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

# BILANS

**sporządzony na dzień: 2013-12-31**

| Pozycja | Treść pozycji | Stan na | |
|---|---|---|---|
| | | 2013-01-01 | 2013-12-31 |
| | **AKTYWA** | | |
| **A.** | **Aktywa trwałe** | 4,320.00 | 2,208.62 |
| **I.** | **Wartości niematerialne i prawne** | 0.00 | 0.00 |
| **II.** | **Rzeczowe aktywa trwałe** | 4,320.00 | 2,208.62 |
| **III.** | **Należności długoterminowe** | 0.00 | 0.00 |
| **IV.** | **Inwetycje długoterminowe** | 0.00 | 0.00 |
| **V.** | **Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe** | 0.00 | 0.00 |
| **B.** | **Aktywa obrotowe** | 311,435.14 | 622,586.61 |
| **I.** | **Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych** | 26,546.64 | 18,603.31 |
| **II.** | **Należności krótkoterminowe** | 99,730.89 | 1,700.00 |
| **III.** | **Inwestycje krótkoterminowe** | 185,157.61 | 602,283.30 |
| **1** | **Środki pieniężne** | 185,157.61 | 602,283.30 |
| **2** | **Pozostałe aktywa finansowe** | 0.00 | 0.00 |
| **C.** | **Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** | 0.00 | 3,025.63 |
| | **Aktywa razem** | 315,755.14 | 627,820.86 |
| | **PASYWA** | | |
| **A.** | **Fundusze własne** | 171,421.12 | 622,628.25 |
| **I.** | **Fundusz statutowy** | 0.00 | 0.00 |
| **II.** | **Fundusz z aktualizacji wyceny** | 0.00 | 0.00 |
| **III.** | **Wynik finansowy netto za rok obrotowy** | 171,421.12 | 622,628.25 |
| **1** | **Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)** | 171,421.12 | 622,628.25 |
| **2** | **Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)** | 0.00 | 0.00 |
| **B.** | **Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | 144,334.02 | 5,192.61 |
| **I.** | **Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek** | 0.00 | 0.00 |
| **II.** | **Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne** | 4,024.88 | 4,532.61 |
| **1** | **Kredyty i pożyczki** | 0.00 | 0.00 |
| **2** | **Inne zobowiązania** | 4,024.88 | 4,532.61 |
| **3** | **Fundusze specjalne** | 0.00 | 0.00 |
| **III.** | **Rezerwy na zobowiązania** | 0.00 | 0.00 |
| **IV.** | **Rozliczenia międzyokresowe** | 140,309.14 | 660.00 |
| **1** | **Rozliczenia międzyokresowe przychodów** | 140,309.14 | 660.00 |
| **2** | **Inne rozliczenia międzyokresowe** | 0.00 | 0.00 |
| | **Pasywa razem** | 315,755.14 | 627,820.86 |

Sporządzono dnia:

Maria Jałowiec

Maria Jędrysik, Mateusz Wysocki

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: 2013-12-31**

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** | **736,503.61** | **1,343,956.26** |
| I. | Składki brutto określone statutem | 989.00 | 928.00 |
| II. | Inne przychody określone statutem | 735,514.61 | 1,343,028.26 |
| 1 | Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 641,595.79 | 1,167,823.14 |
| 2 | Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 2,657.00 | 3,784.00 |
| 3 | Pozostałe przychody określone statutem | 91,261.82 | 171,421.12 |
| **B.** | **Koszty realizacji zadań statutowych** | **549,681.43** | **704,960.90** |
| 1 | Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego | 546,645.90 | 701,679.61 |
| 2 | Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego | 1,380.53 | 3,281.29 |
| 3 | Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych | 1,655.00 | 0.00 |
| **C.** | **Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)** | **186,822.18** | **638,995.36** |
| **D.** | **Koszty administracyjne** | **18,171.33** | **19,778.73** |
| 1 | Zużycie materiałów i energii | 1,573.21 | 2,618.09 |
| 2 | Usługi obce | 2,458.28 | 4,800.10 |
| 3 | Podatki i opłaty | 430.00 | 0.00 |
| 4 | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 12,224.01 | 11,237.14 |
| 5 | Amortyzacja | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Pozostałe | 1,485.83 | 1,123.40 |
| **E.** | **Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)** | **0.00** | **230.80** |
| **F.** | **Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)** | **0.00** | **18.36** |
| **G.** | **Przychody finansowe** | **2,770.27** | **3,202.18** |
| **H.** | **Koszty finansowe** | **0.00** | **3.00** |
| **I.** | **Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)** | **171,421.12** | **622,628.25** |
| **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)** | **171,421.12** | **622,628.25** |
| I. | Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) | 0.00 | 0.00 |

Sporządzono dnia

| | |
|---|---|
| Maria Jałowiec | Maria Jędrysik, Mateusz Wysocki |
| 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 wyposażenia w tym: 124 193,77
- wyposażenie Centrum Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - urządzenia do rehabilitacji 46 310,00
- wyposażenie Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej 25 668,02
- wyposażenie UTW 24 727,00
- wyposażenie Centrum Wolontariatu 4 712,00
- wyposażenie punktu konsultacyjnego i biura - realizacja programu w ramach umowy z MPiPS 22 776,75

Wartość umorzeń 121 985,15
Wartość środków trwałych netto wg stanu na 31.12.2013r. 2 208,62

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, Szkołę Podstawową Nr 4, budynek będący własnością osoby fizycznej (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 wynajmowało lokal.

