

Rachunek wyników
sporządzony na dzień 31.12.2010r.

Rachunek Wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
		2009	2010
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	4 640,29	13 635,80
I.	Składki brutto określone statutem	2 340,00	2 080,00
II.	Inne przychody określone statutem	2 300,29	
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		11 555,80
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe przychody określone statutem		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	516,94	497,89
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		497,89
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	516,94	
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	4 123,35	13 137,91
D.	Koszty administracyjne	4 882,77	7 979,49
1	Zużycie materiałów	4 628,52	206,00
2	Usługi obce	118,25	1 387,53
3	Podatki i opłaty	136,00	106,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe		6 279,96
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe	14,36	136,90
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-745,06	5 286,44
J.	Zyski i straty nadzwyczajne		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		630,98
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-745,06	5 926,30
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-745,06	
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		5 926,30

Siemianowice Śląskie 28.02.2011r.

Zatwierdził zarząd : prezes – Beata Kropka
z-ca – Ewa Jendro
skarbnik – Dariusz Dziwierski
sekretarz - Joanna Dziurawicz
członek zarządu – Agata Markiewicz

Sporządziła : Ewa Jendro

BILANS

STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY I ZASĘPCZEGO
RODZICIELSTWA NOWY DOM

sporządzony na dzień 31.12.2010r.

REGON:240187900

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
1	2	początek roku- BO	31.12.2010	1	2	początek roku - BO	31.12.2010
A	Aktywa trwałe	-	-	A	Fundusze własne	917,28	6 843,58
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	1 662,34	917,28
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-745,06	5926.30
IV	Inwestycje długoterminowe			1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		5926.30
				2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-746,06	
B	Aktywa obrotowe	1 078,58	6843.58	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	161,30	
I	Zapasy			I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Należności krótkoterminowe			II	Zobowiązania długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	161,30	
1.	Środki pieniężne	1 078,58	6843.58	1.	Kredyty i pożyczki		
2.	Pozostałe aktywa finansowe			2.	Inne zobowiązania	161,30	
				3.	Fundusze specjalne		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
				1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
				2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	1 078,58	6843.58		Suma bilansowa	1 078,58	6 843,58

Siemianowice Śląskie 28.02.2011r.

Sporządziła: Ewa Jendro

Zatwierdził Zarząd :

prezes – Beata Kropka
z-ca prezesa – Ewa Jendro
skarbnik – Dariusz Dziewierski
sekretarz - Joanna Dziurawicz
członek zarządu – Agata Markiewicz

Informacja dodatkowa za rok 2010

Spis tabel:

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych
2. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty
3. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty
4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
5. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
6. Informacjach o uzyskanych przychodach
7. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację
8. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk
9. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym
10. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych
11. Informacja o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych
12. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania

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

a) Środki trwałe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1 grunty				0,00
2. budynki i budowle				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

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. budynki i budowle				0,00
2. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
3. środki transportu				0,00
4. inne środki trwałe				0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

c) Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne				0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne				0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

e) Aktywa finansowe

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				
2. Papiery wartościowe				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań	Zobowiązania płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe (razem)				
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:				
1. z tytułu dostaw i usług				
2. z tytułu podatków i ubezp. społ.				
3. z tytułu wynagrodzeń				
4. inne				
Razem zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie należności	Należności płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Należności długoterminowe (razem)				
Należności krótkoterminowe, w tym:				
1. z tytułu dostaw i usług				
2. z tytułu podatków i ubezp. społ.				
3. z tytułu wynagrodzeń				
4. inne				
Razem należności	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy	PLN
1. Stan na początku roku	917,28
2. Zwiększenia	
z tego z tytułu:	
1)	5 926,30
2)	
3. Zmniejszenia	
z tego z tytułu:	
1)	
2)	
3. Stan na koniec roku (1+2-3)	6 843,58

5. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan wartości na :	
	początek roku	koniec roku
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		
z tego z tytułu:		
1)		
2)		
2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		
z tego z tytułu:		
1) dostaw i usług	161,30	-
2)		
3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:		
z tego z tytułu:		
1)		
2)		
4. Inne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe:		
z tego z tytułu:		
1)		
2)		

6. Informacjach o uzyskanych przychodach

Rodzaj przychodu	PLN
1. Przychody statutowe ogółem, w tym:	13 635,80
a) dotacje, w tym:	0,00
- dotacje z budżetu państwa	
- dotacje z budżetu gminy	
- inne dotacje krajowe	
- dotacje zagraniczne	
b) darowizny od osób fizycznych	100,00
c) darowizny od osób prawnych	1 222,49
d) 1% podatku	10 233,31
e) przychody ze zbiórek publicznych	
f) inne przychody statutowe, w tym:	
- dodatnia różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie przychodów roku obrotowego	
g) składki członków wspierających	1 030,00
h) składki członkowskie	1 050,00
i) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	
2. Pozostałe przychody	630,98
3. Przychody finansowe	136,90
Razem przychody (1+2+3)	14 403,68

7. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację

Rodzaj kosztu	PLN
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	7 979,49
a) Zużycie materiałów	206,00
b) Usługi obce	1 387,53
c) Podatki i opłaty	106,00
d) Wynagrodzenia	
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
f) Amortyzacja	
g) Pozostałe	6 279,96
2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:	0,00
a) Zużycie materiałów	
b) Usługi obce	
c) Podatki i opłaty	

d) Wynagrodzenia	
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
f) Amortyzacja	
g) Pozostałe	
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	497,89
a) ujemna różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie kosztów roku obrotowego	
b) koszty realizacji zadań statutowych	497,89
c)	
4. Pozostałe koszty	
5. Koszty finansowe	
Razem koszty (1+2+3+4+5)	8 477,38

8. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Liczba zatrudnionych na koniec roku obrotowego
1. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności statutowej, w tym:		
a)		
b)		
c)		
2. Pracownicy administracyjno-biurowi		
3. Razem zatrudnienie (1+2)	0,00	0,00

9. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym

Wyszczególnienie	PLN
1. Wynagrodzenia wypłacone pracownikom, w tym:	0,00
a) Wynagrodzenia zasadnicze	
b) Nagrody	
c) Premie	
d) Inne świadczenia	
2. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i innym organów organizacji	0,00
a) Wynagrodzenia zasadnicze	
b) Nagrody	
c) Premie	
d) Inne świadczenia	
3. Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło	
4. Razem wynagrodzenia (1+2+3)	0,00

10. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych

Nazwa banku	Kwota
1.EFG Eurobank Ergasias S.A	6829,83
2.	
3.	
4.	
5.	
Razem:	6829,83

11. Informacja o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych

Wyszczególnienie	Kwota odprowadzona w trakcie roku obrotowego	Kwota należności na koniec roku obrotowego	Kwota zobowiązania na koniec roku obrotowego
Podatek dochodowy od osób prawnych			
Podatek dochodowy od osób fizycznych			
Podatek od towarów i usług			
Inne podatki			
1)			
2)			
3)			
Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na fundusz pracy			
Organizacja w roku obrotowym składała następujące deklaracje podatkowe:			

12. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania

--

Siemianowice Śląskie 28.02.2011r.

Sporządziła: Ewa Jendro.

Zarząd :

Prezes – Beata Kropka

Z- ca - Ewa Jendro

Skarbnik – Dariusz Dziewierski

Sekretarz - Joanna Dziurawicz

Członek zarządu - Agata Markiewicz