Stowarzyszenie Dobroczynne "RES SACRA MISER" w Olkuszu

REGON: 356758391
NIP: 637-201-19-02

BILANS

na dzień 31.12.2004 r.

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

	AKTYWA	Stan na	
1	2	początek roku	31-12-2004
A	**Aktywa trwałe**	-	-
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B	**Aktywa obrotowe**	-	**4 792,60**
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-
II	Należności krótkoterminowe	-	
III	Inwestycje krótkoterminowe	-	4 792,60
1	Środki pieniężne	-	4 792,60
2	Pozostałe aktywa finansowe	-	-
C	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	-	-
	Suma bilansowa	**-**	**4 792,60**

	PASYWA	Stan na	
1	2	początek roku	31-12-2004
A	**Fundusze własne**	-	**4 390,27**
I	Fundusz statutowy	-	-
II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-	4 390,27
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	-	4 390,27
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-	-
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	-	402,33
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	-	402,33
1	Kredyty i pożyczki	-	-
2	Inne zobowiązania	-	402,33
3	Fundusze specjalne	-	-
III	Rezerwy na zobowiązania	-	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	Suma bilansowa	**-**	**4 792,60**

Data sporządzenia : 25.01.2005 r.

Stowarzyszenie Dobroczynne **REGON: 356758391**
"RES SACRA MISER" w Olkuszu **NIP: 637-201-19-02**

Rachunek wyników

za okres: od 05.09.2003 do 31.12.2004 r.

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	**Przychody z działalności statutowej**	**-**	**156 182,57**
I.	Składki brutto określone statutem	-	934,00
II.	Inne przychody określone statutem	-	155 248,57
B.	**Koszty realizacji zadań statutowych**	**-**	**149 383,43**
C.	**Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)**	**-**	**6 799,14**
D.	**Koszty administracyjne**	**-**	**2 408,87**
1	Zużycie materiałów i energii	-	1 505,32
2	Usługi obce	-	120,48
3	Podatki i opłaty	-	661,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
5	Amortyzacja	-	-
6	Pozostałe	-	122,07
E.	**Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)**	**-**	**-**
F.	**Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)**	**-**	**-**
G.	**Przychody finansowe**	**-**	**-**
H.	**Koszty finansowe**	**-**	**-**
I.	**Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)**	-	4 390,27
J.	**Zyski i straty nadzwyczajne**	**-**	**-**
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-
K.	**Wynik finansowy ogółem (I+J)**	**-**	**4 390,27**
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	-
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	-	4 390,27

Data sporządzenia: 25.01.2005 r.

Stowarzyszenie Dobroczynne
"RES SACRA MISER " w OLkuszu

Informacja dodatkowa za rok 2004

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

1 **Niniejsze** sprawozdanie sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności przez stowarzyszenie.

2 **Aktywa** i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości stosując jako regułę ceny nabycia. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się stosując zasady, metody i stawki przewidziane w przepisach podatkowych.

3 **Stowarzyszeni**e zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Krakowie w dniu 5 września 2003 r. Nr KRS **0000171499**. Status organizacji pożytku publicznego uzyskało z dniem 16 lipca 2004 r.

4 **Wg stan**u na dzień 31.12.2004 r. udziela się w nim 39 członków zwyczajnych. Wszystkie osoby pracują społecznie.

5

Przychody stowarzyszenia	PLN
- składki członkowskie	*934,00*
- darowizny pieniężne	*8 663,60*
- zbiórki publiczne	*8 142,09*
- darowizny rzeczowe	*125 122,40*
- imprezy okolicznościowe	*7 320,48*
- dotacje celowe	*6 000,00*
Razem w PLN	**156 182,57**

6

Wysokość kwot przeznaczonych na:	PLN
realizację celów statutowych organizacji w tym:	**149 383,43**
- świadczenia pieniężne:	*8 546,46*
- pokrycie kosztów leczenia K.Cieśli i M.Czekaja	*8 546,46*
- świadczenia niepieniężne:	*140 836,97*
- program PEAD	*75 797,40*
- rozdawnictwo darów rzeczowych	*32 500,48*
- grant "Grunt to rodzinka'	*6 005,38*
- półkolonie dla dzieci	*2 023,01*
- świetlica opiekuńczo-wychowawcza	*24 510,70*
wydatki administracyjne w tym:	*2 408,87*
- zużycie materiałów	*1 505,32*
- usługi obce	*120,48*
- pozostałe	*783,07*
Razem w PLN	**151 792,30**

7

Wynik na działalności statutowej = wynikowi z całokształtu działalności	**4 390,27**

8

Wartość początkowa środków trwałych	*1 963,29*
Wartość umorzeń	*1 963,29*
Wartość środków trwałych w bilansie na 31.12.2004r.	*0,00*

Data sporządzenia: 25.01.2005 r.