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	31-12-2009	31-12-2010
A	**Aktywa trwałe**	**7 396,10**	**306 114,79**
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 396,10	3 611,06
III	Należności długoterminowe	-	302 503,73
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B	**Aktywa obrotowe**	**211 079,36**	**229 260,77**
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	6 069,89	1 278,19
II	Należności krótkoterminowe	97 810,86	160 722,38
III	Inwestycje krótkoterminowe	107 198,61	67 260,20
1	Środki pieniężne	107 198,61	67 260,20
2	Pozostałe aktywa finansowe	-	-
C	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	318,00	-
	Suma bilansowa	**218 793,46**	**535 375,56**

	PASYWA	Stan na	
1	2	31-12-2009	31-12-2010
A	**Fundusze własne**	**120 038,21**	**63 872,98**
I	Fundusz statutowy	-	-
II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	120 038,21	63 872,98
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	120 038,21	63 872,98
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-	-
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	98 755,25	471 502,58
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 022,48	129,23
1	Kredyty i pożyczki	-	-
2	Inne zobowiązania	1 022,48	129,23
3	Fundusze specjalne	-	-
III	Rezerwy na zobowiązania	-	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe	97 732,77	471 373,35
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	97 732,77	471 373,35
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	**218 793,46**	**535 375,56**

Olkusz, dnia 15.02.2011 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 01-01-2010 do 31-12-2010 r.

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

Pozycja	Wyszczególnienie	01.01 - 31.12.2009	01.01 - 31.12.2010
1	2	4	4
A.	**Przychody z działalności statutowej**	**580 513,09**	**809 469,39**
I.	Składki brutto określone statutem	342,00	1 484,00
II.	Inne przychody określone statutem	**580 171,09**	**807 985,39**
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	577 628,09	801 121,49
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	2 543,00	6 863,90
B.	**Koszty realizacji zadań statutowych**	**435 369,97**	**723 232,32**
I	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	432 499,13	716 327,20
II.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	2 870,84	6 905,12
C.	**Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)**	**145 143,12**	**86 237,07**
D.	**Koszty administracyjne**	**35 192,81**	**27 259,32**
1	Zużycie materiałów i energii	11 058,01	4 640,86
2	Usługi obce	1 797,62	5 110,36
3	Podatki i opłaty	1 055,00	430,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 754,68	15 359,20
5	Amortyzacja	618,69	-
6	Pozostałe	908,81	1 718,90
E.	**Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)**	**9 326,42**	**3 511,66**
F.	**Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)**	**-**	**114,19**
G.	**Przychody finansowe**	**762,17**	**1 497,81**
H.	**Koszty finansowe**	**0,69**	**0,05**
I.	**Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)**	120 038,21	63 872,98
J.	**Zyski i straty nadzwyczajne**	**-**	**-**
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-
K.	**Wynik finansowy ogółem (I+J)**	**120 038,21**	**63 872,98**
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	-
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	120 038,21	63 872,98

Olkusz, dnia 15.02.2011 r.

Podpisy Zarządu

Jędrysik Maria

Barczyk Zdzisława

Wysocki Mateusz

Wiekiera Alicja

Żydzik Sylwia

Wójcik Marcin

Mosurek Dorota

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

Informacja dodatkowa za rok 2010

(załącznik do bilansu oraz rachunku wyników)

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 tym: osób, rodzin, środowisk dotkniętych patologią, biednym, niepełnosprawnym, słabym, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie, materialnie i zdrowotnie, w zakresie opieki, doradztwa, pracy wychowawczo-adaptacyjnej, pomocy materialnej. Celem Stowarzyszenia jest także tworzenie warunków na rzecz wyrównywania szans, przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i zawodowym oraz wspierania ich rodzin.

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

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

7.

Wartość początkowa środków trwałych i pozostałych środków trwałych w tym:	**81 520,45**
- wyposażenie Sali Doświadczania Świata- urządzenia do rehabilitacji	34 801,00
- wyposażenie Świetlicy	21 030,70
- wyposażenie Centrum Wolontariatu	2 912,00
- wyposażenie punktu konsultacyjnego i biura - realizacja programów w ramach umowy z MPiPS	22 776,75
Wartość umorzeń	**77 909,39**
Wartość środków trwałych w bilansie na 31.12.2010r.	**3 611,06**

8.

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). Prowadząc swietlicę stowarzyszenie pokrywa koszty mediów (energia, woda). Do realizaji projektu finansowanego w ramach POKL 2007-2013 stowarzyszenie wynajmuje lokal.

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

Należności długoterminowe to dotacja przypadającą na lata 2012-2013 zgodnie z umową nr - UDA-POKL.05.04.02-00-491/10-00 z MPiPS POKL 2007-2013	**302 503,73**

AKTYWA OBROTOWE

9.

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych to:	**1 278,19**
-darowizna PEAD- artykuły żywnościowe niewydane do końca roku	

10.

Należności krótkoterminowe to:	**160 722,38**
- dotacja należna w roku 2011 zgodnie z umową nr UDA-POKL.05.04.02-00-491/10-00 z MPiPS POKL 2007-2013	155 959,97
- część dotacji należnej od Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu w roku 2010	2 665,00
- nadpłacone składki do ZUS z lat ubiegłych	2 097,41

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O PRZYCHODACH I KOSZTACH

11.

