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

BILANS

sporządzony na dzień: 2012-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2012-01-01	2012-12-31
	AKTYWA		
A.	**Aktywa trwałe**	98,617.37	4,320.00
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	6,431.38	0.00
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	0.00	4,320.00
III.	**Należności długoterminowe**	92,185.99	0.00
IV.	**Inwetycje długoterminowe**	0.00	0.00
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	0.00	0.00
B.	**Aktywa obrotowe**	296,753.49	311,435.14
I.	**Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych**	8,500.83	26,546.64
II.	**Należności krótkoterminowe**	180,830.27	99,730.89
III.	**Inwestycje krótkoterminowe**	107,422.39	185,157.61
1	**Środki pieniężne**	107,422.39	185,157.61
2	**Pozostałe aktywa finansowe**	0.00	0.00
C.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	0.00	0.00
	Aktywa razem	395,370.86	315,755.14
	PASYWA		
A.	**Fundusze własne**	89,606.82	171,421.12
I.	**Fundusz statutowy**	0.00	0.00
II.	**Fundusz z aktualizacji wyceny**	0.00	0.00
III.	**Wynik finansowy netto za rok obrotowy**	89,606.82	171,421.12
1	**Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)**	89,606.82	171,421.12
2	**Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)**	0.00	0.00
B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	305,764.04	144,334.02
I.	**Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek**	0.00	0.00
II.	**Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne**	78.12	4,024.88
1	**Kredyty i pożyczki**	0.00	0.00
2	**Inne zobowiązania**	78.12	4,024.88
3	**Fundusze specjalne**	0.00	0.00
III.	**Rezerwy na zobowiązania**	0.00	0.00
IV.	**Rozliczenia międzyokresowe**	305,685.92	140,309.14
1	**Rozliczenia międzyokresowe przychodów**	305,685.92	140,309.14
2	**Inne rozliczenia międzyokresowe**	0.00	0.00
	Pasywa razem	395,370.86	315,755.14

Sporządzono dnia:

Jolanta Łydka

Maria Jędrysik, Mateusz Wysocki, Sylwia Żydzik, Dorota Mosurek, Zdzisława Barczyk, Alicja Wiekiera, Anna Karolczyk

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: 2012-12-31

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**	**710,081.75**	**736,503.61**
I.	Składki brutto określone statutem	581.00	989.00
II.	Inne przychody określone statutem	709,500.75	735,514.61
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	626,697.09	641,595.79
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	1,806.60	2,657.00
3	Pozostałe przychody określone statutem	80,997.06	91,261.82
B.	**Koszty realizacji zadań statutowych**	**605,800.48**	**549,681.43**
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	587,456.20	546,645.90
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	1,220.20	1,380.53
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	17,124.08	1,655.00
C.	**Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)**	**104,281.27**	**186,822.18**
D.	**Koszty administracyjne**	**24,682.95**	**18,171.33**
1	Zużycie materiałów i energii	2,055.50	1,573.21
2	Usługi obce	2,107.96	2,458.28
3	Podatki i opłaty	454.35	430.00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11,114.88	12,224.01
5	Amortyzacja	8,145.86	0.00
6	Pozostałe	804.40	1,485.83
E.	**Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)**	**8,337.27**	**0.00**
F.	**Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)**	**132.53**	**0.00**
G.	**Przychody finansowe**	**1,803.76**	**2,770.27**
H.	**Koszty finansowe**	**0.00**	**0.00**
I.	**Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)**	**89,606.82**	**171,421.12**
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)**	**89,606.82**	**171,421.12**
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
2	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	89,606.82	171,421.12

Sporządzono dnia

Jolanta Łydka	Maria Jędrysik, Mateusz Wysocki, Sylwia Żydzik, Dorota Mosurek, Zdzisława Barczyk, Alicja Wiekiera, Anna Karolczyk
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

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 w tym: 97 666,77
- wyposażenie Centrum Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - urządzenia do rehabilitacji 46 310,00
- wyposażenie Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej 25 668,02
- wyposażenie Centrum Wolontariatu 2 912,00
- wyposażenie punktu konsultacyjnego i biura - realizacja programu w ramach umowy z MPiPS 22 776,75

Wartość umorzeń 93 346,77
Wartość środków trwałych netto wg stanu na 31.12.2012r. 4 320,00

Stowarzyszenie nie posiada na własność budynków ani lokali. Działalność prowadzi w lokalach udostępnionych nieodpłatnie przez Parafię Rzymskokatolicką św. Maksymiliana M. Kolbego w Olkuszu (Świetlica opiekuńczo-wychowawcza), Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Olkuszu (Centrum Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych) 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
brak

