

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP

	31-12-2012	31-12-2011
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 248 615,91	2 909 927,77
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 248 615,91	2 909 927,77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	3 143 143,38	3 050 573,12
I. Amortyzacja	527 353,06	531 498,58
II. Zużycie materiałów i energii	343 187,97	348 619,72
III. Usługi obce	964 711,77	987 206,10
IV. Podatki i opłaty, w tym:	246 552,15	170 680,78
podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	660 960,36	646 953,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	95 606,30	66 230,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	304 771,77	299 383,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	105 472,53	- 140 645,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	300 890,50	917 500,93
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		596 500,00
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	300 890,50	321 000,93
E. Pozostałe koszty operacyjne	451 191,15	651 183,77
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	400 966,47	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	50 224,68	651 183,77
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 44 828,12	125 671,81
G. Przychody finansowe	122 385,82	23 611,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	122 007,51	23 611,35
od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	378,31	
H. Koszty finansowe	8 591,73	7 303,70
I. Odsetki, w tym:	6 862,25	4 577,91
od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	1 729,48	2 725,79
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	68 965,97	141 979,46
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	68 965,97	141 979,46
L. Podatek dochodowy	13 445,00	1 800,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	55 520,97	140 179,46

Warszawa, 11/03/2013

Sporządził: J. Zukowska

Zużycie

Ziram

Higochim

Wł

Tarek Ferhat

PREZES SARP

Mariusz Ścisło
architekt

SKARBNIK SARP

Michał Jaworski
architekt

SEKRETARZ GENERALNY SARP

Krzysztof Ozimek

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

A K T Y W A	31/12/2012	31/12/2011	ZMIANA STANU
A. Aktywa trwałe	8 673 309,10	9 595 563,13	922 254,03
I. Wartości niematerialne	-	573,77	573,77
i prawne			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-
2. Wartość firmy	-	-	-
3. Inne wartości niematerialne	-	573,77	573,77
i prawne			
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 667 243,60	9 594 989,36	927 745,76
1. Środki trwałe	8 645 924,34	9 573 670,10	927 745,76
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 737 434,10	2 897 612,50	160 178,40
b) budynki, lokale i obiekty nizinierii lądowej i wodnej i budowle	5 465 871,12	6 219 675,71	753 804,59
c) urządzenia techniczne i maszyny	45 847,86	59 793,31	13 945,45
d) środki transportu	-	-	-
e) inne środki trwałe	396 771,26	396 588,58	182,68
2. Środki trwałe w budowie	21 319,26	21 319,26	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	6 065,50	-	6 065,50
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	-	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
B. Aktywa obrotowe	1 857 936,18	1 079 639,51	778 296,67
I. Zapasy	11 497,17	3 080,00	8 417,17
1. Materiały	-	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	-
4. Towary	11 497,17	3 080,00	8 417,17
5. Zaliczki na poczet dostaw	-	-	-
II. Należności krótkoterminowe	1 489 281,19	600 767,16	888 514,03
1. Należności od jednostek powiązanych	122 148,32	448,55	121 699,77
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	122 148,32	448,55	121 699,77
do 12 miesięcy	122 148,32	448,55	121 699,77
powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	1 367 132,87	600 318,61	766 814,26
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	1 342 632,63	583 898,69	758 733,94
do 12 miesięcy	1 342 632,63	583 898,69	758 733,94
powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	20 016,51	14 904,99	5 111,52
c) inne	4 483,73	1 514,93	2 968,80
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	354 565,87	473 775,49	119 209,62
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	354 565,87	473 775,49	119 209,62
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-
udziały lub akcje	-	-	-
inne papiery wartościowe	-	-	-
udzielone pożyczki	-	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-
udziały lub akcje	-	-	-
inne papiery wartościowe	-	-	-
udzielone pożyczki	-	-	-
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-

e) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	344 565,87	463 775,49	119 209,62
środkami pieniężnymi w kasie i na rachunkach	344 565,87	463 775,49	119 209,62
inne środki pieniężne	-	-	-
inne aktywa pieniężne	-	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 591,95	2 016,86	575,09
Aktywa razem (A + B)	10 531 245,28	10 675 202,64	143 957,36
P A S Y W A			
	31/12/2012	31/12/2011	ZMIANA STANU
A. Kapitał (fundusz) własny	5 434 298,57	5 413 821,30	20 477,27
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	225 473,73	35 043,70
VI. Pozostałe kapitały(fundusze)rezerwowe	-	-	-
VII. Zysk(strata) z lat ubiegłych	149 229,24	289 408,70	140 179,46
VIII.-Zysk(strata) netto	55 520,97	140 179,46	84 658,49
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)	-	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 096 946,71	5 261 381,34	164 434,63
1. 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	-	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-
d) inne	-	-	-
III..Zobowiązania krótkoterminowe	639 186,36	631 606,73	7 579,63
1. Wobec jednostek powiązanych	-	732,00	732,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	-	732,00	732,00
powyżej 12 miesięcy	-	732,00	732,00
b) inne	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	602 098,84	600 430,89	1 667,95
a) kredyty i pożyczki	-	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	111 396,63	179 345,87	67 949,24
do 12 miesięcy	111 396,63	179 345,87	67 949,24
powyżej 12 miesięcy	-	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-
g) z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	217 249,41	155 842,83	61 406,58
h) z tytułu wynagrodzeń	8 567,00	12 010,00	3 443,00
i) inne	264 885,80	253 232,19	11 653,61
3. Fundusze specjalne	37 087,52	30 443,84	6 643,68
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 116 261,04	4 288 275,30	172 014,26
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 116 261,04	4 288 275,30	172 014,26
długoterminowe	4 116 261,04	4 288 275,30	172 014,26
krótkoterminowe	-	-	-
Pasywa razem (A + B)	10 531 245,28	10 675 202,64	143 957,36

Warszawa, 14/03/2013

Sporządził: J. Zukowska

7. Zał. kowska

PREZES SARP

Mariusz Ścisło
architekt

SKARBNIK SARP

Michał Jaworski
architekt

SEKRETARZ GENERALNY SARP

Krzysztof Ozimek
architekt

Zbigniew Jankowski

Marek Penczek

Włodzisław Kiełba

Andrzej...

...

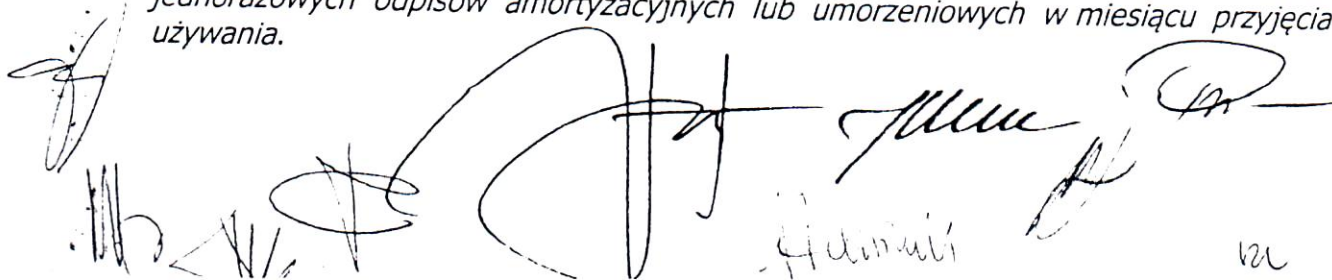
INFORMACJA DODATKOWA
Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP
do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

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 wydzierżawione 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.



- 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. Dodatkowo 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

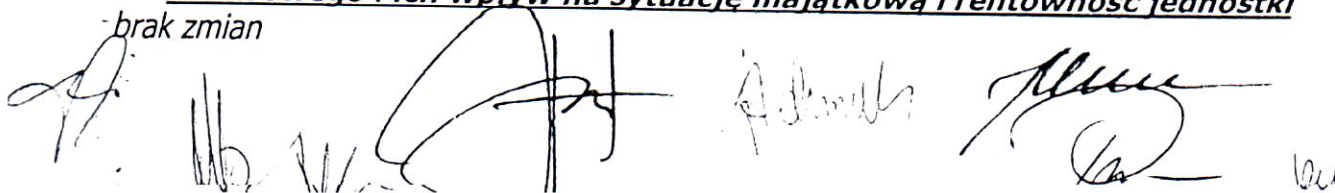
Przyjęty w stowarzyszeniu rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych

2. Dokonane w roku obrotowym zmiany metod księgowości i wyceny

Zasady prowadzenia ewidencji księgowej nie zostały zmienione w stosunku do zasad stosowanych w poprzednim okresie sprawozdawczym.

