Stowarzyszenie Dobroczynne
"RES SACRA MISER" w Olkuszu

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

BILANS

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

	AKTYWA	Stan na	
1	2	31-12-2006	31-12-2007
A	**Aktywa trwałe**	**-**	**8 434,96**
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	8 434,96
III	Należności długoterminowe	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B	**Aktywa obrotowe**	**52 166,70**	**26 038,55**
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	953,55
II	Należności krótkoterminowe	-	79,50
III	Inwestycje krótkoterminowe	52 166,70	25 005,50
1	Środki pieniężne	52 166,70	25 005,50
2	Pozostałe aktywa finansowe	-	-
C	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	-	-
	Suma bilansowa	**52 166,70**	**34 473,51**

	PASYWA	Stan na	
1	2	31-12-2006	31-12-2007
A	**Fundusze własne**	**51 793,21**	**33 825,78**
I	Fundusz statutowy	-	-
II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	51 793,21	33 825,78
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	51 793,21	33 825,78
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-	-
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	373,49	647,73
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	260,63	500,20
1	Kredyty i pożyczki	-	-
2	Inne zobowiązania	260,63	500,20
3	Fundusze specjalne	-	-
III	Rezerwy na zobowiązania	-	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe	112,86	147,53
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	112,86	147,53
	Suma bilansowa	**52 166,70**	**34 473,51**

-

Olkusz, dnia 10.02.2008 r.
Podpisy Zarządu

Konarska Małgorzata /-/

Barczyk Zdzisława /-/

Jędrysik Maria /-/

Wiekiera Alicja /-/

Kwaśniewska Anna /-/

Wysocki Mateusz /-/

Mosurek Dorota /-/

Stowarzyszenie Dobroczynne
"RES SACRA MISER" w Olkuszu

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

Rachunek wyników

za okres: od 01-01-2007 do 31-12-2007 r.

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

Pozycja	Wyszczególnienie	01.01 - 31.12.2006	01.01 - 31.12.2007
1	2	4	4
A.	**Przychody z działalności statutowej**	**237 705,24**	**277 247,97**
I.	Składki brutto określone statutem	360,00	838,00
II.	Inne przychody określone statutem	**237 345,24**	**276 409,97**
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	233 841,24	269 592,77
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	3 504,00	6 817,20
B.	**Koszty realizacji zadań statutowych**	**185 589,25**	**238 970,62**
I	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	181 592,34	232 992,93
II.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	3 996,91	5 977,69
C.	**Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)**	**52 115,99**	**38 277,35**
D.	**Koszty administracyjne**	**1 163,57**	**5 081,63**
1	Zużycie materiałów i energii	188,47	1 411,60
2	Usługi obce	429,30	1 463,75
3	Podatki i opłaty	280,00	385,00
4	świadczenia	-	-
5	Amortyzacja	-	-
6	Pozostałe	265,80	1 821,28
E.	**Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)**	**91,93**	
F.	**Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)**	**-**	**-**
G.	**Przychody finansowe**	**751,96**	**630,06**
H.	**Koszty finansowe**	**3,10**	**-**
I.	**Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)**	51 793,21	33 825,78
J.	**Zyski i straty nadzwyczajne**	**-**	**-**
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-
K.	**Wynik finansowy ogółem (I+J)**	**51 793,21**	**33 825,78**
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	-
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	51 793,21	33 825,78

Olkusz, dnia 10.02.2008 r.

Podpisy Zarządu

Konarska Małgorzata /-/

Barczyk Zdzisława /-/

Jędrysik Maria /-/

Wiekiera Alicja /-/

Kwaśniewska Anna /-/

Wysocki Mateusz /-/

Mosurek Dorota /-/

Stowarzyszenie Dobroczynne
"RES SACRA MISER " w OLkuszu

Informacja dodatkowa za rok 2007

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

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

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

3 **Celem statutowym** Stowarzyszenia jest działalność społecznie użyteczna na rzecz ogółu społeczności w zakresie pracy wychowawczo-adaptacyjnej, pomocy materialnej, opieki, doradztwa .

