

BILANS

REGON: 850288968
(numer statystyczny)

(nazwa jednostki)

za rok obrotowy 2012

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Wiersz 1	AKTYWA 2	Stan na		Wiersz 1	PASYWA 2	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	1 397 826,49	1 263 921,15	A	Fundusze własne	402 969,73	357 299,37
I	Wartości niematerialne i prawne	2 750,00	-	I	Fundusz statutowy	458 611,64	402 969,73
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 395 076,49	1 263 921,15	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	55 641,91	45 670,36
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	55 641,91	45 670,36
B	Aktywa obrotowe	376 716,65	241 970,87	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 387 843,98	1 148 592,65
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	50 685,86	53 989,04	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	38 411,12	47 734,03	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	158 718,69	127 062,13
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	6 830,02	8 295,34
				3	Fundusze specjalne	151 888,67	118 766,79
III	Inwestycje krótkoterminowe	287 619,67	140 247,80	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	287 619,67	140 247,80	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 229 125,29	1 021 530,52
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 229 125,29	1 021 530,52
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 270,57	-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	1 790 813,71	1 505 892,02		Suma bilansowa	1 790 813,71	1 505 892,02

Miejsce i data sporządzenia: Dębica, dn. 11.03.2013r.

Podpisy:

SKARBNIK
Stowarzyszenia "RADOŚĆ"
Zofia Jaworek

SEKRETARZ
Stowarzyszenia "RADOŚĆ"
Mateusz Kula

PRZEWODNICZĄCY
Stowarzyszenia "RADOŚĆ" w Dębicy
Jan Ciołczyk

Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2012

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
		2011	2012
1	2	3	4
A	Przychody z działalności pożytku publicznego:	2 351 539,60	2 497 723,37
I	Przychody z działalności odpłatnej	6 964,20	7 894,00
II	Przychody z działalności nieodpłatnej	2 344 575,40	2 489 829,37
B	Koszty realizacji zadań działalności statutowej pożytku publicznego	2 004 922,35	2 177 227,82
I	Koszty działalności odpłatnej	6 964,20	6 886,76
II	Koszty działalności nieodpłatnej	1 997 958,15	2 170 341,06
C	Wynik finansowy działalności statutowej pożytku publicznego (A-B)	346 617,25	320 495,55
D	Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych	223 418,99	218 704,03
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	223 418,99	218 704,03
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 powiązanym	437 792,29	486 888,29
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	437 792,29	486 888,29
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)	-214 373,30	-268 184,26
H	Koszty ogólnoadministracyjne	923 309,05	902 115,81
1)	Zużycie materiałów i energii	48 809,02	57 768,70
2)	Usługi obce	63 267,24	69 606,03
3)	Podatki i opłaty	3 064,00	2 902,05
4)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	598 111,34	589 000,46
5)	Amortyzacja	191 983,99	158 664,03
6)	Pozostałe	18 073,46	24 174,54
I	Zysk (strata) na działalności statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (C+G-H)	-791 065,10	-849 804,52
J	Pozostałe przychody operacyjne	736 484,08	807 367,93
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	736 484,08	807 367,93
K	Pozostałe koszty operacyjne	572,85	2 700,52
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	572,85	2 700,52
L	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (I+J-K)	-55 153,87	-45 137,11
M	Przychody finansowe	0,00	45,21
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	0,00	45,21
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	488,04	578,46
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	488,04	578,46
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)	-55 641,91	-45 670,36
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)	-55 641,91	-45 670,36
S	Podatek dochodowy	0,00	0,00
T	Zysk (strata) netto (R-S)	-55 641,91	-45 670,36

Miejsce i data sporządzenia: Dębica, dn. 11.03.2013r.

Podpisy:

SKARBNIK
Stowarzyszenia "RADOŚĆ"
Zofia Aworok

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 2012 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			

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	1 369 490,18 zł	0,00 zł		1 369 490,18 zł
3. urz. techniczne i maszyny	106 602,01 zł	9 627,31 zł		116 229,32 zł
4. środki transportu	453 946,41 zł	0,00 zł		453 946,41 zł
5.inwestycje w obcych środkach trwałych	136 655,48 zł	0,00 zł		136 655,48 zł
6. inne	78 220,51 zł	20 749,00 zł	7 529,84 zł	91 439,67 zł
Razem poz.	2 192 802,59 zł	30 376,31 zł		2 215 649,06 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. budynki i budowle	267 223,68 zł	63 515,77 zł	0,00 zł	330 739,45 zł
3. urz. techniczne i maszyny	40 516,81 zł	13 907,48 zł	0,00 zł	54 424,29 zł
4. środki transportu	347 425,17 zł	58 779,29 zł	0,00 zł	406 204,46 zł
5.inwestycje w obcych środkach trwałych	109 324,58 zł	13 665,55 zł	0,00 zł	122 990,13 zł
6. inne	33 235,86 zł	11 663,56 zł	7 529,84 zł	37 369,58 zł
Razem poz.	797 726,10 zł	161 531,65 zł	7 529,84 zł	951 727,91 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	2 750,00 zł	2 750,00 zł	- zł	5 500,00 zł
Razem poz.	2 750,00 zł	2 750,00 zł		5 500,00 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		<i>n/d</i>	<i>n/d</i>	
2. Papiery wartościowe		<i>n/d</i>	<i>n/d</i>	
Razem poz.		<i>n/d</i>	<i>n/d</i>	<i>n/d</i>

