju społeczeństwa w oparciu o nowe technologie przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego oraz docenianiu sportu i turystyki jako fundamentów aktywnego i zdrowego stylu życia;
13. Budowanie gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości;
14. Promocja integracji społecznej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez nieodpłatną i odpłatną działalność polegającą na:

- 1) organizowaniu szkoleń, targów, wystaw, kongresów, seminariów, loterii fantowych oraz innych form propagujących działalność statutową Stowarzyszenia;
- 2) działalności wydawniczej wspierającej lub propagującej działalność statutową Stowarzyszenia bądź programy realizowane przez Stowarzyszenie;
- 3) świadczeniu usług wspierających lub propagujących działalność statutową Stowarzyszenia bądź programy realizowane przez Stowarzyszenie,
- 4) doradztwie w zakresie analizy, przygotowania, realizacji i zarządzania programami, projektami i inicjatywami wspierających lub propagujących działalność statutową Stowarzyszenia bądź programy realizowane przez Stowarzyszenie;
- 5) aktywnym uczestnictwie w życiu publicznym;
- 6) organizowaniu i integrowaniu grup, środowisk, w szczególności przez nawiązywanie wzajemnych kontaktów;
- 7) działalność badawczą, naukową, popularyzatorską;
- 8) budowę platform (np. internetowych) wymiany informacji i doświadczeń między regionami aktywnie biorącymi udział w procesie budowy społeczeństwa informacyjnego;
- 9) inicjowaniu debat o szansach i zagrożeniach jakie niesie ze sobą elektroniczna cywilizacja, umożliwianie wymiany poglądów różnym środowiskom zaangażowanym w proces kreacji społeczeństwa informacyjnego;
- 10) współudział w tworzeniu podstaw prawnych dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego;



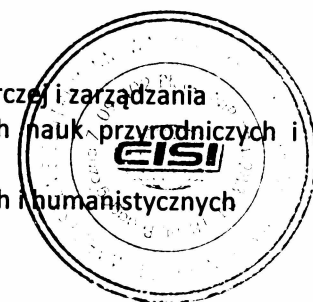
- 11) współpracę z organami administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej, a także z agendami Unii Europejskiej i organizacjami pozarządowymi krajów UE w realizacji przedsięwzięć na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
- 12) współpracę z instytucjami naukowo-badawczymi i firmami realizującymi innowacyjne przedsięwzięcia na rzecz społeczeństwa informacyjnego,
- 13) udział w programach edukacyjnych i szkoleniach,
- 14) prowadzenie poradnictwa zawodowego, psychologicznego i społecznego,
- 15) podejmowanie działań inicjujących i wspierających funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej,
- 16) wspieranie, promocję i rozwój wolontariatu,
- 17) prowadzenie działalności integracyjnej i aktywizującej społeczności lokalne,
- 18) współpracę z innymi organizacjami/instytucjami wspierającymi i realizującymi inicjatywy lokalne,
- 19) wspieranie inicjatyw służących rozwojowi społecznemu,
- 20) wspieranie i realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej i na rzecz osób niepełnosprawnych,
- 21) wspieranie i realizowanie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
- 22) konsultacje dotyczące koordynacji i zarządzania operacjami związanymi z implementacją technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych;
- 23) włączanie obywateli do dyskusji nad najważniejszymi problemami lokalnymi i subregionalnymi poprzez stworzenie elektronicznego forum dyskusyjnego z udziałem przedstawicieli władz;
- 24) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia;
- 25) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
- 26) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

- 10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
- 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
- 55.30.Z - Pola kempingowe (wyłączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
- 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie
- 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
- 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
- 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
- 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
- 58.11.Z - Wydawanie książek
- 58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
- 58.13.Z - Wydawanie gazet
- 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
- 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
- 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 63.12.Z - Działalność portali internetowych
- 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

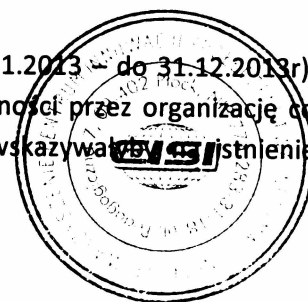
Handwritten signature or initials.

