

BILANS

(dla jednostek organizacyjnych prowadzących działalność statutową)
 za rok obrotowy 2011 wg stanu na dzień 31.12.2011 r.

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na		Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	358 589,47	343 441,58	A. Fundusze własne z tego:	861 921,84	1 017 774,83
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz statutowy	893 770,11	893 770,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	358 589,47	343 441,58	II. Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
w tym w budowie	-	-	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	- 31 848,27	124 004,72
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	-	124 004,72
IV. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)	-	-	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	- 31 848,27	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-			
B. Aktywa obrotowe z tego:	875 916,75	1 027 854,08	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	372 584,38	353 520,83
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II. Należności i roszczenia	67 822,20	164 072,78	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne w tym:	13 994,91	10 079,25
III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)	804 269,37	861 235,98	1. Kredyty i pożyczki	-	-
1. Środki pieniężne	804 269,37	861 235,98	2. Inne zobowiązania	868,74	372,98
2. Pozostałe aktywa finansowe	-	-	3. Fundusze specjalne	13 126,17	9 706,27
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 825,18	2 545,32	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
			IV. Rozliczenia międzyokresowe z tego:	358 589,47	343 441,58
			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	358 589,47	343 441,58
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
Suma bilansowa	1 234 506,22	1 371 295,66	Suma bilansowa	1 234 506,22	1 371 295,66

data: 23.01.2012 r.


Danuta Witkowska
 (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)



 (imię i nazwisko-podpis)


RACHUNEK WYNIKÓW (ZYSKÓW I STRAT)
za 2011 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota za rok	
	poprzedni 2010	obrotowy 2011
1	2	3
A. Przychody z działalności statutowej (I+II+III)	4 206 091,27	4 544 631,18
I. Składki brutto określone statutem	10 605,00	10 820,40
II. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego (1%)	7 654,00	7 654,00
III. Inne przychody określone statutem w tym dotacje i subwencje	4 187 832,27	4 526 156,78
B. Koszty realizacji zadań statutowych w tym:	4 242 468,30	4 450 215,84
- koszty działalności pożytku publicznego (dot. 1%)	-	2 165,20
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	- 36 377,03	94 415,34
D. Koszty ogólnoadministracyjne (I-9)	19 180,00	14 496,15
1) amortyzacja	-	-
2) zużycie materiałów	1 425,26	1 244,43
3) zużycie energii	-	-
4) usługi obce	12 556,24	7 474,17
5) podatki, opłaty, składki	5 152,50	5 142,70
6) wynagrodzenia	-	-
7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
8) podróże służbowe	46,00	634,85
9) pozostałe koszty	-	-
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	64 045,52	58 296,23
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	62 536,01	58 549,61
G. Przychody finansowe	22 306,69	44 365,32
H. Koszty finansowe	107,44	26,41
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	- 31 848,27	124 004,72
J. Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I. Zyski nadzwyczajne (+)	-	-
II. Straty nadzwyczajne (-)	-	-
K. Wynik finansowy ogółem (I + J)	- 31 848,27	124 004,72
I. Niedobór zwiększający koszty następnego roku obrotowego	- 31 848,27	-
II. Nadwyżka zwiększająca przychody następnego roku obrotowego	-	124 004,72

Data: 23.01.2012 r.

Danuta Witkowska

imię nazwisko i podpis osoby sporządzającej


imię nazwisko i podpis



**POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W
CHORZOWIE**

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 rok

I. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych.

a) wartości środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa roku obrotowego	Zwiększenia z tyt.: zakup, aktualizacji	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	1 036 100,57	42 855,72	22 459,94	1 056 496,35
1) grunty	-	-	-	-
2) budynki	517 064,60	9 840,52	22 076,95	504 828,17
3) urządzenia techniczne	49 581,52	-	382,99	49 198,53
4) środki transportowe	203 621,00	-	-	203 621,00
5) inne środki	265 833,45	33 015,20	-	298 848,65
6) środki w budowie	-	-	-	-

b) umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - z zakupu	Zmniejszenie umorzeń wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenia środków trwałych razem:	677 514,10	58 003,61	22 459,94	713 054,77
1) grunty	-	-	-	-
2) budynki	271 119,68	23 293,90	22 076,95	272 336,63
3) urządzenia techniczne	46 030,36	1 183,68	382,99	46 831,05
4) środki transportowe	182 796,13	11 900,04	-	194 696,17
5) inne środki	177 564,93	21 625,99	-	199 190,92

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
programy komputerowe	10 696,96	-	-	10 696,96

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - z zakupu	Zmniejszenie umorzeń wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
umorzenie programów komputerowych	10 696,96	-	-	10 696,96

2. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów:

a) najmu

b) dzierżawy (budynki)

c) innych umów (leasingu)

razem w roku obrotowym: 548 984,71 zł

3. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania:
prawa własności budynków i budowli .
w roku obrotowym: 0,00 zł

