

BILANS

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
 Koło w Dobrym Mieście
 11-040 Dobry Miasto, ul. Gamizonowa 20
 NIP 739-376-50-09, Regon 280429810
 tel./fax 089/615 37 49

(dla jednostek organizacyjnych prowadzących działalność statutową)
 nadzień 31.12.2012r.

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na		Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	-		A. Fundusze własne z tego:	49 664,76	50 580,72
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy	28 862,10	49 664,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Fundusz z aktualizacji wyceny		
w tym w budowie			III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	20 802,66	915,96
III. Należności długoterminowe			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)		915,96
IV. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)			2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
B. Aktywa obrotowe z tego:	49 664,76	50 580,72	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-	-
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II. Należności i roszczenia		45,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne w tym:	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)	49 664,76	50 535,72	1. Kredyty i pożyczki		
1. Środki obrotowe			2. Inne zobowiązania		
2. Pozostałe aktywa finansowe			3. Fundusze specjalne		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
			IV. Rozliczenia międzyokresowe z tego:	-	-
			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma bilansowa	49 664,76	50 580,72	Suma bilansowa	49 664,76	50 580,72

Przewodniczący Zarządu Koła

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

(imię i nazwisko-podpis)

księgowa
 Joanna Żalżńska
 KSIĘGOWA

Wojciech Gajewski 27.03.2013 *Stowarzyszenie Ambrosia*

27.03.2013. Wojciech Gajewski
 27.03.2013. Henryk Bohm
 27.03.2013. Jacek
 24.03.2013. Kollina Jelinska

RACHUNEK WYNIKÓW (ZYSKÓW I STRAT)
na dzień 31.12.2012r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota za rok	
	rok 2011	rok 2012
1	2	3
A. Przychody z działalności statutowej (I+II+III)	535 261,28	643 330,87
I. Składki brutto określone statutem	3 666,00	5 220,00
II. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego (1%)	15 379,28	20 710,87
III. Inne przychody określone statutem w tym dotacje i subwencje	516 216,00	617 400,00
B. Koszty realizacji zadań statutowych w tym:	452 379,03	594 093,46
- koszty działalności pożytku publicznego (dot. 1%)		
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	82 882,25	49 237,41
D. Koszty ogólnoadministracyjne (I-9)	76 108,59	92 921,45
1) amortyzacja		
2) zużycie materiałów	79,68	
3) zużycie energii	4 189,49	4 018,52
4) usługi obce	1 036,00	1 589,15
5) podatki i opłaty		
6) wynagrodzenia	61 131,41	73 169,98
7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 369,27	14 143,80
8) podróże służbowe	302,74	
9) pozostałe koszty		
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	14 029,00	44 600,00
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G. Przychody finansowe		
H. Koszty finansowe		
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	20 802,66	915,96
J. Zyski i straty nadzwyczajne	-	
I. Zyski nadzwyczajne (+)		
II. Straty nadzwyczajne (-)		
K. Wynik finansowy ogółem (I + J)	20 802,66	915,96
I. Niedobór zwiększający koszty następnego roku obrotowego		
II. Nadwyżka zwiększająca przychody następnego roku obrotowego		

25.03.2013r

Joanna Zalińska
imię nazwisko i podpis osoby sporządzającej

Joanna Zalińska
KSIEGOWA

Przewodniczący Zarządu Koła
Wojciech Gajewski

27.03.2013. Wojciech Gajewski
22.03.2013 Henryk Baranowski
20.03.2013 Jerolim Zewelski
24.03.2013 Aline Jelinisko
27.03.2013 Inna Ambrosiadzi

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyny ich zmian

w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

- 1. Środki trwałe wg cen nabycia
- 2. Rzeczowe składniki
aktywów majątkowych wg cen nabycia
w kwotach
wymagalnych
- 3. Należności zapłaty
w kwocie
wymagającej
- 4. Zobowiązania zapłaty
wartość
- 5. Fundusze nominalna

II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych.

a) wartości środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa roku obrotowego	Zwiększenia z tyt.: zakupu, aktualizacji	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	46650,21			46650,21
1) grunty				
2) budynki				
3) urządzenia techniczne	46650,21			46650,21
4) środki transportowe				
5) inne środki				
6) środki w budowie				

b) umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - z zakupu	Zmniejszenie umorzeń wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenia środków trwałych razem:	46650,21			46650,21
1) grunty				
2) budynki				
3) urządzenia techniczne	46650,21			46650,21
4) środki transportowe				
5) inne środki				

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Programy komputerowe				

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie programów komputerowych				

2. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów:

- a) najmu
- b) dzierżawy
- c) innych umów (leasingu)
- d) razem

nie występują

3. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania:

prawa własności budynków i budowli

nie występują

III. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:

Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	549 290,28	100,00	687 930,87	100,00
1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie)	3 666,00	0,67	5 220,00	0,76
2. Inne przychody statutowe z tego:	516 216,00	93,98	617 400,00	89,75
a) dotacje i subwencje	516 216,00	93,98	617 400,00	89,75
b) pozostałe	-		-	-
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego z tego:	15 379,28	2,80	20 710,87	3,01
a) działalności nieodpłatnej	15 379,28		20 710,87	
b) działalności odpłatnej				
4. Pozostałe przychody	14 029,00	2,55	44 600,00	6,48
5. Przychody finansowe				
6. Zyski nadzwyczajne				

IV. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:

Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	528 487,62	100,00	687 014,91	100,00
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	452 379,03	85,60	594 093,46	86,47
a) rehabilitacja i edukacja	452 379,03	85,60	594 093,46	86,47
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	76 108,59	14,40	92 921,45	13,53
a) amortyzacja				
b) zużycie materiałów			-	
c) zużycie energii	4 189,49		4 018,52	
d) usługi obce	1 036,00		1 589,15	
e) podatki i opłaty				
f) wynagrodzenia	61 131,41		73 169,98	
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 369,27		14 143,80	
h) podróże służbowe	302,74		-	
i) pozostałe	-		-	
3. Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej	-	-	-	
w tym pożytku publicznego	-		-	
4. Koszty finansowe działalności statutowej				
w tym pożytku publicznego				
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej				
w tym pożytku publicznego				

V. Struktura funduszu statutowego

Fundusz statutowy

stan na 31.12.2012r

49 664,76

1.zwiększenia z tyt.przebiegowania nadwyżki doch nad kosztami

915,96

Razem

50 580,72

Joanna Zalińska

Wojciech Gajewski

(podpis osoby sporządzającej)

(podpis osoby zatwierdzającej)

Joanna Zalińska

KSIĘGOWA

23.03.2013. Wojciech Gajewski
 23.03.2013 Henryk Borek
 27.03.2013 Jolanta Zawadzka
 24.03.2013 Alina Jelińska
 27.03.2013 Jolanta Ambroziale