

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP

	31-12-2013	31-12-2012
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>2 745 700,15</b>	<b>3 248 615,91</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 716 157,26	3 248 615,91
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)		
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	29 542,89	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 705 115,70</b>	<b>3 143 143,38</b>
I. Amortyzacja	242 644,10	527 353,06
II. Zużycie materiałów i energii	329 157,69	343 187,97
III. Usługi obce	717 198,31	964 711,77
IV. Podatki i opłaty, w tym:	275 204,42	246 552,15
podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	749 753,68	660 960,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	115 166,49	95 606,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	228 001,20	304 771,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	47 989,81	
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>40 584,45</b>	<b>105 472,53</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>203 525,34</b>	<b>300 890,50</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	203 525,34	300 890,50
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>55 004,51</b>	<b>451 191,15</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		400 966,47
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	55 004,51	50 224,68
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>189 105,28</b>	<b>44 828,12</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>81 277,88</b>	<b>122 385,82</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	81 277,88	122 007,51
od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		378,31
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>10 185,49</b>	<b>8 591,73</b>
I. Odsetki, w tym:	9 105,21	6 862,25
od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	1 080,28	1 729,48
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>260 197,67</b>	<b>68 965,97</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (+/-J)</b>	<b>260 197,67</b>	<b>68 965,97</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>13 291,00</b>	<b>13 445,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>246 906,67</b>	<b>55 520,97</b>

Warszawa, 13/02/2014

Sporządził: J. Zukowska

Główna siedziba  
Biuro Zarządu Głównego  
Jadwiszczyńska

PREZES SARP

Marszałek SARP

SEKRETARZ GENERALNY SARP  
Krzysztof Ozimek  
architekt

Michał Marowski

Jacek Lewandowski

STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH  
ul. Foksal 2/4, 00-950 Warszawa

A K T Y W A	31/12/2013	31/12/2012	ZMIANA STANU
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>8 715 300,94</b>	<b>8 673 309,10</b>	<b>- 41 991,84</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-
2. Wartość firmy	-	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	-
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>8 715 300,94</b>	<b>8 667 243,60</b>	<b>- 48 057,34</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>8 512 335,01</b>	<b>8 645 924,34</b>	<b>133 589,33</b>
a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 577 255,70	2 737 434,10	160 178,40
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej i budowle	5 456 119,09	5 465 871,12	9 752,03
c) urządzenia techniczne i maszyny	82 664,40	45 847,86	- 36 816,54
d) środki transportu	-	-	-
e) inne środki trwałe	396 295,82	396 771,26	475,44
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>	<b>202 965,93</b>	<b>21 319,26</b>	<b>- 181 646,67</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	-	<b>6 065,50</b>	<b>6 065,50</b>
1. Nieruchomości	-	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	6 065,50	6 065,50
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-
udziały lub akcje	-	-	-
inne papiery wartościowe	-	-	-
udzielone pożyczki	-	-	-
inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	6 065,50	6 065,50
udziały lub akcje	-	6 065,50	6 065,50
inne papiery wartościowe	-	-	-
udzielone pożyczki	-	-	-
inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 780 795,17</b>	<b>1 857 936,18</b>	<b>77 141,01</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>30 038,61</b>	<b>11 497,17</b>	<b>- 18 541,44</b>
1. Materiały	-	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	-
4. Towary	30 038,61	11 497,17	- 18 541,44
5. Zaliczki na poczet dostaw	-	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 681 971,87</b>	<b>1 489 281,19</b>	<b>- 192 690,68</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	122 140,99	122 148,32	7,33
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	122 140,99	122 148,32	7,33
do 12 miesięcy	122 140,99	122 148,32	7,33
powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	1 559 830,88	1 367 132,87	- 192 698,01
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	1 548 163,94	1 342 632,63	- 205 531,31
do 12 miesięcy	1 548 163,94	1 342 632,63	- 205 531,31
powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	11 094,76	20 016,51	8 921,75
c) inne	572,18	4 483,73	3 911,55
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>67 027,69</b>	<b>354 565,87</b>	<b>287 538,18</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 027,69	354 565,87	287 538,18
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-
udziały lub akcje	-	-	-
inne papiery wartościowe	-	-	-
udzielone pożyczki	10 000,00	10 000,00	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-
udziały lub akcje	-	-	-
inne papiery wartościowe	-	-	-
udzielone pożyczki	-	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-