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 Liquidacja/sprzedaz	Zwiększenia	Stan na koniec roku brutto
Prawo wieczystego użytkownika gruntu	4 486 880,70	1 749 446,60			4 486 880,70
Budynki i budowle	14 218 440,01	8 351 602,42	400 966,47		13 817 473,54
Urządzenia tech. i maszyny	730 964,81	671 652,09	13 464,86		717 499,95
Środki transportu	83 778,01	83 778,01			83 778,01
Środki trwałe w budowie:	21 319,26				21 319,26
Pozostałe środki trwałe	485 344,80	88 573,54			485 344,80
RAZEM	20 026 727,59	10 945 052,66	414 431,33	0,00	19 612 296,23

b) Wartości niematerialne i prawne

Inne wartości niematerialne i prawne	19 010,03	19 010,03			19 010,03
RAZEM	19 010,03	19 010,03			19 010,03

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	
5 337 576,81			5 337 576,81	

6. Wynik finansowy netto

Dochód bilansowy netto za 2012 r. w wysokości **55 520,97 zł** proponuje się przeznaczyć na pokrycie strata z lat ubiegłych.

7. Analiza stanu należności w podziale czasowym

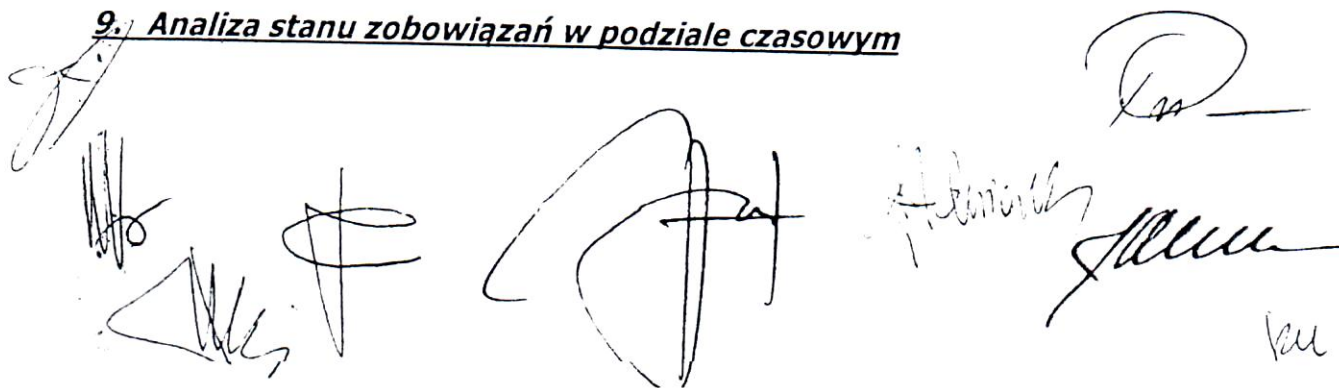
Należności na dn. 31.12.2012r.

	31.12.2012r.	Udział %
Bieżące:	348 598,42	20,27
	348 598,42	20,27
		-
Przeterminowane, w tym:	1 371 492,08	79,73
1-3 miesiące	285 340,56	16,59
3-6 miesięcy	360 513,54	20,96
6-12 miesięcy	477 276,58	27,75
Powyżej 1 roku	248 361,40	14,44
Stan należności brutto	1 720 090,50	100,00
Utworzony odpis aktualizujący	255 309,55	
Należności netto	1 464 780,95	100,00

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		13 420,00 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
RAZEM	255 309,55 zł		255 309,55 zł

9. Analiza stanu zobowiązań w podziale czasowym



Zobowiązania na dn. 31.12.2012r.

	31.12.2012r.	Udział %
Bieżące:	86 611,86	77,75
	86 611,86	77,75
		-
Przeterminowane, w tym:	24 784,77	22,25
1-3 miesiące	3 081,70	2,77
3-6 miesięcy	312,22	0,28
6-12 miesięcy	18 299,71	16,43
Powyżej 1 roku	3 091,14	2,77
		-
Stan zobowiązań brutto	111 396,63	100,00
Utworzony odpis aktualizujący		
Zobowiązania netto	111 396,63	100,00

10. Zobowiązania wobec budżetów

Zobowiązania wobec budżetu na dn. 31.12.2012r.

