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	31-12-2007	31-12-2008
A	**Aktywa trwałe**	**8 434,96**	**109 363,65**
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 434,96	11 181,14
III	Należności długoterminowe	-	98 182,51
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B	**Aktywa obrotowe**	**26 038,55**	**190 047,85**
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	953,55	10 249,64
II	Należności krótkoterminowe	79,50	129 859,78
III	Inwestycje krótkoterminowe	25 005,50	49 938,43
1	Środki pieniężne	25 005,50	49 938,43
2	Pozostałe aktywa finansowe	-	-
C	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	-	318,00
	Suma bilansowa	**34 473,51**	**299 729,50**

	PASYWA	Stan na	
1	2	31-12-2007	31-12-2008
A	**Fundusze własne**	**33 825,78**	**71 643,41**
I	Fundusz statutowy	-	-
II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	33 825,78	71 643,41
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	33 825,78	71 643,41
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-	-
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	647,73	228 086,09
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	500,20	43,80
1	Kredyty i pożyczki	-	-
2	Inne zobowiązania	500,20	43,80
3	Fundusze specjalne	-	-
III	Rezerwy na zobowiązania	-	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe	147,53	228 042,29
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		228 042,29
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	147,53	
	Suma bilansowa	**34 473,51**	**299 729,50**

-

Olkusz, dnia 10.03.2009 r.
Podpisy Zarządu

Jędrysik Maria

Barczyk Zdzisława

Wysocki Mateusz

Wiekiera Alicja

Sztafińska Zdzisława

Wójcik Marcin

Mosurek Dorota

98182,51

Stowarzyszenie Dobroczynne
"RES SACRA MISER" w Olkuszu

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

Rachunek wyników

za okres: od 01-01-2008 do 31-12-2008 r.

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

Pozycja	Wyszczególnienie	01.01 - 31.12.2007	01.01 - 31.12.2008
1	2	4	4
A.	**Przychody z działalności statutowej**	**277 247,97**	**428 298,00**
I.	Składki brutto określone statutem	838,00	1 836,00
II.	Inne przychody określone statutem	**276 409,97**	**426 462,00**
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	269 592,77	402 639,60
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	6 817,20	23 822,40
B.	**Koszty realizacji zadań statutowych**	**238 970,62**	**350 748,14**
I	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	232 992,93	321 397,21
II.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	5 977,69	29 350,93
C.	**Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)**	**38 277,35**	**77 549,86**
D.	**Koszty administracyjne**	**5 081,63**	**7 129,99**
1	Zużycie materiałów i energii	1 411,60	1 562,06
2	Usługi obce	1 463,75	2 842,25
3	Podatki i opłaty	385,00	410,00
4	świadczenia	-	-
5	Amortyzacja	-	-
6	Pozostałe	1 821,28	2 315,68
E.	**Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)**		
F.	**Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)**	**-**	**-**
G.	**Przychody finansowe**	**630,06**	**1 223,54**
H.	**Koszty finansowe**		**-**
I.	**Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)**	33 825,78	71 643,41
J.	**Zyski i straty nadzwyczajne**	**-**	**-**
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-
K.	**Wynik finansowy ogółem (I+J)**	**33 825,78**	**71 643,41**
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	-
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	33 825,78	71 643,41

Olkusz, dnia 10.03.2009 r.

Podpisy Zarządu

Jędrysik Maria

Barczyk Zdzisława

Wysocki Mateusz

Wiekiera Alicja

Sztafińska Zdzisława

Wójcik Marcin

Mosurek Dorota

Stowarzyszenie Dobroczynne
"RES SACRA MISER " w OLkuszu

Informacja dodatkowa za rok 2008

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

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

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

3. **Niniejsze** sprawozdanie sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej: nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.

4. **Zarząd** Stowarzyszenia liczy 7osób. Wszystkie osoby pracują nieodpłatnie.

5. **Rokiem obrotowym** jest rok kalendarzowy.

6. **Aktywa** i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z ustawą z dnia 29 września 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 ciągły.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O AKTYWACH I PASYWACH

7. 8.

Należności długoterminowe obejmują kwotę dotacji przypadającą na rok 2010 zgodnie z umową nr POKL.05.04.02-00-183/08-00 z MPiPS - Pr.Oper.Kapitał Ludzki 2007-2013	**98 182,51**
Należności krótkoterminowe to dotacja przypadającą na rok 2009 zgodnie z umową nr POKL.05.04.02-00-183/08-00 z MPiPS - Pr.Oper.Kapitał Ludzki 2007-2013	**129 859,78**

9.

Wartość początkowa środków trwałych w tym:	**62 037,91**
- wyposażenie SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA - urządzenia do rehabilitacji	32 325,61
- wyposażenie Świetlicy	16 530,09
- wyposażenie punktu konsultacyjnego i biura - realizacja programu w ramach umowy z MPiPS	13 182,21
Wartość umorzeń	**50 856,77**
Wartość środków trwałych w bilansie na 31.12.2008r.	**11 181,14**

10.

Stowarzyszenie nie posiada budynków ani lokali. Działalność prowadzi w lokalach udostępnionych nieodpłatnie przez Parafię Rzymskokatolicką św.Maksymiliana Kolbego w Olkuszu (świetlica opiekuńczo-wychowawcza) oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Olkuszu (Sala Doświadczania Świata).