- 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- 70.22. Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
- 73.11.Z- Działalność agencji reklamowych
- 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
- 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami
- 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 78.10.Z- Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej
- 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
- 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
- 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
- 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
- 81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
- 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie
- 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
- 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
- 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała działalność specjalistyczna
- 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 82.99.Z- Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
- 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
- 85.59. B- Pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
- 85.59.A - Nauka języków obcych
- 86.90.D - Działalność paramedyczna
- 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna
- 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej
- 87.10.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarstwa
- 87.20.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- 87.30.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
- 87.90.Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
- 88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych
- 88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi
- 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych
- 91.03.Z - Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
- 92.00.Z - Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
- 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
- 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
- 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.



af
MS
Ksh

Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 –(od 01.01.2013 – do 31.12.2013r).
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.



Stosowane zasady wyceny aktywów i pasywów

Wartości niematerialne i prawne

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki o wartości powyżej 3 500,00 zł. Aktywa o wartości do 3 500,00 złotych netto zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów.

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Amortyzację rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu oddania do użytkowania i nalicza się według stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy zastosowaniu metody liniowej.

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się inwentaryzacji posiadanych wartości niematerialnych i prawnych w drodze weryfikacji. Na tej podstawie ustala się tytuły podlegające ewentualnym odpisom aktualizacyjnym.

Rzeczowe aktywa trwałe

Środki trwałe

Za środki trwałe uznaje się składniki majątkowe o przewidywalnym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości przekraczającej 3 500,00 zł. Aktywa o wartości do 3 500,00 złotych netto zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów lub w miesiącu następnym.

Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Amortyzację rozpoczyna się w miesiącu następnym po miesiącu oddania do użytkowania i nalicza się według stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a także ustalonych indywidualnie zgodnie z art. 16j – 16m ww. ustawy. Amortyzację oblicza się przy zastosowaniu metody liniowej.

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się weryfikacji posiadanych środków trwałych pod kątem dalszej ich przydatności w działalności Stowarzyszenia, zakończonej stosownym protokołem. Na tej podstawie ustala się tytuły podlegające ewentualnym odpisom aktualizacyjnym zmniejszającym wartość środków trwałych.

Prób
[Signature]

Inwentaryzację w drodze spisu z natury środków trwałych oraz ~~maszyn i urządzeń~~ wchodzących w skład środków trwałych w budowie przeprowadza się w ciągu 4 lat, ~~nie~~ odbywają się one na terenie strzeżonym.



Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie są zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia istniejącego już środka trwałego. Wycenia się je w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się inwentaryzacji niezakończonych zadań inwestycyjnych w drodze weryfikacji, potwierdzonej stosownym protokołem. Na tej podstawie ustala się tytuły podlegające ewentualnym odpisom aktualizacyjnym.

Środki trwałe przyjęte w leasing

W związku z art. 3 ust. 6 o rachunkowości Stowarzyszenie kwalifikuje wszystkie umowy najmu, dzierżawy i podobne, w tym leasingowe, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Należności długoterminowe

Do należności długoterminowych zalicza się tytuły wymagalne w okresie dłuższym niż 12 najbliższych miesięcy. Należności długoterminowe wycenia się:

- na dzień ich powstania według wartości nominalnej, a jeżeli są wyrażone w walucie obcej podlegają przeliczeniu według kursu średniego NBP na ten dzień lub po kursie ustalonym w innym wiążącym jednostkę dokumencie (np. celnym),
- na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, pomniejszonej o dokonanie w uzasadnionych przypadkach odpisy aktualizujące. Należności wyrażone w walutach przelicza się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez NBP na ten dzień.

Odpisu aktualizującego wartość należności dokonuje się metodą szczegółowej identyfikacji odbiorcy. Nie stosuje się odpisu ogólnego.

Inwestycje długoterminowe

Stowarzyszenie nie prowadzi inwestycji długoterminowych. Stosowne zasady wyceny zostaną ustalone w drodze aneksu do niniejszego opracowania w momencie wystąpienia podobnych zdarzeń.

- I. Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. nr 137, poz. 1539 ze zm.):

- 1) Bilans
- 2) Rachunek wyników
- 3) Informacja dodatkowa



BILANS

Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego

REGON: 611424951

Na dzień 31.12.2013r.

