

BILANS

za rok obrotowy 2011

w zł i gr

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	1	2	3
A. Aktywa trwałe	205 941,15	113 737,75	A. Fundusze własne, z tego:	174 926,53	160 828,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz statutowy	254 268,47	254 268,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym budowle	205 941,15	113 737,75	II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-79 341,94	-93 440,35
IV. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)	0,00	0,00	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	-79 341,94	-93 440,35
B. Aktywa obrotowe, z tego	339 305,06	361 144,64	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	370 319,68	314 054,27
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II. Należności i roszczenia	4 921,56	11 863,21	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	19 068,86	31 826,70
III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)	334 383,50	348 946,27	1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Środki pieniężne	334 383,50	348 946,27	2. Inne zobowiązania	18 398,65	24 101,65
2. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	670,21	7 725,05
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	335,16	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	0,00	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowe, z tego	351 250,82	282 227,57
	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	351 250,82	282 227,57
	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
SUMA BILANSOWA	545 246,21	474 882,39	SUMA BILANSOWA	545 246,21	474 882,39

Główny Księgowy

Imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej

Skarbnik

Zarządu Koła

Jadwiga Lomańska

Przewodnicząca

Zarządu Koła

Przewodniczący Zarządu Koła

VICEPRZEWODNICZĄCY

ZARZĄDU KOŁA

Świnoujście, dnia 29 luty 2012 r.

Sekretarz

Zarządu Koła

Agnieszka Kręgiel

Adam Szczodry

Lukasz

Wyer

II. RACHUNEK WYNIKÓW (ZYSKÓW I STRAT)

w zł i gr

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTY ZA ROK	
	poprzedni rok 2010	obrotowy rok 2011
A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (I+II+III)	1 287 202,24	1 727 404,76
I. Składki brutto określone statutem	3 100,80	3 162,20
II. Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1%	21 253,90	21 871,77
III. Inne przychody określone statutem, w tym dotacje i subwencje	1 262 847,54	1 702 370,79
B. KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH	1 375 493,00	1 786 521,27
C. WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A-B)	-88 290,76	-59 116,51
D. KOSZTY OGÓLNOADMINISTRACYJNE (od 1 do 10)	19 967,10	20 350,85
1) amortyzacja	11 884,37	10 548,19
2) zużycie materiałów	2 442,09	5 867,16
3) zużycie energii	0,00	0,00
4) usługi obce	1 413,75	1 684,09
5) podatki i opłaty	3 661,69	1 843,95
6) wynagrodzenia	0,00	0,00
7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
8) podróże służbowe	565,20	407,46
9) koszty reprezentacyjne i reklamy	0,00	0,00
10) pozostałe koszty	0,00	0,00
E. POZOSTAŁE PRZYCHODY (nie wymienione w poz. A i G)	63 967,40	65 975,73
F. POZOSTAŁE KOSZTY (nie wymienione w poz. B, D i H)	36 377,12	82 923,94
G. PRZYCHODY FINANSOWE	1 325,73	2 977,37
H. KOSZTY FINANSOWE	0,09	2,15
I. WYNIK FINANSOWY BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (C-D+E-F+G-H)	-79 341,94	-93 440,35
J. ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne (+)	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne (-)	0,00	0,00
K. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM (I+J)	-79 341,94	-93 440,35
i. Niedobór zwiększający koszty następnego roku obrotowego	-79 341,94	-93 440,35
II. Nadwyżka zwiększająca przychody następnego roku obrotowego	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Renata Borzymowska

.....
Imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej

Skarbnik
Zarządu Koła

Jadwiga Romanowska

Sekretarz
Zarządu Koła

Agnieszka Kręgiel

Przewodnicząca
Zarządu Koła

Danuta Komorowska-Rożej

Przewodniczący Zarządu Koła

VICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU KOŁA

Adam Szczodry

Świnoujście, dnia 29 lutego 2012 r.

III. Informacja dodatkowa
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

**Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Świnoujściu**

za rok obrotowy 2011

I.

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

1) wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w : *cenach nabycia pomniejszonych o amortyzację*

2) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w :

cenach nabycia (cenach zakupu brutto) lub kosztów wytworzenia, w wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. przy czym za środki trwałe uznaje się przedmioty o okresie użytkowania dłuższym niż rok o wartości początkowej jednostkowo wyższej niż 150,00 zł lecz nie przekraczającej 3.500,00 zł (stosuje się odpis amortyzacyjny jednorazowy); przedmioty długotrwałego użytku o wartości poniżej 150,00 zł zaliczane są do materiałów

3) długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: *nie wystąpiły*

4) zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: *nie wystąpiły*

5) należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: *w kwocie wymagającej zapłaty na dzień powstania należności, bez odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty*

6) krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: *w wartości nominalnej*

7) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: *w kwocie wymagającej zapłaty na dzień powstania zobowiązania, bez odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty*

8)

9)

10)

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

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

a) środki trwałe wartość początkowa

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu - zakupów - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem z tego	1 125 271,77	79 293,66	0,00	1 204 565,43
1) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2) budynki	0,00	0,00	0,00	0,00
3) urządzenia techniczne	199 165,17	41 905,36	0,00	241 070,53
4) środki transportowe	372 096,00	0,00	0,00	372 096,00
5) inne środki	554 010,60	37 388,30	0,00	591 398,90

b) umorzenia środków trwałych

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń - dotychczasowych - przyjęt. z zakupów - pozostałych	Zmniejszenia umorzeń śr.trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem z tego	919 630,62	171 497,06	0,00	1 091 127,68
1) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2) budynki	0,00	0,00	0,00	0,00
3) urządzenia techniczne	141 106,99	80 274,34	0,00	221 381,33
4) środki transportowe	242 069,53	54 220,08	0,00	296 289,61
5) inne środki	536 454,10	37 002,64	0,00	573 456,74

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa

w zł i gr				
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu - nowych zakupów - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niemater. i prawne razem, z tego:	10 779,32	2 696,67	0,00	13 475,99
1) programy komputerowe	10 779,32	2 696,67	0,00	13 475,99

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

w zł i gr				
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niemater. i prawnych razem, z tego:	10 779,32	2 696,67	0,00	13 475,99
1) programy komputerowe	10 779,32	2 696,67	0,00	13 475,99

e) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe

w zł i gr				
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
Długoterminowe aktywa finansowe razem	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:				
1)	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

a) na początek roku zł b) na koniec roku zł

3) Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych używanych na podstawie umów:

	a) na początek roku	b) na koniec roku
a) najmu	 zł	 zł
b) dzierżawy	4 170 000,00 zł	4 170 000,00 zł
c) innych umów (leasingu)	 zł	 zł
d) razem	4 170 000,00 zł	4 170 000,00 zł

4) wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

a) na początek roku zł b) na koniec roku zł

3. Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg jej rodzajów i źródeł, w tym wymaganych statutem:

w zł i gr

Wyszczególnienie	Przychody za rok			
	Poprzedni		Obrotowy	
	Kwota	% struktury	Kwota	% struktury
		100		100
Przychody razem z tego:	1 352 495,37	100,00	1 796 357,86	100,00
1. Przychody działalności statutowej- typowej (tradycyjnej)	4 758,20	0,35	8 861,76	0,49
2. Inne przychody statutowe (tradycyjne) z tego:	1 261 190,14	93,25	1 696 671,23	94,45
a) dotacje	1 259 086,79	93,09	1 690 388,45	94,10
b) subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	2 103,35	0,16	6 282,78	0,35
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego	21 253,90	1,57	21 871,77	1,22
a) działalności nieodpłatnej	21 253,90	1,57	21 871,77	1,22
b) działalności odpłatnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe przychody	63 967,40	4,73	65 975,73	3,67
5. Przychody finansowe	1 325,73	0,10	2 977,37	0,17
6. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych.

w zł i gr

Wyszczególnienie	Koszty za rok			
	Poprzedni		Obrotowy	
	Kwota	% struktury	Kwota	% struktury
Koszty razem z tego:	1 431 837,31	100,00	1 889 798,21	100,00
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności tradycyjnej z tego:	1 354 239,10	94,58	1 776 253,00	93,99
1) zużycie materiałów	84 003,98	5,87	219 141,65	11,60
2) zużycie energii	74 061,16	5,17	79 805,80	4,22
3) usługi obce	97 787,17	6,83	146 919,66	7,77
4) podatki i opłaty	11 963,60	0,84	13 601,70	0,72
5) wynagrodzenia wraz z ubezpieczeniami społecznymi	983 572,13	68,69	1 233 970,81	65,30
6) amortyzacja	102 302,30	7,14	82 700,38	4,38
7) podróże służbowe	548,76	0,04	113,00	0,00
2. Koszty realizacji działalności pożytku publicznego	21 253,90	1,48	10 268,27	0,54
a) nieodpłatnej	21 253,90	1,48	10 268,27	0,54
b) odpłatnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej z tego:	19 967,10	1,40	20 350,85	1,08
1) zużycie materiałów	2 442,09	0,17	5 867,16	0,31
2) zużycie energii	0,00	0,00	0,00	0,00
3) usługi obce	1 413,75	0,10	1 684,09	0,09
4) podatki i opłaty	3 661,69	0,26	1 843,95	0,10
5) wynagrodzenia wraz z ubezpieczeniami społecznymi	0,00	0,00	0,00	0,00
6) amortyzacja	11 884,37	0,83	10 548,19	0,56
7) podróże służbowe	565,20	0,04	407,46	0,02
4. Pozostałe koszty działalności statutowej	36 377,12	2,54	82 923,94	4,39
w tym pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Koszty finansowe działalności statutowej	0,09	0,00	2,15	0,00
w tym pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Straty nadzwyczajne działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) Jednostki

stan na dzień 31.12.2011 r. w zł i gr

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – tworzenie funduszu	Kwota (zł)
Wartość funduszu statutowego razem z tego:	254 268,47
1) fundusz statutowy	254 268,47

