

BILANS

(nazwa jednostki)

(dla jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalność statutową)

za rok obrotowy 2010

Stowarzyszenia PSOUU - KÓŁ z osobowością prawną i bez osobowości prawnej

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
1	2	początek roku	koniec roku	1	2	początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	308 903,39	231 229,60	A	Fundusze własne	850 442,27	857 470,08
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	752 343,70	752 343,70
II	Rzeczowe aktywa trwałe	156 388,69	78 714,90	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
	w tym w budowie	152 514,70	152 514,70				
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	98 098,57	105 126,38
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	98 098,57	105 126,38
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-	-
B	Aktywa obrotowe	1 447 350,39	1 601 910,71	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	905 811,51	975 670,23
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe	93 280,00	125 770,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	13 956,24	23 818,92
				1	Kredyty i pożyczki	-	-
				2	Inne zobowiązania	12 453,08	21 880,53
				3	Fundusze specjalne	1 503,16	1 938,39
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 354 070,39	1 476 140,71	III	Rezerwy na zobowiązania	138 652,84	138 652,84
1	Środki pieniężne	1 354 070,39	1 476 140,71	IV	Rozliczenia międzyokresowe	753 202,43	813 198,47
2	Pozostałe aktywa finansowe	-	-	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	753 202,43	813 198,47
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	Suma bilansowa	1 756 253,78	1 833 140,31		Suma bilansowa	1 756 253,78	1 833 140,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Rudek

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Data sporządzenia 28.02.2011r.

V-CE PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU KÓŁ

mgr Elżbieta Walczek

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU KÓŁ

mgr Marzanna Gach

Podpisy

*Wnieśliśmy dane
do JPK*

REGON: 070926987
(Numer statystyczny)

(Nazwa jednostki)

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2010

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	2 961 913,21	3 356 349,49
I.	Składki brutto określone statutem	2 266,00	3 352,00
II.	Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego (1%)	72 142,56	68 083,00
III.	Inne przychody określone statutem	2 887 504,65	3 284 914,49
B.	Koszty realizacji zadań statutowych w tym: - koszty pożytku publicznego (dot. 1%)	2 848 563,52	2 808 147,26
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	113 349,69	548 202,23
D.	Koszty administracyjne	-	443 274,46
1	Amortyzacja		-
2	Zużycie materiałów i energii		10 128,62
3	Usługi obce		11 093,80
4	Podatki i opłaty		-
5	Wynagrodzenia		365 310,49
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		54 186,61
7	Podróże służbowe		2 314,94
8	Pozostałe		240,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,29	0,35
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	15 506,38	66,91
G.	Przychody finansowe	254,97	265,17
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	98 098,57	105 126,38
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	98 098,57	105 126,38
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Data sporządzenia: 28.02.2011

Podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Rudek

V-CE PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU KOŁA

mgr Elżbieta Waliczek

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU KOŁA

mgr Marięna Gach

*Wnieśliśmy uwagę
Zespół Bojarski
So*

III. Informacja dodatkowa

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W CIESZYŃCU

za rok obrotowy 2010

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)
- 9)
- 10)

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	1 396 172,38	64 123,62	6 581,90	1 454 245,63
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	75 589,48	0,00	6 581,90	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	0,00	0,00	188 462,49
6) środki trwałe w budowie	543 065,71	64 123,62	0,00	607 189,33
	152 514,70	0,00	0,00	152 514,70

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	1 087 269,00	140 393,15	6 581,90	1 223 016,03
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	83 185,37	32 073,79	6 581,90	108 677,25
4) środki transportowe	379 830,02	45 600,00	0,00	425 430,02
5) inne środki	624 253,61	62 719,36	0,00	688 908,76

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	3 356 615,01	100
Z tego:				
1) Przychody działalności statutowej – typowej (tradycyjnej)	48 975,00	1,65	42 672,10	1,27
2) Inne przychody statutowe (tradycyjne) z tego:	2 840 795,65	95,90	3 245 594,39	96,69
1. dotacje	1 844 776,45	62,28	1 956 508,66	58,29
2. subwencje	-	-	0,00	-
3. pozostałe	996 019,20	33,62	1 289 085,73	38,40
3) Przychody działalności statutowej pożytku publicznego z tego:	72 142,56	2,44	68 083,00	2,03
a) działalności nieodpłatnej 1%	72 142,56	-	68 083,00	-
b) działalności odpłatnej	Nie dotyczy		Nie dotyczy	
4) Pozostałe przychody	0,29	-	0,35	-
5) Przychody finansowe	254,97	0,01	265,17	0,01
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	2 864 069,96	100	3 251 488,63	100
Z tego:				
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności tradycyjnej z tego:			2 808 107,26	86,36
1) amortyzacja	70 918,25	2,48	77 673,79	2,39
2) zuż. materiałów i energii	291 868,98	10,19	254 773,46	7,84
3) usługi obce	208 935,60	7,30	233 844,35	7,19
4) wynagrodzenia	1 839 527,57	64,23	1 798 815,44	55,32
5) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	362 893,20	12,67	353 091,03	10,86
6) podróże służbowe	6 162,59	0,22	699,34	0,02
7) pozostałe koszty	68 257,33	2,38	89 209,85	2,74
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:	0,00	-	443 274,46	13,63
1) amortyzacja	0,00	-	0,00	-
2) zuż. materiałów i energii	0,00	-	10 128,62	0,31
3) usługi obce	0,00	-	11 093,80	0,34
4) wynagrodzenia	0,00	-	365 310,49	11,23
5) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	-	54 186,61	1,67
6) podróże służbowe	0,00	-	2 314,94	0,07
7) pozostałe koszty	0,00	-	240,00	0,01
8)				
9)				
4. Pozostałe koszty działalności statutowej	15 506,38	0,54	66,91	0,01
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. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania)

Jednostki:

stan na 31.12.2009r. w zł i gr.

Wyszczególnienie źródeł Pochodzenia – tworzenia funduszu	Kwota (zł)
Wartość funduszu statutowego razem	752 343,70
Z tego:	
1)	
2)	
3)	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	

6. 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)	
5)	
4. Stan funduszu na koniec roku	752 343,70

7. 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:			

8. 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:	DOTYCZY	
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		

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

.....

(pieczęć Koła)

Polskie Stowarzyszenie
 na Rzecz Koła
 z Oddziałem w Tarnobrzegu
 Koło w Cieszynie
 43-400 Tarnobrzeg, Al. Mickiewicza 13
 tel. 71 721 14 270

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Rudek

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU KOŁA

VICE PRZEWODNICZĄCA
 ZARZĄDU KOŁA

mgr Elżbieta Waliczek

(imię i nazwisko – podpis)

PRZEWODNICZĄCA
 ZARZĄDU KOŁA

mgr Marzanna Gach

Cieszyn, 03.03.2011r.