	31.12.2012r.	
ZUS-ubezpieczenie społeczne:	12 995,92	płatność w styczniu 2013r.
ZUS-ubezpieczenie zdrowotne:	3 842,80	płatność w styczniu 2013r.
ZUS-FP i FGŚP:	862,69	płatność w styczniu 2013r.
Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od osób fizycznych	15 638,00	płatność w styczniu 2013r.
Urząd Skarbowy-podatek od towarów i usług	171 524,00	płatność w styczniu 2013r.
Podatek dochodowy os osób prawnych	12 386,00	płatność w styczniu 2013r.
Zobowiązania razem	217 249,41	

11. Zobowiązania inne:

Wpłacone kaucje	209 800,00
Nie wypłacone nagrody	48 333,00
Zaliczki do rozl.	1 652,80
Nie wpłacone udziały w spółce	5 100,00
razem	264 885,80

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

RMK czynne:		
	922,80	usł. telek.
	1 134,15	prenumerata czasopism
	535,00	domeny
Razem RMK :	2 591,95	
	2 645 906,00	prawo wieczystego użytkowania gruntów (ZG SARP)
	57 735,96	wieczyste użytkowanie gruntów (DPTA w Tucznie)
	1 378 826,94	modernizacja z dotacji FWP (DPTA w Tucznie)
	33 792,14	wieczyste użytkowanie gruntów (DPTA w Kazimierzu Dolnym)
Razem RMP:	4 116 261,04	
	341 499,31	rezerwa na podwyższoną opl.za WUG-sprawa w SKO

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

Przychody	3 671 892,27
Koszty	3 602 926,30
Zysk bilansowa brutto	68 965,97
podatek dochodowy	13 445,00
Zysk bilansowa netto	55 520,97
Zmniejszenia-wydatki nie będące kosztami podatkowymi w tym:	286 155,84
różnice trwałe	207 057,96
amortyzacja NKUP(wieczyste użytkowanie gruntu+amortyzacja śr.trw.dotowanych)	207 057,96
różnice przejściowe	79 097,88
niewypłacone wynagrodzenia bezosobowe	8 237,00
ujemne różnice kursowe	97,63
reprezentacja	60 574,28
odsetki budżetowe	1 703,62
koszty GKR	6 149,54
pozostałe	2 335,81
Zwiększenie kosztów-wypłacone wynagrodzenia	10 920,00
zmniejszenia /zwiększenie przychodów:	- 361 221,85
amort.prawa wieczyst.uzytk.gruntu i sr.z FWP	- 207 057,96
odsetki należne nie zapłacone	- 121 996,56
VAT od ulgi na złe długi	- 32 167,33
wynik podatkowy	- 17 020,04
dochody wolne od podatku	
różnice do opodatkowania:	- 17 020,04
w tym:	
reprezentacja	60 574,28
odsetki budżetowe	1 703,62
koszty GKR	6 149,54
pozostałe	2 335,81
razem do opodatkowania z dochodów zeszłych okresów	70 763,25
podatek dochodowy	13 445,00

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

brak

15. Struktura środków pieniężnych

Srodki pieniężne	Rodzaj waluty	Kwota w PLN	Kwota w walucie
Kasa	PLN	1 613,43	
Rach. Bankowy	PLN	342 952,44	0
Razem		344 565,87	

16. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w grupach zawodowych

pracownicy umysłowi: 7

osoby zatrudnione na umowe zlecenie: 7

17. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych

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
Działalność statutowa w tym: składki członkowskie darowizny na cele statutowe	-
Przychody związane ze sprzedażą produktów	
związanych z działalnością statutową, w tym:	830 953,21
reklama na stronie www	4 001,37
ogłoszenie i reklama w ARCH w tym:	212 304,37
odbiorcy krajowi:	90 353,94
odbiorcy z UE:	121 950,43
organizacja Konkursu Polski Cement	70 000,00
cegielka	301 292,40
sponsorowanie wystawy HNS	17 588,00
umowy sponsorskie	40 000,00
dofinansow. ARCH przez Oddziały SARP	31 667,07
sponsorowanie WZD	89 100,00
pozostałe	65 000,00
Przychody związane ze sprzedażą usług, w tym:	2 417 662,70
najem lokali	1 190 663,88
refakturowanie kosztów za media	224 272,80
wynajem miejsc parkingowych	8 714,61
dzierżawa Biały Domek	57 600,00
wynajem sali konferencyjnej	7 150,00
wynajem pawilonu wystawowego	82 312,81
refakturowanie-opłata za wieczyste użytkowanie kosztów	401 228,60
dzierżawa Kazimierz	204 000,00
dzierżawa Tuczno	232 270,00
pozostałe	9 450,00
Przychody finansowe	122 385,82
Pozostałe przychody operacyjne	300 890,50
Przychody razem	3 671 892,23

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

Dom Architekta Zamek w Tucznie-51% udziałów

Warszawa, 31/03/2012

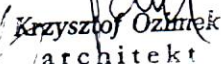
PREZES SARP


Mariusz Ścisło
architekt

SKARBNIK SARP


Michał Jaworski
architekt

SEKRETARZ GENERALNY SARP


Krzysztof Ozimek
architekt