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001r. (DZ.U. 137 poz. 1539)

Wiersz	Aktywa	Stan na		Wiersz	Pasywa	Stan na	
		Na koniec 2013.12.31	Rok ubiegły			Na koniec 2013.12.31	Rok ubiegły
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	600,00 zł	600,00 zł	A	Fundusze własne	18.633,82 zł	6.967,61 zł
I	Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	I	Fundusz statutowy	- zł	- zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	- zł	- zł	II	Zysk (strata) z lat ubiegłych	6.967,61 zł	3.615,21 zł
III	Należności długoterminowe	600,00 zł	600,00 zł	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	11.666,21 zł	3.352,40 zł
IV	Inwestycje długoterminowe	- zł	- zł	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	- zł	- zł
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	- zł	- zł
B	Aktywa obrotowe	714.394,04 zł	73.714,63 zł	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	696.360,22 zł	67.347,02 zł
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	- zł	- zł	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	- zł	- zł
II	Należności krótkoterminowe	- zł	1.336,79 zł	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	- zł	- zł
				1	Kredyty i pożyczki	- zł	- zł
				2	Inne zobowiązania	- zł	- zł
				3	Fundusze specjalne	- zł	- zł
III	Inwestycje krótkoterminowe	714.394,04 zł	72.377,84 zł	III	Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
1	Środki pieniężne	714.394,04 zł	72.377,84 zł	IV	Rozliczenia międzyokresowe	696.360,22 zł	67.347,02 zł
2	Pozostałe aktywa finansowe	- zł	- zł	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	- zł	- zł
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	696.360,22 zł	67.347,02 zł
	Suma bilansowa	714.994,04	74.314,63		Suma bilansowa	714.994,04	74.314,63

Data sporządzenia

Podpisy

CENTRUM INNOWACJI SPOŁECZEŃSTWA

INFORMACYJNEGO

CENTRUM INNOWACJI SPOŁECZEŃSTWA

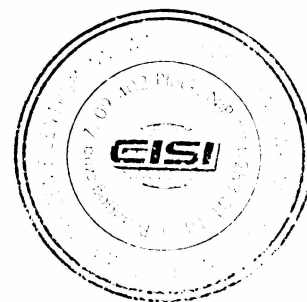
INFORMACYJNEGO

ul. Pedagogiczna 7

09-402 Płock

NIP 774-283-31-18

REGON 611424951



Rachunek wyników

Na dzień 31.12.2013r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok obrotowy	Kwota za rok poprzedni
1	2	3	4
A	Przychody z działalności statutowej, w tym:	1.406.132,46 zł	693.188,27 zł
I	Przychody statutowe ze składek członkowskich i darowizn	13.870,00 zł	12.480,00 zł
II	Przychody z działalności statutowej odpłatnej	11.500,00 zł	83.850,00 zł
III	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	1.380.762,46 zł	596.858,27 zł
B	Koszty działalności statutowej	1.392.262,46 zł	680.693,08 zł
I	Koszty działalności statutowej odpłatnej	11.500,00 zł	83.834,81 zł
II	Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	1.380.762,46 zł	596.858,27 zł
C	Wynik finansowy	13.870,00 zł	12.495,19 zł
D	Koszty administracyjne	2.204,00 zł	9.143,69 zł
I	Amortyzacja	- zł	- zł
II	Zużycie materiałów i energii	577,11 zł	4.589,65 zł
III	Usługi obce	794,45 zł	3.582,02 zł
IV	Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy	600,00 zł	111,00 zł
V	Wynagrodzenia	- zł	- zł
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	231,24 zł	19,89 zł
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1,20 zł	841,13 zł
E	Wynik na działalności statutowej	11.666,00 zł	3.352,40 zł
F	Pozostałe przychody operacyjne	- zł	- zł
G	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł
H	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- zł	3.351,50 zł
I	Przychody finansowe	0,21 zł	0,90 zł
J	Koszty finansowe	- zł	- zł
K	Wynik finansowy brutto	11.666,21 zł	3.352,40 zł.
L	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	- zł	- zł
I	Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł
II	Straty nadzwyczajne	- zł	- zł
Ł	Wynik finansowy ogółem	11.666,21 zł	3.352,40 zł

Bb
[Handwritten signature]

