

# **Sprawozdanie merytoryczne Organizacji Pożytku Publicznego - część finansowa AIESEC Polska 01.06.2007-31.05.2008**

- 1) nazwa organizacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania) oraz określenie celów statutowych:

Nazwa : **AIESEC Polska**

Siedziba : ul. Hallera 12, 05-260 Marki

Data rejestracji w Krajowym rejestrze Sądowym: 13.09.2002r.

NUMER KRS: 0000121960

REGON: 006233372

Prezydent AIESEC Polska:

Patryk Statkiewicz, ul. Wolności 55/3, 80-538 Gdańsk

Dyrektor Finansowy AIESEC Polska:

Anna Szymkiewicz, ul. Malików 93/1, 25-639 Kielce

Wiceprezydent AIESEC Polska:

Krzysztof Piątkowski, ul. Gdańska 39/23, 84-230 Rumia

Wiceprezydent AIESEC Polska:

Elżbieta Banasiak, ul. Gałązki Wielkie 3, 63-460

Wiceprezydent AIESEC Polska:

Joanna Tomkiewicz, ul. Komory 1, 76-037

Wiceprezydent AIESEC Polska:

Krzysztof Skotnicki, ul. Maratońska 45/14, 94-102 Łódź

Wiceprezydent AIESEC Polska:

Agnieszka Cebulska, ul.

Wiceprezydent AIESEC Polska:  
Chwalisława Waligóra, ul. Gałczyńskiego 32/4, 59-220 Legnica

Zgodnie ze Statutem AIESEC Polska:

§ 8. Celem AIESEC Polska jest:

- 1) kształcenie studentów i absolwentów szkół wyższych,
- 2) umacnianie współpracy i zrozumienia między krajami,
- 3) poszerzanie wiedzy i świadomości w zakresie problemów społeczno-ekonomicznych,
- 4) umożliwianie studentom zdobywania doświadczeń praktycznych,
- 5) stwarzanie możliwości dla doskonalenia przyszłej kadry kierowniczej,
- 6) rozwój współpracy między środowiskiem akademickim a instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi

2) zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych,

Działalność została opisana szczegółowo w pierwszej części niniejszego sprawozdania (sprawozdanie merytoryczne)

3) informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

Stowarzyszenie w roku obrotowym 2006/2007 (01.06.2006-31.05.2007) nie prowadziło działalności gospodarczej

4) informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł,

Stowarzyszenie w roku obrotowym 2006/2007 (01.06.2006-31.05.2007) nie prowadziło odpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego.

<b>Przychody</b>	<b>31.05.2007 w złotych</b>
Dotacje i subwencje	7 500
Darowizny pieniężne i rzeczowe	3 641 322
Przychody z 1 %	4 690
Granty	2 5000
<b>Razem</b>	<b>3 678 513</b>

Na podstawie art. 27 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie AIESEC Polska ma możliwość uzyskania przychodów w wysokości 1% wartości podatku dochodowego przekazywanego przez osoby fizyczne na rzecz naszej organizacji. W roku obrotowym kończącym się 31 maja 2008r. przychody z tego tytułu wyniosły 4690,46 zł (cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych 46/100). Przychód ten został zgromadzony na specjalnie wyodrębnionym koncie oraz zostanie rozdysponowany tylko i wyłącznie na działalność statutową w formie dofinansowania delegacji zagranicznych członków organizacji z poszczególnych komitetów lokalnych.

- 6) informacja o poniesionych kosztach na:
- realizację celów statutowych,
  - administrację,
  - działalność gospodarczą,
  - pozostałe koszty,

<b>Koszty</b>	<b>Rok zakończony 31.05.2007 w złotych</b>
Koszty realizacji zadań statutowych	(3 207 179)
Koszty administracyjne	
Zużycie materiałów i energii	(43 068)
Usługi obce	(124 352)
Podatki i opłaty	(762)
Wynagrodzenia i inne świadczenia	(152 905)
Amortyzacja	(9 310)
Pozostałe	(60 164)

Pozostałe koszty	(12 913)
Koszty finansowe	(12 563)

7) dane o:

- a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
- b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
- c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,
- d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,

Prezydent, Wiceprezydenci, Koordynatorzy Komitetu Narodowego oraz Audytor

Wewnętrzny AIESEC Polska nie są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Osobom pracującym jako wolontariusze w siedzibie Stowarzyszenia przysługuje dieta z tytułu pełnienia funkcji społecznych, która nie stanowi wynagrodzenia w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Wynagrodzenia osób zatrudnianych przez stowarzyszenie na umowę o dzieło w celu wykonania konkretnych zadań, diety dla członków zarządu oraz kieszonkowe dla zagranicznych członków AIESEC, którzy pracowali dla AIESEC Polska wyniosły w roku 2007/2008 210248 złotych.

Diety	116 550
Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło	23 115
Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie	13 140
Kieszonkowe dla praktykantów zagranicznych	57 443

Zarząd nie jest zatrudniony w Stowarzyszeniu – osobom pracującym jako wolontariusze w siedzibie Stowarzyszenia przysługuje dieta z tytułu pełnienia funkcji społecznych, która nie stanowi wynagrodzenia w rozumieniu przepisów prawa pracy.

- e) udzielonych pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek,

Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji i poręczeń oraz nie posiada innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

- f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,

AIESEC Polska (Komitet Narodowy oraz wszystkie Komitety Lokalne) korzysta z usług Banku Handlowego S.A. w Warszawie. Załączona kserokopia pisma z potwierdzeniem sald na 31 maja 2008r. zawiera wykaz kwot na rachunkach bieżących. Saldo ujemne wynika z faktu, że korzystamy z tzw. lokat typu overnight.

