

Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2011

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2010	2011
1	2	3	4
A	Przychody z działalności pożytku publicznego:	1 997 670,01	2 351 539,60
I	Przychody z działalności odpłatnej	1 334 745,70	6 964,20
II	Przychody z działalności nieodpłatnej	662 924,31	2 344 575,40
B	Koszty realizacji zadań działalności statutowej pożytku publicznego	1 509 912,12	2 004 922,35
I	Koszty działalności odpłatnej	1 015 240,92	6 964,20
II	Koszty działalności nieodpłatnej	494 671,20	1 997 958,15
C	Wynik finansowy działalności statutowej pożytku publicznego (A-B)	487 757,89	346 617,25
D	Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych	119 838,73	223 418,99
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	119 838,73	223 418,99
II	Przychody netto ze sprzedaży usług	0,00	0,00
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
E	Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów, w tym: - jednostkom powiązanim	532 251,18	437 792,29
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	532 251,18	437 792,29
II	Koszt wytworzenia sprzedanych usług	0,00	0,00
III	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
F	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
G	Zysk (strata) ze sprzedaży (D-E-F)	-412 412,45	-214 373,30
H	Koszty ogólnoadministracyjne	980 121,21	923 309,05
1)	Zużycie materiałów i energii	55 780,49	48 809,02
2)	Usługi obce	98 660,93	63 267,24
3)	Podatki i opłaty	2 466,50	3 064,00
4)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	537 792,49	598 111,34
5)	Amortyzacja	257 384,98	191 983,99
6)	Pozostałe	28 035,82	18 073,46
I	Zysk (strata) na działalności statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (C+G-H)	-904 775,77	-791 065,10
J	Pozostałe przychody operacyjne	996 067,18	736 484,08
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	996 067,18	736 484,08
K	Pozostałe koszty operacyjne	4 434,62	572,85
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	4 434,62	572,85
L	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (I+J-K)	86 856,79	-55 153,87
M	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
N	Koszty finansowe	1 395,64	488,04
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	1 395,64	488,04
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
O	Zysk (strata) z działalności statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (L+M-N)	85 461,15	-55 641,91
P	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (P.I.-P.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
R	Zysk (strata) brutto (O±P)	85 461,15	-55 641,91
S	Podatek dochodowy	8,00	0,00
T	Zysk (strata) netto (R-S)	85 453,15	-55 641,91

Miejsce i data sporządzenia: Dębica, dn. 19.03.2012r.

Podpisy:

[Podpisy]

SKARBNIK
 Stowarzyszenia "RADOŚĆ"
Zofia Jaworek

SEKRETARZ
 Stowarzyszenia "RADOŚĆ"
Marta Kula

PRZEWODNICZĄCY
 Stowarzyszenia "RADOŚĆ" w Dębicy
Jan Gólczyk

BILANS

REGON: 850288968
(numer statystyczny)

.....
(nazwa jednostki)

za rok obrotowy 2011

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Wiersz	AKTYWA		Stan na		Wiersz	PASywa		Stan na	
	1	2	początek roku	koniec roku		1	2	początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe		1 517 551,86	1 397 826,49	A	Fundusze własne		557 476,98	402 969,73
I	Wartości niematerialne i prawne	5 500,00		2 750,00	I	Fundusz statutowy	472 023,83	458 611,64	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 512 051,86		1 395 076,49	II	Fundusz z aktualizacji wyceny			
III	Należności długoterminowe				III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	85 453,15	55 641,91	
IV	Inwestycje długoterminowe				1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	85 453,15		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		55 641,91	
B	Aktywa obrotowe		259 146,90	376 716,65	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 233 378,55	1 387 843,98
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	71 959,30		50 685,86	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-	
II	Należności krótkoterminowe	44 939,01	38 411,12	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	25 848,68	158 718,69		
				1	Kredyty i pożyczki				
				2	Inne zobowiązania	5 989,22	6 830,02		
				3	Fundusze specjalne	19 859,46	151 888,67		
III	Inwestycje krótkoterminowe	142 248,59		287 619,67	III	Rezerwy na zobowiązania			
1	Środki pieniężne	142 248,59		287 619,67	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 207 529,87	1 229 125,29	
2	Pozostałe aktywa finansowe				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 207 529,87	1 229 125,29	
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		14 156,77	16 270,57	2	Inne rozliczenia międzyokresowe			
	Suma bilansowa	1 790 855,53		1 790 813,71		Suma bilansowa	1 790 855,53		1 790 813,71

Miejsce i data sporządzenia: Dębica, dn. 19.03.2012r.

Podpisy:

Mow...

[Signature]

SKARBNIK
Stowarzyszenia "RADOŚĆ"
Zofia Jaworek

SEKRETARZ
Stowarzyszenia "RADOŚĆ"
Małgorzata Kula

PRZEWODNICZĄCY
Stowarzyszenia "RADOŚĆ" w Dębicy
Jan Ciolczyk

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

"Radość" z siedzibą w Dębicy przy ul. Św. Jadwigi 1

Informacja dodatkowa za 2011 r.