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
brak

AKTYWA OBROTOWE
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych to:
- przedmioty darowizny niewydane do końca roku 18 603,31

**III**

Przychody stowarzyszenia - działalność statutowa PLN
- składki członkowskie 928,00
- darowizny pieniężne 13 975,00
- zbiórki publiczne 1 757,50
- imprezy charytatywne 45 288,86
- darowizny rzeczowe ( w tym program PEAD ) 171 423,35
- 1% podatku 77 068,91
- spadki 431 743,00
- dotacje celowe 414 986,52
  w tym:
  - dotacja POKL 2007-2013 140 309,14
  - dotacja MPiPS 106 820,00
  - dotacja Gminy Olkusz 118 000,00
  - dotacja Powiatu Olkuskiego 13 000,00
  - dotacje Województwa Małopolskiego 36 857,38
- dofinansowanie z Fundacji POLSAT 7 760,00
- nawiązki 3 820,00
- działalność odpłatna (usługi w ramach grantów+sprzedaż przedmiotów wykonanych przez podopiecznych stowarzyszenia) 3 784,00
- nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2012 171 421,12

Razem w PLN 1 343 956,26

**IV**

Wysokość kosztów poniesionych na: PLN
realizację celów statutowych organizacji w tym: 704 960,90
- świadczenia pieniężne: 0,00
- świadczenia niepieniężne: 701 679,61
- prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej 99 433,64
w tym:
- wyżywienie dzieci 15 141,62
- wynagrodzenia wychowawców 53 376,40
- narzuty na wynagrodzenia 9 763,77
- materiały i pomoce dydaktyczne 974,15
- środki czystości 423,87
- organizacja imprez dla dzieci (wycieczki,kolonie)) 2 011,98
-usługi obce ( internet,telefon, bank,poczta) 2 795,63
- materiały biurowe 602,81
- zakup wyposażenia 809,53
- opłaty eksploatacyjne + media 12 875,68
- inne( ubezp,szkolenie,bad.lekarskie,deleg..) 658,20
- pomoc rzeczowa dla podopiecznych stowarzyszenia 173 684,60
- sfinansowanie rehabilitacji i kosztów leczenia podopiecznych 58 768,21
-"Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych.." 140 309,14
projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej
- "Olkuski Uniwersytet Trzeciego Wieku" projekt w ramach 67 170,73
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
- "Podążac za dzieckiem" wieloprofilowe i zintegrowane działania 40 998,47
terapeytyczno-rehabilitacyjne na rzecz małego dziecka niepełnospr.
sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
-" Krok w kierunku samodzielności"' wieloprofilowe wsparcie 24 243,54
terapeutyczno-rehabilitacyjne małego dziecka niepełnosprawnego i
i jego rodziny sposobem na zapobieganie marginalizacji.
- "Centrum wolontariatu w Olkuszu"' zadanie w dziedzinie 25 285,37
promocji i organizacji wolontariatu
- "By żyło się lepiej" kompleksowe wsparcie rodzin z małym 13 370,03
dzieckiem niepełnosprawnym z terenu Powiatu Olkuskiego
- "Potrzebujesz mnie więc jestem" projekt z dziedziny promocji 9 199,72
i organizacji wolontariatu
- "Lepszy świat" projekt z dziedziny profilaktyki i 7 618,14
przeciwdziałania uzależnieniom
- koszt wyposaż. i funkcjon. "Centrum Rehab. Dzieci Niepełnospr." 14 480,54
- koszt funkcjonowania punktu wydawania żywności 4 550,73
- koszt imprez charytatywnych 22 566,75
- działalność odpłatna: 3 281,29
- koszt odpłatnych usług w ramach realizowanych grantów
i sprzedaż wyrobów wykonanych przez podopiecznych stowarzyszenia. 3 281,29
wydatki administracyjne w tym: 19 778,73
- zużycie materiałów 2 618,09
- usługi obce 4 800,10
- wynagrodzenia 9 395,00
- ubezpieczenia społeczne i poz.świadczenia 1 842,14
- pozostałe 1 123,40
Razem w PLN 724 739,63

**V**

Stowarzyszenie nie posiada funduszu statutowego.

**VI**

Nie dotyczy

**VII**

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

Sporządzono dnia:2014-05-12