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

Wyszczególnienie zobowiązań	Razem na:		Z tego płatne	
	01.01.2012 r.	31.12.2012 r.	do 1 roku	
			01.01.2013r.	31.12.2013 r.
Zobowiązania długoterminowe (razem)	- zł	- zł	- zł	- zł
Zobowiązania krótkoterminowe	6 830,02 zł	8 295,34 zł	- zł	8 295,34 zł
w tym				
1. z tytułu dostaw i usług	6 633,94 zł	8 160,59 zł	- zł	8 160,59 zł
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	- zł	- zł	- zł	- zł
3. z tytułu wynagrodzeń	- zł	- zł	- zł	- zł
4. inne	196,08 zł	134,75 zł	- zł	134,75 zł
Razem zobowiązania	6 830,02 zł	8 295,34 zł	- zł	8 295,34 zł



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

Wyszczególnienie należności	Razem na:		Z tego płatne	
	01.01.2012r.	31.12.2012 r.	do 1 roku	
			01.01.2013 r.	31.12.2013 r.
Należności długoterminowe (razem)	- zł	- zł	- zł	
Należności krótkoterminowe	38 411,12 zł	47 734,03 zł	- zł	47 734,03 zł
w tym				
1. z tytułu dostaw i usług	5 613,00 zł	1 173,55 zł	- zł	1 173,55 zł
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	6 747,04 zł	16 019,36 zł	- zł	16 019,36 zł
3. z tytułu wynagrodzeń	- zł	16,32 zł	- zł	16,32 zł
4. inne	26 051,08 zł	30 524,80 zł	- zł	30 524,80 zł
Razem należności	38 411,12 zł	47 734,03 zł	0,00 zł	47 734,03 zł

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz PPO

Wyszczególnienie	Stan na:	
	31.12.2012	
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej	- zł	
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	- zł	
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	- zł	
Przychody przyszłych okresów		1 021 530,52 zł

Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie	Razem	Z tego	
		losowe	pozostałe
Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł
Straty nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł

Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach)

Ogółem	62,60
--------	-------

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności pożytku publicznego	2 497 723,37 zł
Przychody z działalności statutowej	70 278,28 zł
1) Składki brutto określone statutem	5 720,00 zł
2) 1%	58 994,28 zł
3) Darowizny	5 564,00 zł
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 419 551,09 zł
1) Dofinansowanie	2 419 551,09 zł
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	7 894,00 zł
Pozostałe przychody określone statutem	- zł

b. Pozostałe przychody	807 367,93 zł
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	- zł
Przychody z likwidacji środków trwałych	- zł
Inne	807 367,93 zł

Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych	218 704,03 zł
---	----------------------

c. Przychody finansowe	45,21 zł
Cena sprzedaży akcji i udziałów	- zł
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	45,21 zł
Odsetki od pożyczek	- zł
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	- zł
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	- zł
Inne przychody finansowe	- zł

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 170 341,06 zł
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	6 886,76 zł
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	- zł
Koszty administracyjne:	902 115,81 zł
- zużycie materiałów i energii	57 768,70 zł
- usługi obce	69 606,03 zł
- podatki i opłaty	2 902,05 zł
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	589 000,46 zł
- amortyzacja	158 664,03 zł
- pozostałe koszty	24 174,54 zł

b. Pozostałe koszty	489 588,81 zł
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	- zł
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	- zł
Inne	489 588,81 zł

c. Koszty finansowe	578,46 zł
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	- zł
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	- zł
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	578,46 zł
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	- zł
Inne koszty finansowe	- zł

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz statutowy
1. Stan na początek roku obrotowego	458 611,64
a. zwiększenia	5 000,00
- z zysku	5 000,00
- inne	0,00
b. zmniejszenia	60 641,91
- pokrycie straty	60 641,91
- inne	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	402 969,73

Miejsce i data sporządzenia **Dębica, dn. 11.03.2013r.**

Miejsce i data przyjęcia sprawozdania i udzielania Zarządowi Absolutorium Dębica, dn 26.03.2013r.

Podpisy:

SKARBNIK
Stowarzyszenia "RADOŚĆ"
Zofia Jaworska

SEKRETARZ
Stowarzyszenia "RADOŚĆ"
Małgorzata Kula

PRZEWODNICZĄCY
Stowarzyszenia "RADOŚĆ" w Dębicy
Jan Ciołczyk