

BILANS

(nazwa jednostki)

(dla jednostek organizacyjnych prowadzących działalność statutową)

za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

Stowarzyszenia PSOOU - KÓŁ z osobowością prawną i bez osobowości prawnej

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
1	2	31.12.2010	31.12.2011	1	2	31.12.2010	31.12.2011
A	Aktywa trwałe	231 229,60	1 924 045,17	A	Fundusze własne	857 470,08	2 191 962,32
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	752 343,70	752 343,70
II	Rzeczowe aktywa trwałe	231 229,60	1 924 045,17	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
	w tym w budowie	152 514,70	836 014,70				
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	105 126,38	1 439 618,62
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	105 126,38	1 439 618,62
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-	-
B	Aktywa obrotowe	1 601 910,71	1 348 491,10	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	975 670,23	1 080 573,95
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe	125 770,00	102 440,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	23 818,92	7 530,07
				1	Kredyty i pożyczki	-	-
				2	Inne zobowiązania	21 880,53	2 212,31
				3	Fundusze specjalne	1 938,39	5 317,76
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 476 140,71	1 246 051,10	III	Rezerwy na zobowiązania	138 652,84	-
1	Środki pieniężne	1 476 140,71	1 246 051,10	IV	Rozliczenia międzyokresowe	813 198,47	1 073 043,88
2	Pozostałe aktywa finansowe	-	-	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	813 198,47	1 073 043,88
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	Suma bilansowa	1 833 140,31	3 272 536,27		Suma bilansowa	1 833 140,31	3 272 536,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Rudek

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Data sporządzenia 31.01.2012r.

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU KOŁA

Anna Wrzecionko

SKARBNIK
ZARZĄDU KOŁA

Grzegorz Dzedzic

Podpisy

(Nazwa jednostki)

REGON: 070926987
(Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2011

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Pozycja	Wyszczególnienie	31.12.2010	31.12.2011
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	3 356 349,49	4 883 668,60
I.	Składki brutto określone statutem	3 352,00	6 759,00
II.	Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego (1%)	68 083,00	55 606,29
III.	Inne przychody określone statutem	3 284 914,49	4 821 303,31
B.	Koszty realizacji zadań statutowych w tym: - koszty pożytku publicznego (dot. 1%)	2 808 147,26	3 126 167,28
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	548 202,23	1 757 501,32
D.	Koszty administracyjne	443 274,46	328 091,11
1	Amortyzacja	-	-
2	Zużycie materiałów i energii	10 128,62	5 795,23
3	Usługi obce	11 093,80	12 030,73
4	Podatki i opłaty	-	21,12
5	Wynagrodzenia	365 310,49	264 968,26
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	54 186,61	41 172,70
7	Podróże służbowe	2 314,94	1 279,61
8	Pozostałe	240,00	2 823,46
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,35	0,52
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	66,91	14,00
G.	Przychody finansowe	265,17	10 221,89
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	105 126,38	1 439 618,62
J.	Zyski i straty nadzwyczajne		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	105 126,38	1 439 618,62
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Data sporządzenia: 31.01.2012

Podpis

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Rudek

SKARBNIK
ZARZĄDU KOŁA

Grzegorz Dziedzic

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU KOŁA

Anna Wrzesińska

CFJ

fn

III. Informacja dodatkowa

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W CIESZYNIE

za okres 01.01.2011 – 31.12.2011

I.

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

- 1) wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w *wartości netto tj. wartość brutto minus 100% umorzenia*;
- 2) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: *wartości netto tj. wartość brutto minus dotychczasowe umorzenia*;
- 3) długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: *nie dotyczy*;
- 4) zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie : *nie dotyczy*;
- 5) należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: *w kwotach wymaganej zapłaty*;
- 6) krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: *w wartości nominalnej*;
- 7) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: *w kwocie wymaganej zapłaty*;
- 8) rozliczenia międzyokresowe: w wartości nominalnej

1a. Zarząd przewiduje kontynuować działalność Stowarzyszenia w okresie co najmniej kolejnych 12 miesięcy

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

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

a) środki trwałe wartość początkowa:

w zł. i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa początku roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - zakupów - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem	1 454 245,63	64 123,62	0,00	3 265 975,72
z tego:				
1) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	1 045 648,00	0,00	1 045 648,00
2) budynki	0,00	0,00	0,00	0,00
3) urządzenia techniczne	69 539,11	0,00	0,00	69 539,11
4) środki transportowe	436 540,00	0,00	0,00	436 540,00
5) inne środki składniki majątku trwałego do 3 500,00 zł	188 462,49 607 189,33	0,00 82 582,09	0,00	188 462,49 689 771,42
6) środki trwałe w budowie	152 514,70	683 500,00	0,00	836 014,70

b) umorzenia środków trwałych:

w zł. i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początku roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - przyjętych z zakupu - pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem	1 223 016,03	118 914,52	0,00	1 341 930,55
z tego:				
1) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2) budynki	0,00	0,00	0,00	0,00
3) urządzenia techniczne	109 208,78	22 129,75	0,00	131 338,53
4) środki transportowe	425 430,02	11 109,98	0,00	436 540,00
5) inne środki	688 337,23	85 674,79	0,00	774 052,02

3. Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg jej rodzajów i źródeł, w tym wymaganych statutem:

Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
	Poprzedni		Obrotowy	
	Kwota	% struktury	Kwota	% struktury
Przychody razem	2 962 168,47	100	4 893 891,01	100
Z tego:				
1) Przychody działalności statutowej – typowej (tradycyjnej)	48 975,00	1,65	1 205 433,35	24,63
2) Inne przychody statutowe (tradycyjne) z tego:	2 840 795,65	95,90	3 622 628,96	74,02
1. dotacje	1 844 776,45	62,28	2 482 717,49	50,73
2. subwencje	-	-	0,00	-
3. pozostałe	996 019,20	33,62	1 139 911,47	23,29
3) Przychody działalności statutowej pożytku publicznego z tego:	72 142,56	2,44	55 606,29	1,14
a) działalności nieodpłatnej	72 142,56	-	55 606,29	-
1%				
b) działalności odpłatnej	Nie dotyczy		Nie dotyczy	
4) Pozostałe przychody	0,29	-	0,52	-
5) Przychody finansowe	254,97	0,01	10 221,89	0,21
6) Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-

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

Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	Poprzedni		obrotowy	
	Kwota	% struktury	Kwota	% struktury
Koszty razem	3 251 488,63	100	3 454 258,39	100
Z tego:				
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności tradycyjnej z tego:	2 808 107,26	86,36	3 126 167,28	90,50
1) amortyzacja	77 673,79	2,39	36 332,43	1,05
2) zuż. materiałów i energii	254 773,46	7,84	278 673,41	8,07
3) usługi obce	233 844,35	7,19	190 564,98	5,52
4) wynagrodzenia	1 798 815,44	55,32	2 088 974,53	60,48
5) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	353 091,03	10,86	419 014,79	12,13
6) podróże służbowe	699,34	0,02	6 423,72	0,18
7) pozostałe koszty	89 209,85	2,74	106 183,42	3,07
2. Koszty realizacji działalności pożytku publicznego:	0,00	-	0,00	-
1) nieodpłatnej	0,00	-	0,00	-
2) odpłatnej	0,00	-	0,00	-
3. Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej z tego:	443 274,46	13,63	328 091,11	9,50
1) amortyzacja	0,00	-	0,00	-
2) zuż. materiałów i energii	10 128,62	0,31	5 795,23	0,17
3) usługi obce	11 093,80	0,34	12 030,73	0,35
4) wynagrodzenia	365 310,49	11,23	264 968,26	7,67
5) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	54 186,61	1,67	41 172,70	1,19
6) podróże służbowe	2 314,94	0,07	1 279,61	0,04
7) pozostałe koszty	240,00	0,01	2 844,58	0,08
8)				
9)				
4. Pozostałe koszty działalności statutowej	66,91	0,01	14,00	-
W tym pożytku publicznego	0,00	-	0,00	-
5. Koszty finansowe działalności statutowej	0,00	-	0,00	-
W tym pożytku publicznego	0,00	-	0,00	-
6. Straty nadzwyczajne działalności statutowej	0,00	-	0,00	-
W tym pożytku publicznego	0,00	-	0,00	-

5. Rozliczenia Międzyokresowe Przychodów (RMP)

Lp.	Tytuł	Stan na:	
		01.01.2011	31.12.2011
1.	Budowa nowego obiektu	98 098,57	204 224,95
2.	Projekty do rozliczenia + amortyzacje	715 099,90	868 818,93
3.			

6. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania)

Jednostki:

stan na 31.12.2011r. w zł i gr.

Wyszczególnienie źródeł Pochodzenia – tworzenia funduszu	Kwota (zł)
Wartość funduszu statutowego razem	752 343,70
Z tego:	
1)	
2)	
3)	
4)	

8. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym:

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Kwota
1. Stan funduszu na początek roku:	752 343,70
2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku z tego z tytułu:	0,00
1)	
2)	
3)	
4)	
3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku z tego z tytułu:	0,00
1)	
2)	
3)	
4. Stan funduszu na koniec roku	752 343,70

9. Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku jednostki:

w zł i gr.

Wyszczególnienie zobowiązań	Forma zabezpieczenia	Stan na:	
		początek roku	koniec roku
Zobowiązania działalności statutowej	NIE DOTYCZY		
razem: z tego z tytułu:			

10. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Jednostkę gwarancji i poręczeń), związanych z działalnością statutową:

w zł i gr.

Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeń	Stan na:	
	Początek roku	Koniec roku
Zobowiązania warunkowe ogółem:	NIE	
Z tego: 1)	DOTYCZY	

11. Tendencje zmian w przychodach i kosztach, w stanie składników aktywów i źródłach ich finansowania (syntetycznie opisowo z ewentualnym podaniem odpowiednich wskaźników):

Tendencje i zmiany zarówno w przychodach jak i kosztach prezentują tabele załączone do informacji dodatkowej

(pieczęć Koła)

Polisła Spółdzielnia
na Stasz. 21 15
z Ugodzinami: Dąbrowa
Kole w Górze 1
43-468 Cieszyn, ul. Kościelna 13
NIP 631-000-01-13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Rudek

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU KOŁA

WSE PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU KOŁA

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU KOŁA

Anna Wrzeclonko

(imię i nazwisko – podpis)

Cieszyn, 31.01.2012 r.

SKARBNIK
ZARZĄDU KOŁA
Grzegorz Dziedzic