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

Należności z tytułu	okres wymagalności		stan na		Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. Dostaw i usług	56 860,00	151 132,08	-	-	56 860,00	151 132,08
2. Podatków	-	-	-	-	-	-
3. Środków od ZUS	-	-	-	-	-	-
4. Wymagrodzeń	-	-	-	-	-	-
5. Dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-	-	-
6. Innych należności	10 962,20	12 940,70	-	-	10 962,20	12 940,70
Razem	67 822,20	164 072,78	-	-	67 822,20	164 072,78

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

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności		stan na		Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. Kredytów i pożyczek	-	-	-	-	-	-
2. Dostaw i usług	36,48	-	-	-	36,48	-
3. Podatków	-	-	-	-	-	-
4. Ubezpieczeń społecznych	-	-	-	-	-	-
5. Wymagrodzeń	-	-	-	-	-	-
6. Zobowiązań wekslowych	-	-	-	-	-	-
7. Innych zobowiązań	832,26	372,98	-	-	832,26	372,98
Razem	868,74	372,98	-	-	868,74	372,98

IV. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	3 825,18	2 545,32
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	-	-
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	721,50	1 337,46
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	-	-
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	3 103,68	1 207,86
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-

V. Rozliczenie międzyokresowe przychodów

Tytuły	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów wg tytułów:	358 589,47	343 441,58
a. dotacje na finansowanie działalności	-	-
b. dotacje na finansowanie wyposażenia	358 589,47	343 441,58

VI. Zatrudnienie

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku w etatach
Nauczyciele	18,32
Terapeuci	13,57
Pomoc terapeutów	13,43
Personel medyczny	14,60
Administracja	5,91
Obsługa	8,48
Ogółem	74,31

VII. Struktura realizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:

Wyszczególnienie	Przychody za rok:	
	poprzedni 2010 kwota	obrotowy kwota
Przychody razem z tego:	4 292 443,48	4 647 292,73
1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie)	10 605,00	10 820,40
2. Inne przychody statutowe z tego:	4 187 832,27	4 526 156,78
a) dotacje i subwencje	3 313 310,61	3 492 087,44
b) pozostałe	874 521,66	1 034 069,34
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego (1%) z tego:	7 654,00	7 654,00
a) działalności nieodpłatnej	7 654,00	7 654,00
b) działalności odpłatnej	-	-
4. Pozostałe przychody	64 045,52	58 296,23
5. Przychody finansowe	22 306,69	44 365,32
6. Zyski nadzwyczajne	-	-

VIII. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:

Wyszczególnienie	Koszty za rok:	
	poprzedni 2010	obrotowy
	kwota	kwota
Koszty razem z tego:	4 324 291,75	4 523 288,01
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	4 242 468,30	4 450 215,84
a) rehabilitacja i edukacja	4 242 468,30	4 450 215,84
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	19 180,00	14 496,15
a) amortyzacja	-	-
b) zużycie materiałów	1 425,26	1 244,43
c) zużycie energii	-	-
d) usługi obce	12 556,24	7 474,17
e) podatki i opłaty	5 152,50	5 142,70
f) wynagrodzenia	-	-
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
h) podróże służbowe	46,00	634,85
i) pozostałe	-	-
3. Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej	62 536,01	58 549,61
w tym pożytku publicznego	-	-
4. Koszty finansowe działalności statutowej	107,44	26,41
w tym pożytku publicznego	-	-
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej	-	-
w tym pożytku publicznego	-	-

IX. Odpisy aktualizujące wartość należności

Grupa należności	Odpisy aktualizujące należności				
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Stan na koniec roku obrotowego
Składka placówkowa	2 719,00	-	2 719,00	-	-
Składka członkowska	78,00	546,00	78,00	-	546,00
Razem	2 797,00	546,00	2 797,00	-	546,00

X. Nadwyżkę przychodów nad kosztami za rok 2011 w kwocie 124 004,72 zł Zarząd Koła proponuje przekazać na fundusz statutowy

XI. Różnica głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Nadwyżka przychodów nad kosztami 124 004,72

Koszty księgowe trwałe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (odpis aktualizujący) 546,00

Dochód Stowarzyszenia wolny od podatku na podstawie Art. 17 pkt. 1 ppkt 6c Ustawy o pdop 124 550,72

Dochód zostanie przeznaczony na cele statutowe

XII. Struktura funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Kwota
1. Stan na początek roku obrotowego	893 770,11
a. zwiększenia	-
- z zysku	
- inne	
b. zmniejszenia	
- pokrycie straty	
- inne	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	893 770,11

XIII. Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. Gwarancje	-	-
2. Poręczenia	-	-
3. Kaucje i wadła	-	-
4. Inne zobowiązania	-	-
Razem	-	-

XIV. Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie niniejszego sprawozdania finansowego wynosi 4.000,- zł + VAT 23%.

Danuta Witkowska

(podpis osoby sporządzającej)



(podpis osoby zatwierdzającej)

.....