PREZES SARP

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	57 027,69	344 565,87	287 538,18
środkii pieniężne w kasie i na rachunkach	57 027,69	344 565,87	287 538,18
inne środki pieniężne	-	-	-
inne aktywa pieniężne	-	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 757,00	2 591,95	834,95
Aktywa razem ( A + B )	10 496 096,11	10 531 245,28	35 149,17
<b>P A S Y W A</b>			
	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>ZMIANA STANU</b>
A. Kapitał ( fundusz ) własny	5 681 205,24	5 434 298,57	246 906,67
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 337 576,81	5 337 576,81	-
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-	-
III. Udziały(akcje) własne(wielkość ujemna)	-	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-	-
V. Kapitał(fundusz) z aktualizacji wyceny	190 430,03	190 430,03	-
VI. Pozostałe kapitały(fundusze)rezerwowe	-	-	-
VII. Zysk(strata) z lat ubiegłych	- 93 708,27	- 149 229,24	55 520,97
VIII. Zysk(strata) netto	246 906,67	55 520,97	191 385,70
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)	-	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 814 890,87	5 096 946,71	- 282 055,84
I. Rezerwy na zobowiązania	341 499,31	341 499,31	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-
długoterminowe	-	-	-
krótkoterminowe	-	-	-
3. Pozostałe rezerwy	341 499,31	341 499,31	-
długoterminowe	-	-	-
krótkoterminowe	341 499,31	341 499,31	-
II. Zobowiązania długoterminowe	252 000,00	-	252 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	252 000,00	-	252 000,00
a) kredyty i pożyczki	-	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-
d) inne	252 000,00	-	252 000,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	265 054,90	639 186,36	- 374 131,46
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-	-
do 12 miesięcy	-	-	-
powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	227 731,28	602 098,84	- 374 367,56
a) kredyty i pożyczki	-	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	89 584,53	111 396,63	- 21 812,10
do 12 miesięcy	89 584,53	111 396,63	- 21 812,10
powyżej 12 miesięcy	-	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-
g) z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	116 160,43	217 249,41	- 101 088,98
h) z tytułu wynagrodzeń	4 139,00	8 567,00	- 4 428,00
i) inne	17 847,32	264 885,80	- 247 038,48
3. Fundusze specjalne	37 323,62	37 087,52	236,10
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 956 336,66	4 116 261,04	- 159 924,38
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 956 336,66	4 116 261,04	- 159 924,38
długoterminowe	3 956 082,64	4 116 261,04	- 160 178,40
krótkoterminowe	254,02	-	254,02
Pasywa razem ( A+ B )	10 496 096,11	10 531 245,28	- 35 149,17

Warszawa, 13/03/2013  
Sporządził: J. Żukowska

Główna Księgowa  
Biura Zarządu Głównego  
SARP  
Jadwiga Żukowska

PREZES SARP  
Mariusz Ścisło  
architekt

Krzysztof Oziemek  
architekt

Michał Janicki

Michał Kowalczyk

## INFORMACJA DODATKOWA

### Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP

do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

#### I. Informacje ogólne:

1. Stowarzyszenie Architektów Polskich z siedzibą w Warszawie ul. Foksal 2/4, wpisane w Sądzie Rejonowym dla M.ST. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000081335.
2. Celem statutowym, Stowarzyszenia Architektów Polskich jest podnoszenie jakości architektury, jako dobra wspólnego oraz rozwój i ochrona zawodu architekta, działalność Stowarzyszenia Architektów Polskich ma charakter działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej i chroniącej środowisko a także charytatywno-opiekuńczej.  
Do finansowania zadań statutowych Stowarzyszenia służą głównie przychody z majątku, polegające na wynajmie nieruchomości, promocji firm na zebraniach, reklam w wydawanym przez Stowarzyszenie dwumiesięczniku „ARCH” oraz w niewielkim zakresie z darowizn i składek.  
SARP posiada Domy Pracy Twórczej Architekta w Tucznie województwo zachodniopomorskie oraz w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w województwie lubelskim. Obydwa obiekty są wdzierżawione innym podmiotom.
3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 9 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami).
4. Sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi corocznego badania na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Natomiast podlega obowiązkowi badania na podstawie art. 104 p.3, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez stowarzyszenie działalności.

#### Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęte są następujące ustalenia:
  - Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.000 zł zaliczane są bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Jeżeli cena nabycia przekracza 500 zł, jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej.
  - Składniki majątku o wartości początkowej 1.000 zł - 3.500 zł zaliczane są do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadzane do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku stowarzyszenie dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.