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym

w zł i gr

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – tworzenie funduszu	Kwota
1. Stan funduszu na początek roku	254 268,47
2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku z tego z tytułu:	0,00
1)	0,00
2)	0,00
3)	0,00
4)	0,00
5)	0,00
3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku z tytułu:	0,00
1)	0,00
2)	0,00
3)	0,00
4)	0,00
5)	0,00
4. Stan funduszu na koniec roku	254 268,47

7. Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku jednostki

w zł i gr

Wyszczególnienie zobowiązań	Forma zabezpieczenia	Stan na :	
		początek roku	koniec roku
Zobowiązania działalności statutowej razem z tego z tytułu		0,00	0,00
1)		0,00	0,00
2)		0,00	0,00
3)		0,00	0,00

8. Wykaz zobowiązań

w zł i gr

Wyszczególnienie zobowiązań	Nazwa kontrahenta	Stan na :	
		początek roku	koniec roku
Zobowiązania działalności statutowej razem, z tego:		18 398,65	24 101,65
1) rozrachunki z dostawcami	ENEA	327,73	0,00
	MOTO PARTNER	0,00	186,00
	FHU BEST MATE	0,00	1 722,00
	POLKOMTEL	0,00	57,29
2) rozrachunki publicznonprawne	Urząd Skarbowy	4 613,00	11 200,00
	ZUS	6 185,06	0,00
3) rozliczenie dotacji	PFRON – zadania zlecone	5 913,36	8 640,50
	PFRON - rozliczenie WTZ	0,46	0,85
4) inne rozrachunki z pracownikami	Komornik	286,71	267,08
	PZU S.A. Życie	750,60	1 429,38
5) inne rozrachunki	Rozliczenie z MOPR	321,73	598,55

9. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Jednostkę gwarancji i poręczeń), związanych z działalnością statutową

w zł i gr

Rodzaj zobowiązań, Gwarancji, poręczeń	Stan na :	
	początek roku	koniec roku
Zobowiązania warunkowe ogółem z tego	0,00	0,00
1)	0,00	0,00
2)	0,00	0,00
3)	0,00	0,00

10. Wykaz należności

w zł i gr

Wyszczególnienie należności	Nazwa kontrahenta	Stan na :	
		początek roku	koniec roku
Należności działalności statutowej razem, z tego:			
		4 921,56	11 863,21
1) rozrachunki publicznoprawne	ZUS	0,00	1 085,58
2) rozrachunki z dostawcami	Kaucja za Viabox	0,00	120,00
	GDDKiA	0,00	107,18
3) rozliczenia z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS		2 564,00	9 824,80
4) rozliczenie dotacji	Urząd Wojewódzki	1 867,83	0,00
5) inne rozliczenia	Rozliczenia z MOPR	489,73	725,65

11. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

w zł i gr

Tytuły	Stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów	0,00	335,16
- opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	335,16
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów	0,00	0,00
- inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

12. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

w zł i gr

Tytuły	Stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	351 250,82	282 227,57
- inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe przychodów	351 250,82	282 227,57
- inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe przychodów	0,00	0,00

13. Tendencje zmian w przychodach i kosztach, w stanie składników aktywów i źródłach ich finansowania (syntetycznie opisowo z ewentualnym podaniem odpowiednich wskaźników)

Nadwyżka kosztów nad przychodami za rok obrotowy wynika z poniesienia wydatków na zakup środków trwałych w latach wcześniejszych a amortyzowanych w roku bieżącym i latach następnych (koszty amortyzacji nie mają pokrycia w przychodach międzyokresowych).

POLSKIE STOWARZYSZENIE
NA RZECZ OSÓB Z
UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
Koło w Świnoujściu
ul. Basztowa 11, 72-600 Świnoujście
tel. 91 321 35 59
NIP: 855-131-22-19, REGON: 810977357

Główny Księgowy

mgr Renata Borzymowska

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby
sporządzającej)

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU KOŁA

Skarbnik
Zarządu Koła

Jadwiga Domańska

Przewodnicząca
Zarządu Koła

Danuta Komorowska-Rozej

.....
(imię i nazwisko – podpis)

Sekretarz
Zarządu Koła
Agnieszka Kręgiel

VICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU KOŁA
Adam Szczodry

Zubronski
Wycen

Świnoujście, dnia 29 lutego 2012 r.