AKTYWA OBROTOWE
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych to:
- przedmioty darowizny niewydane do końca roku 26 546,64

Należności krótkoterminowe to:
- dotacja należna w roku 2013 zgodnie z umową nr UDA-POKL.05.04.02-00-491/10-00 z MPiPS POKL 2007-2013 99 730,89

III

Przychody stowarzyszenia - działalność statutowa PLN
- składki członkowskie 989,00
- darowizny pieniężne 4 800,00
- zbiórki publiczne 30 330,00
- imprezy charytatywne 20 236,00
- darowizny rzeczowe (w tym program PEAD) 162 272,62
- 1% podatku 92 780,39
- dotacje celowe 320 076,78
  w tym:
  - dotacja POKL 2007-2013 165 376,78
  - dotacja Gminy Olkusz 105 000,00
  - dotacja Powiatu Olkuskiego 14 000,00
  - dotacje Województwa Małopolskiego 35 700,00
- dofinansowanie z Fundacji Kronenberga 3 000,00
- nawiązki 8 100,00
- działalność odpłatna (usługi w ramach grantów+sprzedaż przedmiotów wykonanych przez podopiecznych stowarzyszenia) 2 657,00
- nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2011 89 606,82
- sprzedaż przedmiotów darowizny 1 655,00

Razem w PLN 736 503,61

IV

Wysokość kosztów poniesionych na: PLN
realizację celów statutowych organizacji w tym: 549 681,43
- świadczenia pieniężne: 3 625,00
  - stypendia dla uzdolnionych dzieci i młodzieży 2 625,00
  - pomoc finansowa dla chorego dziecka 1 000,00
- świadczenia niepieniężne: 543 020,90
  - prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej 96 352,60
    w tym:
      - wyżywienie dzieci 13 834,75
      - wynagrodzenia wychowawców 48 986,83
      - narzuty na wynagrodzenia 8 874,87
      - materiały i pomoce dydaktyczne 1 131,86
      - środki czystości 602,53
      - organizacja imprez dla dzieci (wycieczki,kolonie)) 3 289,79
      -usługi obce (internet,telefon, nbank,poczta) 2 678,02
      - materiały biurowe 635,11
      - zakup wyposażenia 2 906,15
      - opłaty eksploatacyjne + media 12 796,49
      - inne(ubezp,szkolenie,bad.lekarskie,deleg..) 616,20
  - pomoc rzeczowa dla podopiecznych stowarzyszenia oraz osób poszkodowanych w nawałnicy 144 052,35
  - sfinansowanie rehabilitacji i kosztów leczenia podopiecznych 29 438,07
  - projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej "Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych.." 165 376,78
  - grant "Jesteśmy razem" projekt z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom 5 547,38
  - grant "Przyszłość bez barier " projekt z dziedziny tworzenia warunków optymalnego rozwoju małego dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny 24 950,70
  - grant " Tanio, zdrowo, świątecznie"' projekt z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 4 328,77
  - ''Centrum wolontariatu w Olkuszu"' promocja idei wolontariatu w środowisku lokalnym 25 480,98
  - grant "Pomóż mi być" kontynuacja systemu wczesnej pomocy rodzinie z malym dzieckiem niepełnosprawnym. 10 110,59
  - grant "Potrzebujesz mnie więc jestem" projekt z dziedziny promocji i organizacji wolontariatu w 2012 roku. 9 764,81
  - projekt "Działania na rzecz świetlicy opiekuńczo-wychowawczej i Sali Doświadczania Świata" - fundacja Kronenberga 3 594,34
  - koszt wyposaż. i funkcjon. "Centrum Rehab. Dzieci Niepełnospr." 2 576,38
  - koszt funkcjonowania punktu wydawania żywności 4 183,79
  - koszt imprez charytatywnych 17 263,36
- działalność odpłatna: 1 380,53
  - koszt odpłatnych usług w ramach realizowanych grantów i sprzedaż wyrobów wykonanych przez podopiecznych stowarzyszenia. 1 380,53
- pozostała działalność statutowa 1 655,00
  - sprzedaż przedmiotów darowizny 1 655,00
wydatki administracyjne w tym: 18 171,33
- zużycie materiałów 1 573,21
- usługi obce 2 458,28
- podatki i opłaty 430,00
- wynagrodzenia 10 350,00
- ubezpieczenia społeczne i poz.świadczenia 1 874,01
- pozostałe 1 485,83
Razem w PLN 567 852,76

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:2013-04-10