

# RACHUNEK WYNIKÓW

na dzień: 2011-12-31

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>674,960.03</b>	<b>623,177.16</b>
I.	Składki brutto określone statutem	0.00	2,750.00
II.	Inne przychody określone statutem	674,960.03	620,427.16
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	674,960.03	620,427.16
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
3	Pozostałe przychody określone statutem	0.00	0.00
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>344,515.77</b>	<b>361,876.87</b>
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	343,995.12	361,876.87
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	520.65	0.00
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>330,444.26</b>	<b>261,300.29</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>267,097.15</b>	<b>282,662.53</b>
1	Zużycie materiałów i energii	34,278.54	48,667.82
2	Usługi obce	27,650.66	28,520.04
3	Podatki i opłaty	60.00	290.00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	195,085.16	198,520.44
5	Amortyzacja	2,354.00	144.23
6	Pozostałe	7,668.79	6,520.00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>8,295.66</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>63,347.11</b>	<b>-13,066.58</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0.00	0.00
II.	Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna	0.00	0.00
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>63,347.11</b>	<b>-13,066.58</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
2	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0.00	0.00

Sporządzono dnia

Beata Bagińska

Zbigniew Chłap

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

# BILANS

sporządzony na dzień: 2011-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2011-01-01	2011-12-31
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	23,332.00	25,541.97
I.	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	23,332.00	25,541.97
III.	Należności długoterminowe	0.00	0.00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	386,423.67	403,933.14
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	16,841.90	16,841.90
II.	Należności krótkoterminowe	6,310.88	5,507.20
III.	Inwestycje krótkoterminowe	363,270.89	381,584.04
1	Środki pieniężne	363,270.89	381,584.04
2	Pozostałe aktywa finansowe	0.00	0.00
<b>C.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	377.60	0.00
<b>Aktywa razem</b>		<b>410,133.27</b>	<b>429,475.11</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusze własne</b>	405,682.20	426,486.92
I.	Fundusz statutowy	342,335.09	439,553.50
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	63,347.11	-13,066.58
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	63,347.11	0.00
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0.00	-13,066.58
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	4,451.07	2,988.19
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4,451.07	2,988.19
1	Kredyty i pożyczki	0.00	0.00
2	Inne zobowiązania	4,451.07	2,988.19
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
<b>Pasywa razem</b>		<b>410,133.27</b>	<b>429,475.11</b>

Sporządzono dnia:

Beata Bagińska

Zbigniew Chłap

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

## INFORMACJA DODATKOWA

### I

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych 3 oddziałów : W warszawie , Krakowie i Wrocławiu

W roku 2011 nie wprowadzono zmian w stosowaniu zasad rachunkowości w porównaniu z rokiem ubiegłym

.Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o przepisy z dnia 29 września 1994

o rachunkowości z późn. zmianami .Zasady obowiązujące przy sporządzaniu nie odbiegały od poniższych zasad

.wszystkie dane zaprezentowano w złotych .

1.rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym

2.rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne .Środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 3 500zł oraz przewidywanym okresie użytkowania jednego roku mogą być jednakowo amortyzowane w miesiącu oddania ich do użytkowania .Środki trwałe umarżane są wg metody liniowej .

3.Inwestycje długoterminowe , w przypadku ich wystąpienia , wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości .

4.Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty .

5. Materiały wycenia się wg cen zakupu.

6.Towary wg cen zakupu lub nabycia .

7.Produkty gotowe wg cen ewidencyjnych

8.Inwestycje krótkoterminowe obejmują krótkoterminowe aktywa finansowe , w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych .

9.Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg rzeczywistych nakładów

10.Zobowiązania wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty

11.Rozliczenia międzyokresowe bierne z zachowanie ostrożnej wyceny

12.Kapitały stanowią kapitały statutowe

13.wynik z działalności nieodpłatnej powstaje z różnicy pomiędzy przychodów a kosztów

### II

#### AKTYWA

I.AKTYWA TRWAŁE to rzeczowe aktywa trwałe w wysokości stan na dzień 31-12-2011 25 541,97

#### II. AKTYWA OBROTOWE

- zapasy rzeczowych aktywów obrotowych w wysokości stan na dzień 31-12-2011 16 841,90

-należności krótkoterminowe stan na 31-12-2011 w wysokości 5 507,20

III INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE to środki pieniężne w kasie i banku stan na dzień 31-12-2011 381 584,04

#### PASYWA

##### A.

I FUNDUSZ STATUTOWY wynosi 439553,50

II WYNIK FINANSOWY STRATA -13066,58

##### B.

#### ZOBOWIĄZANIA

ZOBOWIĄZANIA krótkoterminowe w kwocie 2 988,19

### III

Przychody działalności statutowej nieodpłatnej pochodzą z dotacji oraz darowizn w wysokości 614 881,16

.Stowarzyszenie osiągnęło również przychody finansowe z tytułu odsetek bankowych 8295,66

### IV

Struktura kosztów

koszty prowadzonej działalności statutowej stowarzyszenia kwalifikowane są wg rodzajów :

zakup leków

koszty energii

materiały biurowe

materiały i drobne wyposażenie

materiały i części zamienne

środki czystości

pozostałe koszty

koszty usług bankowych

usługi telekomunikacyjne

koszty eksploatacyjne

koszty badań lekarskich i analitycznych

pozostałe usługi

koszty remontów

koszty wynagrodzeń osobowych

koszty wynagrodzeń bezosobowych

ekwiwalent za dojazdy

koszty podróży służbowych

koszty reklamy

Koszty ZUS

koszty ubezpieczeń

koszty opłat ,podatków

Pozostałe koszty

**V**

fundusz statutowy w 2011 roku nie uległ zwiększeniu

**VI**

Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych poręczeń i gwarancji .

**VII**

Struktura przychodów jak i kosztów nie uległa zmianom w 2011 r

Sporządzono dnia:2012-06-30