STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE "RES SACRA MISER" W OLKUSZU
32-300 OLKUSZ
KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO 12
0000171499

BILANS

sporządzony na dzień: 2011-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2011-01-01	2011-12-31
	AKTYWA		
A.	**Aktywa trwałe**	306,114.79	98,617.37
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	0.00	0.00
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	3,611.06	6,431.38
III.	**Należności długoterminowe**	302,503.73	92,185.99
IV.	**Inwetycje długoterminowe**	0.00	0.00
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	0.00	0.00
B.	**Aktywa obrotowe**	229,260.77	296,753.49
I.	**Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych**	1,278.19	8,500.83
II.	**Należności krótkoterminowe**	160,722.38	180,830.27
III.	**Inwestycje krótkoterminowe**	67,260.20	107,422.39
1	**Środki pieniężne**	67,260.20	107,422.39
2	**Pozostałe aktywa finansowe**	0.00	0.00
C.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	0.00	0.00
	Aktywa razem	535,375.56	395,370.86
	PASYWA		
A.	**Fundusze własne**	63,872.98	89,606.82
I.	**Fundusz statutowy**	0.00	0.00
II.	**Fundusz z aktualizacji wyceny**	0.00	0.00
III.	**Wynik finansowy netto za rok obrotowy**	63,872.98	89,606.82
1	**Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)**	63,872.98	89,606.82
2	**Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)**	0.00	0.00
B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	471,400.35	305,764.04
I.	**Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek**	0.00	0.00
II.	**Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne**	27.00	78.12
1	**Kredyty i pożyczki**	0.00	0.00
2	**Inne zobowiązania**	27.00	78.12
3	**Fundusze specjalne**	0.00	0.00
III.	**Rezerwy na zobowiązania**	0.00	0.00
IV.	**Rozliczenia międzyokresowe**	471,373.35	305,685.92
1	**Rozliczenia międzyokresowe przychodów**	471,373.35	305,685.92
2	**Inne rozliczenia międzyokresowe**	0.00	0.00
	Pasywa razem	535,273.33	395,370.86

Sporządzono dnia:

Jolanta Łydka

Maria Jędrysik
Mateusz Wysocki
Sylwia Żydzik
Dorota Mosurek
Zdzisława Barczyk
Alicja Wiekiera
Marcin Wójcik

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE "RES SACRA MISER" W OLKUSZU
32-300 OLKUSZ
KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO 12
0000171499

RACHUNEK WYNIKÓW

na dzień: 2011-12-31

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	**2**	3	4
A.	**Przychody z działalności statutowej**	**809,469.39**	**710,081.75**
I.	Składki brutto określone statutem	1,484.00	581.00
II.	Inne przychody określone statutem	807,985.39	709,500.75
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	801,121.49	626,697.09
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	6,863.90	1,806.60
3	Pozostałe przychody określone statutem	0.00	80,997.06
B.	**Koszty realizacji zadań statutowych**	**723,232.32**	**605,800.48**
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	716,327.20	587,456.20
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	6,905.12	1,220.20
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0.00	17,124.08
C.	**Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)**	**86,237.07**	**104,281.27**
D.	**Koszty administracyjne**	**27,259.32**	**24,682.95**
1	Zużycie materiałów i energii	4,640.86	10,201.36
2	Usługi obce	5,110.36	2,107.96
3	Podatki i opłaty	430.00	454.35
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15,359.20	11,114.88
5	Amortyzacja	0.00	0.00
6	Pozostałe	1,718.90	804.40
E.	**Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)**	**3,511.66**	**8,337.27**
F.	**Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)**	**114.19**	**132.53**
G.	**Przychody finansowe**	**1,497.81**	**1,803.76**
H.	**Koszty finansowe**	**0.05**	**0.00**
I.	**Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)**	**63,872.98**	**89,606.82**
J.	**Zyski i straty nadzwyczajne**	**0.00**	**0.00**
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0.00	0.00
II.	Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna	0.00	0.00
K	**Wynik finansowy ogółem (I+J)**	**63,872.98**	**89,606.82**
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
2	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	63,872.98	89,606.82

Sporządzono dnia

Jolanta Łydka

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Maria Jędrysik
Mateusz Wysocki
Sylwia Żydzik
Dorota Mosurek
Zdzisława Barczyk
Alicja Wiekiera
Marcin Wójcik

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

INFORMACJA DODATKOWA

I

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.

II

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
Wartość początkowa środków trwałych i pozostałych środków trwałych 92 256,45 w tym:
- wyposażenie Sali Doświadczania Świata- urządzenia do rehabilitacji 43 160,00
- wyposażenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej wsparcia dziennego 23 407,70
- wyposażenie Centrum Wolontariatu 2 912,00
- wyposażenie punktu konsultacyjnego i biura - realizacja programu w ramach umowy z MPiPS 22 776,75

Wartość umorzeń 85 825,07
Wartość środków trwałych w bilansie na 31.12.2011r. 6 431,38

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), Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Olkuszu (Sala Doświadczania Świata) oraz Gminę Olkusz (Punkt Wydawania Żywności dla najuboższych mieszkańców gminy).

