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	31-12-2008	31-12-2009
A	**Aktywa trwałe**	**109 363,65**	**7 396,10**
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	11 181,14	7 396,10
III	Należności długoterminowe	98 182,51	-
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B	**Aktywa obrotowe**	**190 047,85**	**211 079,36**
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	10 249,64	6 069,89
II	Należności krótkoterminowe	129 859,78	97 810,86
III	Inwestycje krótkoterminowe	49 938,43	107 198,61
1	Środki pieniężne	49 938,43	107 198,61
2	Pozostałe aktywa finansowe	-	-
C	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	318,00	318,00
	Suma bilansowa	**299 729,50**	**218 793,46**

	PASYWA	Stan na	
1	2	31-12-2008	31-12-2009
A	**Fundusze własne**	**71 643,41**	**120 038,21**
I	Fundusz statutowy	-	-
II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	71 643,41	120 038,21
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	71 643,41	120 038,21
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-	-
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	228 086,09	98 755,25
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	43,80	1 022,48
1	Kredyty i pożyczki	-	-
2	Inne zobowiązania	43,80	1 022,48
3	Fundusze specjalne	-	-
III	Rezerwy na zobowiązania	-	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe	228 042,29	97 732,77
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	228 042,29	97 732,77
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	**299 729,50**	**218 793,46**

-

Olkusz, dnia 02.03.2010 r.
Podpisy Zarządu

Jędrysik Maria /-/

Barczyk Zdzisława /-/

Wysocki Mateusz /-/

Wiekiera Alicja /-/

Żydzik Sylwia /-/

Wójcik Marcin /-/

Mosurek Dorota /-/

Stowarzyszenie Dobroczynne
"RES SACRA MISER" w Olkuszu

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

Rachunek wyników

za okres: od 01-01-2009 do 31-12-2009 r.

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

Pozycja	Wyszczególnienie	01.01 - 31.12.2008	01.01 - 31.12.2009
1	2	4	4
A.	**Przychody z działalności statutowej**	**428 298,00**	**580 513,09**
I.	Składki brutto określone statutem	1 836,00	342,00
II.	Inne przychody określone statutem	**426 462,00**	**580 171,09**
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	402 639,60	577 628,09
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	23 822,40	2 543,00
B.	**Koszty realizacji zadań statutowych**	**350 748,14**	**435 369,97**
I	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	321 397,21	432 499,13
II.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	29 350,93	2 870,84
C.	**Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)**	**77 549,86**	**145 143,12**
D.	**Koszty administracyjne**	**7 129,99**	**35 192,81**
1	Zużycie materiałów i energii	1 562,06	11 058,01
2	Usługi obce	2 842,25	1 797,62
3	Podatki i opłaty	410,00	1 055,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	19 754,68
5	Amortyzacja	-	618,69
6	Pozostałe	2 315,68	908,81
E.	**Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)**		**9 326,42**
F.	**Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)**	**-**	**-**
G.	**Przychody finansowe**	**1 223,54**	**762,17**
H.	**Koszty finansowe**	**-**	**0,69**
I.	**Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)**	71 643,41	120 038,21
J.	**Zyski i straty nadzwyczajne**	**-**	**-**
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-
K.	**Wynik finansowy ogółem (I+J)**	**71 643,41**	**120 038,21**
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	-
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	71 643,41	120 038,21

Olkusz, dnia 02.03.2010 r.

Podpisy Zarządu

Jędrysik Maria /-/

Barczyk Zdzisława /-/

Wysocki Mateusz /-/

Wiekiera Alicja /-/

Żydzik Sylwia /-/

Wójcik Marcin /-/

Mosurek Dorota /-/

Stowarzyszenie Dobroczynne
"RES SACRA MISER " w OLkuszu

Informacja dodatkowa za rok 2009

(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.

Należności krótkoterminowe to dotacja przypadającą na rok 2010 zgodnie z umową nr POKL.05.04.02-00-183/08-00 z MPiPS - Pr.Oper.Kapitał Ludzki 2007-2013	**97 732,77**

8.

Wartość początkowa środków trwałych w tym:	**71 206,91**
- wyposażenie SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA - urządzenia do rehabilitacji	32 325,61
- wyposażenie Świetlicy	23 219,09
- wyposażenie punktu konsultacyjnego i biura - realizacja programu w ramach umowy z MPiPS	15 662,21
Wartość umorzeń	**63 810,81**
Wartość środków trwałych w bilansie na 31.12.2009r.	**7 396,10**

9.

Stowarzyszenie nie posiada na własność 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).
Do realizaji projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 stowarzyszenie wynajmuje lokal.

10.

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych to:	**6 069,89**
-darowizna PEAD- artykuły żywnościowe niewydane do końca roku	5 757,79
-darowizna - przedmioty darowizny przeznaczone do sprzedaży	312,10

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O PRZYCHODACH I KOSZTACH

11.