Przychody stowarzyszenia - działalność statutowa	PLN
- składki członkowskie	*1 484,00*
- darowizny pieniężne	*55 038,61*
- zbiórka publiczna	*9 911,02*
- darowizny rzeczowe (w tym program PEAD)	*224 364,44*
- 1% podatku	*72 942,11*
- dotacje celowe	*314 477,10*
w tym:	
- dotacja Gminy Olkusz	*105 000,00*
- dotacja z MPiPS POKL 2007-2013	*137 578,10*
- dotacja z MPiPS PO FIO	*39 534,00*
- dotacja Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	*5 365,00*
- dotacja Powiatu Olkuskiego	*10 000,00*
- dotacje Województwa Małopolskiego	*17 000,00*
- nawiązki	*4 350,00*
- nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2009	*120 038,21*
- działalność odpłatna (usł.rehab+sprzedaż przedm.dar.)	*6 863,90*
Razem w PLN	**809 469,39**

12.

Wysokość kosztów poniesionych na:	PLN
realizację celów statutowych organizacji w tym:	**723 232,32**
- świadczenia pieniężne:	***3 360,00***
- stypendia dla uzdolnionych dzieci	*3 360,00*
- świadczenia niepieniężne:	***712 967,20***
- prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego	*104 180,53*
w tym:	
- wyżywienie dzieci	*19 773,26*
- wynagrodzenia wychowawców	*50 449,17*
- narzuty na wynagrodzenia	*8 467,63*
- materiały i pomoce dydaktyczne	*1 209,25*
- środki czystości	*1 452,38*
- organizacja imprez dla dzieci	*1 776,50*
-Usługi obce (internet,telefon, nbank,poczta)	*3 358,13*
- materiały biurowe	*1 274,14*

- zakup wyposażenia	*7 375,20*
- opłaty eksploatacyjne + media	*7 896,67*
- inne(ubezp,szkolenie,bad.lekarskie,deleg..)	*1 148,20*
- pomoc rzeczowa dla powodzian i podopiecznych stowarzyszenia	*268 899,96*
- sfinansowanie z 1% kosztów energii w Klasztorze Norbertanek	*2 007,45*
- sfinansowanie rehabilitacji i kosztów leczenia podopiecznych	*73 279,55*
- projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej "Tworzenie i wspieranie organizacji pozarządowych.."	*97 732,77*
-grant "Tata, mama,Celestyna to dopiero jest rodzina" projekt z dziedziny poprawy kondycji małopolskiej rodziny	*6 414,82*
- projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej "Centrum wspomagania Organizacji Pozarządowych "Pomost"."	*39 845,33*
- grant "Tęczowy parasol " projekt z ramach priorytetu "Integracja i aktywizacja społeczn. Zabezpieczenie społeczne"	***41 734,42***
- grant " Ślepy zaułek"' projekt z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom	***8 632,88***
- "Centrum wolontariatu w Olkuszu"' promocja idei wolontariatu w środowisku lokalnym	*30 957,09*
- grant "Promyk słońca" projekt z dziedziny aktywizacji i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	*10 916,96*
- projekt polsko-niemiecki " W pogoni za nowym" wymiana pozaszkolna dzieci i młodzieży	*15 268,17*
- grant "Potrzebujesz mnie więc jestem" projekt z dziedziny promocji i organizacji wolontariatu w 2010 roku.	*6 081,70*
- koszt funkcjonowania "Sali doświadczania świata""	*4 401,04*
- koszt organizacji akcji charytatywnych	*2 614,53*
- działalność odpłatna:	***6 905,12***
- przedmioty darowizny przeznaczone do sprzedaży+usługa rehab.	*6 905,12*
wydatki administracyjne w tym:	**27 259,32**
- zużycie materiałów	*4 640,86*
- usługi obce	*5 110,36*
- podatki i opłaty	*430,00*
- wynagrodzenia	*13 350,00*
- ubezpieczenia społeczne i poz.świadczenia	*2 009,20*
- pozostałe	*1 718,90*
Razem w PLN	**750 491,64**

13.	**Wynik na działalności finansowej**	**1 497,76**
14.	**Wynik na pozostałej działalności operacyjnej**	**3 397,47**
15.	**Wynik finansowy brutto z całokształtu działalności za rok 2010**	**63 872,98**

16.	**Koszty, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodu**	
	- wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów o których mowa w art..17 ust.1 pkt. 14a,23,24,42,47, 48,52 i 53 (art. 16 ust.1 pkt 58 updop)	*309 112,30*
	- nieopłacopne ZUS i PDOF (XII 2010) (art. 16 ust.1 pkt 57 updop)	*129,23*

17.

Wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń (użyczenie lokalu)	**31 156,00**

18.

Zatrudnienie wg stanu na dzień 31-12-2010	
w osobach	***9 osób***
w tym: przy realizacji projektu współfinans. ze środków UE	***4 osoby***
przy realizacji innych zadań statutowych	***5 osób***
w przeliczeniu na etety	***4 ,58 etatu***

19.

Kwota wypłaconych w roku 2010 wynagrodzeń brutto (umowa o pracę) PLN	***128.714,17***

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

Olkusz, dnia 15.02.2011 r.

Podpisy Zarządu

Jędrysik Maria

Barczyk Zdzisława

Wysocki Mateusz

Wiekiera Alicja

Żydzik Sylwia

Wójcik Marcin

Mosurek Dorota