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

Charakterystyka stosowanych metod wyceny:

Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od 3500 zł, w pozostałych przypadkach w wartości netto po 100 % umorzeniu
Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne

Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
x	x	x

Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota zł	Nie uwzględniono w:	
		bilansie (zł)	rachunku zysków i strat (zł)
nie było			

d



1



Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego

a) Środki trwałe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1 grunty	47 888,00 zł	0,00 zł		47 888,00 zł
2. budynki i budowle	1 349 327,58 zł	20 162,60 zł		1 369 490,18 zł
3. urz. techniczne i maszyny	106 602,01 zł	0,00 zł		106 602,01 zł
4. środki transportu	421 344,50 zł	32 601,91 zł		453 946,41 zł
5.inwestycje w obcych środkach trwałych	136 655,48 zł	0,00 zł		136 655,48 zł
6. inne	73 101,48 zł	5 119,03 zł		78 220,51 zł
Razem poz.	2 134 919,05 zł	57 883,54 zł		2 192 802,59 zł

b) Umorzenie środków trwałych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1 grunty				
2. budynki i budowle	204 211,98 zł	63 011,70 zł		267 223,68 zł
3. urz. techniczne i maszyny	26 609,42 zł	13 907,48 zł		40 516,90 zł
4. środki transportu	274 720,71 zł	72 704,46 zł		347 425,17 zł
5.inwestycje w obcych środkach trwałych	95 658,94 zł	13 665,55 zł		109 324,49 zł
6. inne	21 666,14 zł	11 569,72 zł		33 235,86 zł
Razem poz.	622 867,19 zł	174 858,91 zł		797 726,10 zł

c) Wartości niematerialne i prawne				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nowych inwestycji - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu				
2. Inne wartości niematerialne i prawne	5 500,00 zł	- zł	- zł	5 500,00 zł
Razem poz.	5 500,00 zł	- zł	- zł	5 500,00 zł

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu	- zł	- zł	- zł	- zł
2. Inne wartości niematerialne i prawne	- zł	2 750,00 zł	- zł	2 750,00 zł
Razem poz.	- zł	2 750,00 zł		2 750,00 zł




e) Finansowy majątek trwały				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały i akcje		n/d	n/d	
2. Papiery wartościowe		n/d	n/d	
Razem poz.		n/d	n/d	n/d

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań	Razem na:		Z tego płatne	
	01.01.2011 r.	31.12.2011 r.	do 1 roku	
			01.01.2012r.	31.12.2012 r.
Zobowiązania długoterminowe (razem)	n/d	n/d		
Zobowiązania krótkoterminowe	5 981,22 zł	6 830,02 zł		6 830,02 zł
w tym				
1. z tytułu dostaw i usług	5 753,62 zł	6 633,94 zł		6 633,94 zł
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	210,00 zł	- zł		- zł
3. z tytułu wynagrodzeń				
4. inne	17,60 zł	196,08 zł		196,08 zł
Razem zobowiązania	5 981,22 zł	6 830,02 zł		6 830,02 zł

Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie należności	Razem na:		Z tego płatne do 1 roku	
	01.01.2011r.	31.12.2011 r.	01.01.2012 r.	31.12.2012 r.
	Należności długoterminowe (razem)	<i>nie było</i>		
Należności krótkoterminowe	44 939,01 zł	38 411,12 zł		38 411,12 zł
w tym				
1. z tytułu dostaw i usług	15 209,16 zł	5 613,00 zł		5 613,00 zł
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	284,29 zł	6 747,04 zł		6 747,04 zł
3. z tytułu wynagrodzeń	- zł	- zł		
4. inne	29 445,56 zł	26 051,08 zł		26 051,08 zł
Razem należności	44 939,01 zł	38 411,12 zł		38 411,12 zł

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz PPO

Wyszczególnienie	Stan na:	
	31.12.2011	
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej	<i>n/d</i>	
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	16 270,57 zł	
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Przychody przyszłych okresów	1 229 125,29 zł	

Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie	Razem	Z tego	
		losowe	pozostałe
Zyski nadzwyczajne			
Straty nadzwyczajne			

Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach)

Ogółem	68,05
--------	-------

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności pożytku publicznego	2 351 539,60
Przychody z działalności statutowej	93 231,44
1) Składki brutto określone statutem	5 610,00
2) 1%	60 950,19
3) Darowizny	26 671,25
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 251 343,96
1) Dofinansowanie	2 251 343,96
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	6 964,20
Pozostałe przychody określone statutem	0,00

b. Pozostałe przychody	736 484,08
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	736 484,08

Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych	223 418,99
---	-------------------

d *Ma*

g *d*

c. Przychody finansowe	0,00
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 997 958,15
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	6 964,20
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
Koszty administracyjne:	923 309,05
- zużycie materiałów i energii	48 809,02
- usługi obce	63 267,24
- podatki i opłaty	3 064,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	598 111,34
- amortyzacja	191 983,99
- pozostałe koszty	18 073,46

d *Mr*

zd

b. Pozostałe koszty	438 365,14
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	438 365,14

c. Koszty finansowe	488,04
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	474,63
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	13,41
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	0,00

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz
	statutowy
1. Stan na początek roku obrotowego	472 023,83
a. zwiększenia	35 340,84
- z zysku	35 340,84
- inne	0,00
b. zmniejszenia	48 753,03
- pokrycie straty	48 753,03
- inne	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	458 611,64

Miejsce i data sporządzenia **Dębica, dn. 19.03.2012r.**

Miejsce i data przyjęcia sprawozdania i udzielania Zarządowi Absolutorium Dębica, dn 27.03.2012r.

Podpisy:

Plow scepter

SKARBNIK
Stowarzyszenia "RADOŚĆ"
Zofia Jaworek

SEKRETARZ
Stowarzyszenia "RADOŚĆ"
Małgorzata Kula

PRZEWODNICZĄCY
Stowarzyszenia "RADOŚĆ" w Dębicy
Jan Ciołczyk

Wu

ad