Przychody stowarzyszenia - działalność statutowa	PLN
- składki członkowskie	*342,00*
- darowizny pieniężne	*44 384,12*
- darowizny rzeczowe (w tym program PEAD)	*128 440,82*
- 1% podatku	*61 600,22*
- dotacje celowe	*261 309,52*
w tym:	
- dotacja Urzędu Miasta i Gminy Olkusz	*90 000,00*
- dotacja rozwojowa MPiPS Fundusze Strukturalne	*127 912,27*
- dotacja Fundacji PZU S.A.	*2 397,25*
- dotacja Powiatu Olkuskiego	*10 000,00*
- dotacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego	*26 000,00*
- dotacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego	*5 000,00*
- nawiązki	*10 250,00*
- nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2008	*71 643,41*
- działalność odpłatna (usł.rehab+sprzedaż przedm.dar.)	*2 543,00*
Razem w PLN	**580 513,09**

12.

Wysokość kosztów poniesionych na:	PLN
realizację celów statutowych organizacji w tym:	**435 369,97**
- świadczenia pieniężne:	***20 871,71***
- stypendia dla uzdolnionych dzieci	*3 420,00*
- wsparcie finansowe dla chorych dzieci	*3 999,74*
- wsparcie finansowe dla Zgromadzenia Sióstr Norbertanek	*1 288,97*
- Regionalny Program Stypendialny - "Dla najlepszych"	*12 163,00*
w tym wartość wypłaconch stypendiów	*10 800,00*
- świadczenia niepieniężne:	***411 627,42***
- prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego	*115 783,42*
w tym:	
- wyżywienie dzieci	*20 048,17*
- wynagrodzenia pracowników prowadzących świetlicę	*52 146,37*
- narzuty na wynagrodzenia	*9 552,99*
- materiały i pomoce dydaktyczne	*1 167,92*
- materiały i robocizna dot remontu świetlicy	*8 027,53*
- środki czystości	*981,98*
- organizacja imprez dla dzieci	*8 549,58*
- internet + telefon	*2 832,15*
- materiały biurowe	*1 206,06*
- zakup wyposażenia - m.inn.urządzeń do sali gimnast.	*7 406,39*
- opłaty eksploatacyjne	*1 509,18*
- inne(ubezp,szkolenie,bad.lekarskie,deleg..)	*2 355,10*
- pomoc rzeczowa - (w tym program PEAD)	*118 655,44*
-projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej pn. "Tworzenie i wspieranie organizacji pozarządowych.."	*120 834,70*
-grant "Indiańska Przygoda" projekt z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom	*10 831,69*
- grant "Wspólny krok " ' projekt z dziedziny aktywizacji i rehabilitacji	*11 287,75*
- "Centrum wolontariatu"' promocja idei wolontariatu w środowiski lokalnym	*15 336,06*
- grant "Ścieżki zdrowia" projakt w ramach konkursu "Działania na rzecz dzieci i młodzieży mające na celu zapobieganie ich marginalizacji".	*6 375,55*
- grant "Potrzebujesz mnie więc jestem" projekt z dziedziny promocji i organizacji wolontariatu w 2009 roku.	*8 409,37*
- koszt obsługi: "Sali doświadczania świata"" i "Sali do wydawania żywności PEAD"	*4 113,44*

- działalność odpłatna:	***2 870,84***
- przedmioty darowizny przeznaczone do sprzedaży+usługa rehab.	*2 870,84*
wydatki administracyjne w tym:	**35 192,81**
- zużycie materiałów	*11 058,01*
- usługi obce	*1 797,62*
- podatki i opłaty	*1 055,00*
- wynagrodzenia	*16 622,66*
- ubezpieczenia społeczne i poz.świadczenia	*3 132,02*
- pozostałe	*1 527,50*
Razem w PLN	**470 562,78**

13.	**Wynik na działalności finansowej (odsetki od rachunku)**	**761,48**
14.	**Wynik na pozostałej działalności operacyjnej**	**9 326,42**
15.	**Wynik finansowy brutto z całokształtu działalności za rok 2009**	**120 038,21**

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)	*258 912,27*
	- nieopłacone składki ZUS (art. 16 ust.1 pkt 57a updop)	*78,09*
	- darowizny. (art. 16 ust.1 pkt 14 updop)	*123 944,05*

17.	**Wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń**	**40 152,00**
		40 152,00

18.	***Zatrudnienie wg stanu na dzień 31-12-2009***	
	w osobach	***8 osób***
	w przeliczeniu na etety	***4 etatu***

19.	***Kwota wypłaconych w roku 2009 wynagrodzeń brutto (umowa o pracę) PLN***	***124 853,15***

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

Olkusz, dnia 02.03.2010 r.

Podpisy Zarządu

Jędrysik Maria /-/

Barczyk Zdzisława /-/

Wysocki Mateusz /-/

Wiekiera Alicja /-/

Żydzik Sylwia /-/

Wójcik Marcin /-/

Mosurek Dorota /-/