PREZES SARP

Mariusz Ścisło  
architekt

- Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3.500 zł zaliczane są do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadzane do ewidencji bilansowej tych aktywów. Do dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stowarzyszenie stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonują się metodą liniową.
3. Aktywa finansowe oraz inwestycje w nieruchomości wyceniane są w cenie nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty ich wartości.
  4. Stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo-wartościową materiałów i towarów, wyceniane są w cenach zakupu ustalonych przy zastosowaniu ceny przeciętnej.
  5. Rozrachunki krajowe wykazane zostały na dzień bilansowy według kwoty wymagającej zapłaty.
  6. Dodatnie i ujemne różnice kursowe, powstające w dniu rozliczenia jak i wycenione na dzień bilansowy, ujęte są jako przychody i koszty operacji finansowych. Środki pieniężne w kasach i na rachunkach bankowych wycenione zostały w wartości nominalnej. Do rozliczenia różnic kursowych jednostka stosuje metodę podatkową-storna różnic kursowych pod datą 1 stycznia roku następnego.
  7. Do czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się koszty nie dotyczące roku bieżącego, które zostaną zrealizowane w przyszłych okresach.
  8. Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zaliczane są kwoty w wysokości wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń.
  9. Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się kwoty w wysokości otrzymanych od odbiorców środków z tytułu świadczeń, których wykonanie następuje w przyszłych okresach.
  10. Uznanie przychodu następuje według zasad memoriału.
  11. Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania.
  12. Rachunek wyników jest sporządzany w wersji porównawczej.



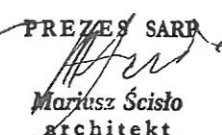


## **II. Dodatkowe informacje i objaśnienia**

### **1. Informacja o roku obrotowym**

Przyjęty w stowarzyszeniu rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych

### **2. Dokonane w roku obrotowym zmiany metod księgowości i wyceny**

Ze względu na spodziewane niższe obroty w 2013r niż w latach poprzednich jednostka postanowiła od stycznia 2013 r. obniżyć stawkę amortyzacyjną na środek trwałe -nieruchomość Zamek w Tucznie do zera w celu uniknięcia generowania straty. W wyniku tego amortyzacja środków trwałych obniżyła się o kwotę 266 391,48zł.

     2

PREZES SARP  
Mariusz Ścisło  
architekt

**3. Dokonane w roku obrotowym zmiany w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego i ich wpływ na sytuację majątkową i rentowność jednostki**

brak zmian

**4. Zmiany stanu majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych**

**a) Środki trwałe**

Rodzaj środka trwałego	Stan na początku roku brutto	Umorzenie	Zmniejszenia Liwidacja/sprzedaż	Zwiększenia	Stan na koniec roku brutto
Prawo wieczystego użytkowania gruntu	4 486 880,70	1 909 625,00			4 486 880,70
Budynki i budowle	13 817 473,54	8 423 308,22		61 953,77	13 879 427,31
Urządzenia tech. i maszyny	717 499,95	681 936,55		47 101,00	764 600,95
Środki transportu	83 778,01	83 778,01			83 778,01
Środki trwałe w budowie:	21 319,26		61 953,77	243 600,44	202 965,93
Pozostałe środki trwałe	485 344,80	89 048,98			485 344,80
<b>RAZEM</b>	<b>19 612 296,26</b>	<b>11 187 696,76</b>	<b>61 953,77</b>	<b>352 655,21</b>	<b>19 902 997,70</b>

**b) Wartości niematerialne i prawne**

Inne wartości niematerialne i prawne	19 010,03	19 010,03			19 010,03
<b>RAZEM</b>	<b>19 010,03</b>	<b>19 010,03</b>			<b>19 010,03</b>

**c) Środki trwałe używane w jednostce na podstawie umowy najmu lub innych umów**

- Kopiarka – umowa najmu

**5. Dane o strukturze kapitału-funduszu podstawowego**

Kapitał-fundusz podstawowy Stowarzyszenia tworzony jest z odpisów z zysku danego roku obrotowego.

Stan na początku roku	zmniejszenia	zwiększenia	stan na koniec roku	treść
5 337 576,81			5 337 576,81	
razem			5 337 576,81	

PREZES SARP  
Mariusz Ścisło  
architekt

## 6. Wynik finansowy netto

Dochód bilansowy netto za 2013 r. w wysokości **246 906,67 zł** proponuje się przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych w wysokości 93 708,27 zł pozostałą kwotę 153 198,40 zł przeznacza się na fundusz stowarzyszenia.