Prowadząc świetlicę oraz punkt wydawania żywności stowarzyszenie pokrywa koszty mediów.

Do realizacji projektu finansowanego w ramach POKL 2007-2013 stowarzyszenie wynajmuje lokal.

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
Należności długoterminowe to dotacja przypadającą na rok 2013 zgodnie z umową nr - UDA-POKL.05.04.02-00-491/10-00 z MPiPS POKL 2007-2013 92 185,99

AKTYWA OBROTOWE
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych to: 8 500,83
-darowizna PEAD- artykuły żywnościowe niewydane do końca roku

Należności krótkoterminowe to: 180 820,27
- dotacja należna w roku 2012 zgodnie z umową nr UDA-POKL.05.04.02-00-491/10-00 z MPiPS POKL 2007-2013 180 764,90
- należności z rozliczeń z dostawcami 55,37

III

Przychody stowarzyszenia - działalność statutowa PLN
- składki członkowskie 581,00
- dotacje celowe 378 744,03
  w tym:
  - dotacja Gminy Olkusz 116 000,00
  - dotacja z POKL 2007-2013 165 687,43
  - dotacja z MPiPS PO FIO 40 000,00
  - dotacja Powiatu Olkuskiego 10 500,00
  - dotacje Wojewody Małopolskiego 6 801,60
  - dotacje Województwa Małopolskiego 39 755,00
- darowizny rzeczowe (w tym program PEAD) 145 739,06
- 1% podatku 69 760,10
- darowizny pieniężne 17 385,60
- nawiązki 14 450,00
- zbiórka publiczna na Centrum Rehabilitacji 618,30
- nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2010 63 872,98
- działalność odpłatna (usługa agrot. +sprzed. przedm.wyk. przez podop.) 1 806,60
- sprzedaż przedmiotów darowizny 17 124,08

Razem w PLN 710 081,75

IV

Wysokość kosztów poniesionych na: PLN
realizację celów statutowych organizacji w tym: 605 800,48
- świadczenia pieniężne: 9 845,00
- stypendia dla uzdolnionych dzieci i młodzieży 7 845,00
- dofinansowanie wyposażenia Oddziału Intensywnej Terapii 2 000,00
- świadczenia niepieniężne: 577 611,20
- projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej "Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych.." 165 687,43
- prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego 109 683,77
w tym:
- wyżywienie dzieci 18 440,97
- wynagrodzenia wychowawców 53 697,35
- narzuty na wynagrodzenia 8 631,15
- materiały i pomoce dydaktyczne 1 539,74
- środki czystości 1 410,87
- organizacja imprez dla dzieci (wycieczki,kolonie)) 5 315,10
-usługi obce (internet,telefon, bank,poczta) 2 848,80
- materiały biurowe 1 226,23
- zakup wyposażenia 3 209,92
- opłaty eksploatacyjne + media 12 266,44
- inne(ubezp,szkolenie,bad.lekarskie,deleg..) 1 097,20
- projekt w ramach PO FIO pn. "Podaruj mi lepszą przyszłość" wczesna diagnoza,terapia i rehabilitacja małego dziecka niepełonosprawnego sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 42 280,09
- "Centrum wolontariatu w Olkuszu"' promocja idei wolontariatu w środowisku lokalnym 30 245,72
- grant "Razem w pokonywaniu barier" projekt z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 28 855,00
- grant "Wsparcie na starcie " projekt z dziedziny tworzenia warunków optymalnego rozwoju małego dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny 11 580,43
- grant "Potrzebujesz mnie więc jestem" projekt z dziedziny promocji i organizacji wolontariatu w 2011 roku. 9 744,84
- grant " Folkowa zabawa"' projekt z dziedziny pomocy społecznej 7 531,77
- grant "Dwa światy" projekt z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom 6 958,54
- pomoc rzeczowa dla podopiecznych stowarzyszenia 118 657,01
- sfinansowanie rehabilitacji i kosztów leczenia podopiecznych 36 430,00
- zakup sprzętu dla hospicjum domowego 4 200,00
- koszt funkcjonowania "Sali Doświadczania Świata"" 2 849,68
- koszt funkcjonowania punktu wydawania żywności 2 554,22
- koszt prowadzonych akcji 352,70
- działalność odpłatna: 1 220,20
- koszt wykonania przedmiotów przez podopiecznych i koszt usług 1 220,20
- pozostała działalność statutowa: 17 124,08
- wartość sprzedanych przedmiotów darowizny 17 124,08
wydatki administracyjne w tym: 24 682,95
- zużycie materiałów 10 201,36
- usługi obce 2 107,96
- podatki i opłaty 454,35
- wynagrodzenia 9.600,00
- ubezpieczenia społeczne i poz. świadczenia 1.514,88
- pozostałe koszty 804,40

V

Stowarzyszenie nie posiada funduszu statutowego.

VI

Podpisany weksel in blanco jako zabezpieczenie realizacji projektu "Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych Pomost" w Olkuszu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, umowa nr UDA-POKL.050402-00491/10-00. Weksel złożony do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

VII

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

Sporządzono dnia:2012-04-18