11.

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych to:	**10 249,64**
-darowizna PEAD- artykuły żywnościowe niewydane do końca roku	4 705,60
-darowizna - farba lateksowa do pomalowania świetlicy oraz przeznaczone do sprzedaży przedmioty darowizny	5 544,04

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O PRZYCHODACH I KOSZTACH

12.

Przychody stowarzyszenia - działalność statutowa	PLN
- składki członkowskie	*1 836,00*
- darowizny pieniężne	*21 320,59*
- darowizny rzeczowe (w tym program PEAD)	*96 196,28*
- 1% podatku	*76 495,70*
- dotacje celowe	*169 201,25*
w tym:	
- dotacja Urzędu Miasta i Gminy Olkusz	*60 000,00*
- dotacja rozwojowa MPiPS Fundusze Strukturalne	*32 000,00*
- dotacja Fundacji PZU S.A.	*22 052,25*
- dotacja Powiatu Olkuskiego	*15 000,00*
- dotacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego	*35 649,00*
- dotacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego	*4 500,00*
- nawiązki	*5 600,00*
- nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2007	*33 825,78*
- działalność odpłatna (koncert charyt+usł.rehab+sprzedaż przedm.dar.)	*23 822,40*
Razem w PLN	**428 298,00**

13.

Wysokość kosztów poniesionych na:	PLN
realizację celów statutowych organizacji w tym:	**350 748,14**
- świadczenia pieniężne:	***17 900,00***
- stypendia dla uzdolnionych dzieci	*7 560,00*
- pomoc dla chorego dziecka	*500,00*
- Regionalny Program Stypendialny - "Dla najlepszych"	
w tym wartość wypłaconch stypendiów	*9 840,00*
- świadczenia niepieniężne:	***303 497,21***
- prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej	*92 509,75*
w tym:	
- wyżywienie dzieci	*12 150,88*
- wynagrodzenia pracowników prowadzących świetlicę	*46 424,08*
- narzuty na wynagrodzenia	*8 322,85*
- materiały i pomoce dydaktyczne	*2 244,17*
- materiały do remontu świetlicy	*3 397,11*
- środki czystości	*997,47*
- organizacja imprez dla dzieci	*1 979,94*
- internet + telefon	*2 370,85*
- zakup wyposażenia - m.inn.urządzeń do sali gimnast.	*12 506,20*
- inne(ubezp,szkolenie,bad.lekarskie,deleg..)	*2 116,20*
- pomoc rzeczowa - (w tym program PEAD)	*79 343,89*
-projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej pn. "Tworzenie i wspieranie organizacji pozarządowych.."	*39 077,57*
- grant "Przepis na udane lato"	*28 344,17*
- grant "Tęczowy most- kontynuacja grupy wsparcia dla rodzin z małym dzieckiem niepełnosprawnym "'	*17 571,79*
- grant "Ahoj morska przygodo"'	*13 403,66*
- grant "Pokonując bariery- kontynuacja grupy wsparcia dla rodzin z małym dzieckiem niepełnosprawnym "'	*12 143,14*
- grant "Potrzebujesz mnie więc jestem""	*8 128,56*
- koszty funkcjonowania "Sali Doświadczania Świata"	*6 330,70*
- grant "Recepta na zdrowie""	*5 494,78*
- koszt obsługi zadań: " Dla najlepszych" i "PEAD"	*1 149,20*
- działalność odpłatna:	***29 350,93***
- wartość przedmiotów darowizny przeznaczonych do spzedaży	*2 779,00*
- koszt organizacj koncertu charytatywnego	*24 721,28*
- koszt mat.zużytych do wyk.wyrobów przez podopiecznych	*400,65*
- koszt prowadzenia rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	*1 450,00*

wydatki administracyjne w tym:	**7 129,99**
- zużycie materiałów	*1 562,06*
- usługi obce	*2 842,25*
- podatki i opłaty	*410,00*
- pozostałe	*2 315,68*
Razem w PLN	**357 878,13**

14.	**Wynik na działalności finansowej (odsetki od rachunku)**	**1 223,54**
15.	**Wynik finansowy brutto z całokształtu działalności za rok 2008**	**71 643,41**

16.	**Koszty, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodu**	
	- wydatki sfinansowane dotacjami z budzetu państwa i jedn.sam.teryt. (art. 16 ust.1 pkt 58 updop)	**147 149,00**

17.	**Wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń (użyczenie lokali na prowadzenie działalności)**	**29 023,00**

POZOSTAŁE INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

18.	***Zatrudnienie wg stanu na dzień 31-12-2008***	
	w osobach	***9 osób***
	w przeliczeniu na etety	***4 1/4 etatu***

19.	***Kwota wypłaconych w roku 2008 wynagrodzeń brutto (umowa o pracę) PLN***	***56 999,08***

20. Nie przewiduje się istotnych zmian w przychodach i kosztach stowarzyszenia w najblizszej przyszłości.

Olkusz, dnia 10.03.2009 r.

Podpisy Zarządu

Jędrysik Maria

Barczyk Zdzisława

Wysocki Mateusz

Wiekiera Alicja

Sztafińska Zdzisława

Wójcik Marcin

Mosurek Dorota