	<b>31.05.2007</b> <small>w złotych</small>
<b>Środki pieniężne</b>	<b>704 664</b>
Środki pieniężne w kasie	21 127
Środki pieniężne na rachunku bankowym	683 537
<b>Pozostałe aktywa finansowe</b>	<b>372 339</b>
Lokaty terminowe	372 339
<b>Razem</b>	<b>1 077 003</b>

Białystok	6118,29 zł
Częstochowa	1902,66 zł
Uniwersytet Gdański	48247,27 zł
Katowice Akademia Ekonomiczna	50025,67 zł
Kielce	14310,05 zł
Koszalin	5196,10 zł
Kraków	105169,74 zł

Lublin	8481,89 zł
Łódź	9128,67 zł
Olsztyn	5911,59 zł
Poznań	28603,24 zł
Radom	7974,20 zł
Szczecin	2085,04 zł
Toruń	18682,18 zł
Uniwersytet Warszawski	99649,09 zł
Warszawa Szkoła Główna Handlowa	35402,69 zł
Wrocław Akademia Ekonomiczna	7115,99 zł
Politechnika Wrocławska	33955,29 zł
Nowy Sącz	326,59 zł
Komitet Narodowy	211478,14 zł

Tabela: stan środków pieniężnych poszczególnych Komitetów Lokalnych i Komitetu Narodowego AIESEC Polska na 31.05.2008r (lokaty typu overnight i długoterminowe)

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek

W roku obrotowym 2007/2008 Stowarzyszenie nie nabyło obligacji ani udziałów.

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie,

W roku obrotowym 2007/2008 Stowarzyszenie nie nabyło żadnych nieruchomości

i) nabytych pozostałych środkach trwałych,

	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
<b>Wartość brutto na 01.06.2006</b>	<b>400 000</b>	<b>344 614</b>	<b>17 800</b>	<b>70 997</b>	<b>833 412</b>
Zwiększenia:	0	90 351	29 900	9 646	129 897
- nabycie	0	48 025	29 900	8 445	86 370
- darowizny	0	13 886	0	1 201	15 087
- rozliczenie inwentaryzacji	0	330	0	0	330
- przesunięcia międzykomitetowe	0	28 111	0	0	28 111
Zmniejszenia:	0	(76 070)	(17 800)	(4)	(93 874)
- likwidacja	0	(48 387)	0	(4)	(48 391)
- sprzedaż	0	0	(17 800)	0	(17 800)
- przesunięcia międzykomitetowe	0	(27 683)	0	0	(27 683)
<b>Wartość brutto na 31.05.2007</b>	<b>400 000</b>	<b>358 896</b>	<b>29 900</b>	<b>80 640</b>	<b>869 436</b>
<b>Umorzenie na 01.06.2005</b>	<b>3 200</b>	<b>312 879</b>	<b>4 450</b>	<b>67 995</b>	<b>417 325</b>
Zwiększenia:	6 000	85 263	6 853	7 053	105 169
- amortyzacja	6 000	85 263	6 853	7 053	105 169
Zmniejszenia:	0	(59 808)	(7 565)	(4)	(67 377)
- likwidacja	0	(59 808)	(7 565)	(4)	(67 377)
<b>Umorzenie na 31.05.2007</b>	<b>38 000</b>	<b>338 335</b>	<b>3 738</b>	<b>75 044</b>	<b>455 117</b>
<b>Wartość netto</b>					
Stan na 01.06.2006	<b>368 000</b>	<b>31 735</b>	<b>13 350</b>	<b>3 002</b>	<b>416 087</b>
Stan na 31.05.2007	<b>362 000</b>	<b>20 561</b>	<b>26 163</b>	<b>5 596</b>	<b>414 319</b>

j) wartości aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,

<b>AKTYWA</b>	<b>31.05.2008</b>
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>434 891</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	414 319
Inwestycje długoterminowe	20 572
<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 159 386</b>
Należności krótkoterminowe	82 383
Inwestycje krótkoterminowe	1 077 033
- Środki pieniężne	704 664
- Pozostałe aktywa finansowe	3720339
<b>KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNIE</b>	<b>5 561</b>
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 561
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>1 599 838</b>
<b>PASYWA</b>	<b>31.05.2007</b>
<b>FUNDUSZE WŁASNE</b>	<b>1444971</b>
Fundusz statutowy	1 058680
Wynik finansowy netto za rok obrotowy	386 291
- Nadwyżka przychodów nad kosztami	386 291
<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>154 379</b>
Zobowiązania krótkoterminowe	154 379
- Inne zobowiązania	154 379
<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>488</b>

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	488
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>1 599 838</b>

8) dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności,

W roku obrotowym 2007/2008 Stowarzyszenie nie prowadziło w/w działalności

Prezydent AIESEC Polska

.....  
Patrik Statkiewicz

Dyrektor Finansowy AIESEC Polska

.....  
Anna Szymkiewicz

Wiceprezydent AIESEC Polska

.....  
Krzysztof Piątkowski

Wiceprezydent AIESEC Polska

.....  
Elżbieta Banasiak

Wiceprezydent AIESEC Polska

.....  
Joanna Tomkiewicz

Wiceprezydent AIESEC Polska

.....  
Krzysztof Skotnicki

Wiceprezydent AIESEC Polska

.....  
Agnieszka Cebulska

Wiceprezydent AIESEC Polska

.....  
Chwalisława Waligóra