## 7. Analiza stanu należności w podziale czasowym

### Należności na dn. 31.12.2013r.

	31.12.2013r.	Udział %
Bieżące:	1 174 156,76	61,40
	1 174 156,76	61,40
		-
Przeterminowane, w tym:	738 037,72	38,60
1-3 miesiące	71 687,89	3,75
3-6 miesięcy	47 434,57	2,48
6-12 miesięcy	106 150,07	5,55
Powyżej 1 roku	512 765,19	26,82
<b>Stan należności brutto</b>	<b>1 912 194,48</b>	<b>100,00</b>
Utworzony odpis aktualizujący	241 889,55	
<b>Należności netto</b>	<b>1 670 304,93</b>	<b>100,00</b>

## 8. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	Stan na początku roku	Zmniejszenia (-) /zwiększenia(+)	Stan na koniec roku
Unima SA – postawiona w stan upadłości postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 30.11.05 syq.XV GU 249/05	5 961,59 zł		5 961,59 zł
PHU AJM -sądowy nakaz zapłaty	13 420,00 zł	-13 420,00zł	0,00 zł
D&M Adventure-klient kwestionuje usługę	1 830,00zł		1 830,00zł
Alianz Bank-klient kwestionuje usługę	2 440,00zł		2 440,00zł
Strama-pisma nie docierają do klienta, podejrzenie likwidacji działalności	820,00zł		820,00zł
Adpol-w upadłości-zgłoszenie wierzytelności do masy upadłościowej	3 660,00zł		3 660,00zł
Imperio-spór z dzierżawcą, złożony pozew do sądu	227 177,96		227 177,96
<b>RAZEM</b>	<b>255 309,55 zł</b>		<b>241 889,55 zł</b>

## 9. Analiza stanu zobowiązań w podziale czasowym

PREZES SARP

Mariusz Scisło  
Architekt

**Zobowiązania na dn. 31.12.2013r.**

	31.12.2013r.	Udział %
Bieżące:	89 584,53	-
		-
		-
Przeterminowane, w tym:	0,00	0,00
1-3 miesiące	0,00	0,00
3-6 miesięcy		-
6-12 miesięcy	-	-
Powyżej 1 roku	-	-
		-
<b>Stan zobowiązań brutto</b>	<b>89 584,53</b>	<b>0,00</b>
Utworzony odpis aktualizujący		
<b>Zobowiązania netto</b>	<b>89 584,53</b>	<b>0,00</b>

**10. Zobowiązania wobec budżetów**

Zobowiązania wobec budżetu na dn. 31.12.2013r.

	31.12.2013r.	
ZUS-ubezpieczenie społeczne:	13 722,02	płatność w styczniu 2014r.
ZUS-ubezpieczenie zdrowotne:	4 011,18	płatność w styczniu 2014r.
ZUS-FP i FGŚP:	689,23	płatność w styczniu 2014r.
Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od osób fizycznych	7 960,00	płatność w styczniu 2014r.
Urząd Skarbowy-podatek od towarów i usług	76 821,00	płatność w styczniu 2014r.
Podatek dochodowy os osób prawnych	12 927,00	płatność w styczniu 2014r.
inne	30,00	
<b>Zobowiązania razem</b>	<b>116 160,43</b>	

**11. Zobowiązania inne:**

Wpłacone kaucje	252 000,00
Nie wypłacone nagrody	16 333,00
Zaliczki do rozl.	1 514,32
Nie wpłacone udziały w spółce	
<b>razem</b>	<b>269 847,32</b>

**12. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów**

RMK czynne:		
	622,85	usł. telek.
	1 134,15	prenumerata czasopism
		domeny
<b>Razem RMK :</b>	<b>1 757,00</b>	
	2 490 265,00	prawo wieczystego użytkowania gruntów (ZG SARP)
	54 450,12	wieczyste użytkowanie gruntów (DPTA w Tucznie)
	1 378 826,94	modernizacja z dotacji FWP (DPTA w Tucznie)
	32 540,58	wieczyste użytkowanie gruntów (DPTA w Kazimierzu Dolnym)
	254,02	pren. ARCH
<b>Razem RMP:</b>	<b>3 956 336,66</b>	
	341 499,31	rezerwa na podwyższoną opl. za WUG-sprawa w sądzie okr. Wy