4 **Zarząd** Stowarzyszenia liczy 7. Wszystkie osoby pracują społecznie.

5 **Rokiem obrotowym** jest rok kalendarzowy.

6 **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. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciagły.

7

Przychody stowarzyszenia	PLN
- składki członkowskie	*838,00*
- darowizny pieniężne	*9 654,75*
- darowizny rzeczowe (w tym program PEAED)	*83 962,19*
- 1% podatku	*25 837,62*
- dotacje celowe	*90 745,00*
w tym:	
- dotacja Urzędu Miasta i Gminy Olkusz	*60 000,00*
- dotacja Województwa Małopolskiego	*9 470,00*
- dotacja Województwa Małopolskiego	*8 300,00*
- dotacja Wojewody Małopolskiego	*6 855,00*
- dotacja Powiatu Olkuskiego	*6 120,00*
- nawiązki	*7 600,00*
- nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2006	*51 793,21*
- działalność odpłatna (usł.rehab+sprzedaż przedm.dar. oraz wyrobów)	*6 817,20*
Razem w PLN	**277 247,97**

8

Wysokość kosztów poniesionych na:	PLN
realizację celów statutowych organizacji w tym:	**238 970,62**
- świadczenia pieniężne:	***16 820,00***
- stypendia dla uzdolnionych dzieci	*15 120,00*
- pomoc dla chorego dziecka	*200,00*
- częściowe pokrycie kosztów kolonii letnich	*1 500,00*
- świadczenia niepieniężne:	***216 172,93***
- prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej	*79 656,29*
w tym:	
- wyżywienie dzieci	*11 056,70*
- wynagrodzenia pracowników prowadzących świetlicę	*44 120,81*
- narzuty na wynagrodzenia	*8 854,78*
- materiały i pomoce dydaktyczne	*3 472,95*
- środki czystości	*502,47*
- organizacja imprez dla dzieci	*2 367,56*
- internet + telefon	*2 637,54*
- zakup wyposażenia (stoliki,krzesła)	*4 691,83*
- inne(ubezp,szkolenie,bad.lekarskie,deleg..)	*1 951,65*

- pomoc rzeczowa - (w tym program PEAED)	*78 123,18*
- projekt "Sala doświadczeń świata"	*20 180,52*
- grant "Ja i Ty słońce niech wschodzi tam gdzie my"'	*10 220,98*
- grant "A po burzy tęcza"'	*11 933,92*
- grant "Pod osłoną parasola"	*7 946,78*
- grant "Kiedy jestem zdrowy świat wokół mnie kolorowy"	*8 111,26*
- działalność odpłatna:	***5 977,69***
- wartość przedmiotów darowizny przeznaczonych do spzedaży	*5 692,68*
- wartość mat.zużytych do wyk.wyrobów przez podopiecznych	*285,01*
wydatki administracyjne w tym:	**5 081,63**
- zużycie materiałów	*1 411,60*
- usługi obce	*1 463,75*
- podatki i opłaty	*385,00*
- pozostałe	*1 821,28*
Razem w PLN	**244 052,25**

9	**Wynik na działalności statutowej**	**33 195,72**
10	**Wynik na pozostałej działalności i działalności finansowej**	**630,06**
11	**Wynik finansowy brutto z całokształtu działalności za rok 2007**	**33 825,78**

12	***Wartość początkowa środków trwałych PLN***	***35 770,89***
	Wartość umorzeń	***27 335,93***
	Wartość środków trwałych w bilansie na 31.12.2007r.	***8 434,96***

13	***Zatrudnienie wg stanu na dzień 31-12-2007***	
	w osobach	***6 osób***
	w przeliczeniu na etety	***2 3/4 etatu***

14	***Kwota wypłaconych w roku 2007 wynagrodzeń brutto (umowa o pracę) PLN***	***44 120,81***

Olkusz, dnia 10.02.2008 r.

Podpisy Zarządu

Konarska Małgorzata /-/

Barczyk Zdzisława /-/

Jędrysik Maria /-/

Wiekiera Alicja /-/

Kwaśniewska Anna /-/

Wysocki Mateusz /-/

Mosurek Dorota /-/