PREZES SARP

Mariusz Scisło  
architekt



**13. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto**

Przychody	3 030 503,37
Koszty	2 770 305,70
<b>Zysk bilansowa brutto</b>	<b>260 197,67</b>
podatek dochodowy	13 291,00
<b>Zysk bilansowa netto</b>	<b>246 906,67</b>
Zmniejszenia-wydatki nie będące kosztami podatkowymi w tym:	234 267,32
<b>różnice trwałe</b>	160 178,40
amortyzacja NKUP(wieczyste użytkowanie gruntu+amortyzacja śr.trw.dotowanych)	160 178,40
<b>różnice przejściowe</b>	<b>74 088,92</b>
niewypłacone wynagrodzenia bezosobowe	4 139,00
ujemne różnice kursowe	
reprezentacja	64 299,00
odsetki budżetowe	137,87
koszty GKR	4 059,65
pozostałe	1 453,40
<b>Zwiększenie kosztów-wypłacone wynagrodzenia</b>	<b>8 567,00</b>
<b>zmniejszenia /zwiększenie przychodów:</b>	<b>- 269 756,68</b>
amort.prawa wieczyst.użytk.gruntu i sr.z z FWP	- 160 178,40
odsetki należne nie zapłacone	- 78 410,28
VAT od ulgi na złe długi	- 31 168,00
odsetki zapł. Dotyczące zeszłych okresów sprawozd.	9 507,95
<b>wynik podatkowy</b>	<b>216 141,31</b>
dochody wolne od podatku	
<b>różnice do opodatkowania:</b>	<b>216 141,31</b>
w tym:	
reprezentacja	64 299,00
odsetki budżetowe	137,87
koszty GKR	4 059,65
pozostałe	1 453,40
<b>razem do opodatkowania z dochodów zeszłych okresów</b>	<b>69 949,92</b>
<b>podatek dochodowy</b>	<b>13 291,00</b>

**14. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe**

brak

**15. Struktura środków pieniężnych**

Środki pieniężne	Rodzaj waluty	Kwota w PLN	Kwota w walucie
Kasa	PLN	7 509,06	
Rach. Bankowy	PLN	49 518,63	0
<b>Razem</b>		<b>57 027,69</b>	

**16. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w grupach zawodowych**

pracownicy umysłowi: 7  
osoby zatrudnione na umowę zlecenie: 7

**17. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych**

PREZES SARP

Mariusz Sioła

Brak

**18. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów**

Sprzedaż produktów(usługi) odbywała się w kraju- w tym usługi dla podmiotów unijnych  
Na przychody złożyły się m.in.:

Rodzaj działalności	przychody
<b>Działalność statutowa w tym:</b> składki członkowskie darowizny na cele statutowe	-
<b>Przychody związane ze sprzedażą produktów</b>	
<b>związanych z działalnością statutową, w tym:</b>	<b>725 984,26</b>
reklama na stronie www	3 400,00
ogłoszenie i reklama w ARCH w tym:	216 542,96
<b>odbiorcy krajowi:</b>	<b>200 456,62</b>
<b>odbiorcy z UE:</b>	<b>16 086,34</b>
organizacja Konkursu Polski Cement	110 000,00
cegielka	160 000,00
sponsorowanie Zebrań ZG	20 144,38
umowy sponsorskie	20 000,00
dofinansow. ARCH przez Oddziały SARP	37 662,49
prawa autorskie	126 858,88
konkurs KRRIT	19 105,70
organizacja nagrody Waltera Henna	12 229,20
pozostałe	40,65
<b>Przychody związane ze sprzedażą usług, w tym:</b>	<b>2 000 865,64</b>
najem lokali	919 273,40
refakturowanie kosztów za media	198 553,76
wynajem miejsc parkingowych	8 409,80
dzierżawa Biały Domek	52 800,00
wynajem sali konferencyjnej	11 300,00
wynajem pawilonu wystawowego	126 968,32
refakturowanie-opłata za wieczyste użytkowanie kosztów	141 623,73
dzierżawa Kazimierz	144 000,00
dzierżawa Tuczno	238 415,00
pozostałe	159 521,63
<b>Przychody finansowe</b>	<b>81 277,88</b>
<b>przychody ze sprzedaży ARCH</b>	<b>29 542,89</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>192 832,70</b>
<b>Przychody razem</b>	<b>3 030 503,37</b>

**19. Transakcje z członkami zarządu i organami nadzorczymi oraz ich krewnymi**

Nie dotyczy

**20. Transakcje ze spółkami powiązаныmi kapitałowo**

brak

**21. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów**

brak

Warszawa, 13/03/2014

SEKRETARZ GŁÓWNY SARP  
Krzysztof Słomka  
architekt

PREZYS SARP  
Mariusz Ścisło  
architekt

Mariusz Ścisło  
architekt

Michał Janczyński

Joachim Lewandowski

Główna Księgowa  
Biura Zarządu Głównego  
SARP  
Jadwiga Żukowska