



PRZYJACIEL

**STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ
„ PRZYJACIEL ”**

64-600 OBORNIKI UL. PIŁSUDSKIEGO 52 A

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

OD 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 2010

STOWARZYSZENIE POMOCY
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
"PRZYJACIEL"
64-600 Oborniki Wlkp., ul. M.J. Piłsudskiego 52A
NIP 755-18-11-147, Regon 634244703

STOWARZYSZENIE POMOCY
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
"PRZYJACIEL"
64-600 Oborniki Wlkp., ul. M.J. Piłsudskiego 52A
NIP 766-18-11-147, Regon 634244703

REGON: 634244783

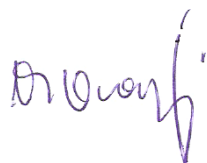
BILANS NA DZIEŃ 31.12.2010 ROK			
WIERSZ	AKTYWA	STAN NA DZIEŃ	
		31.12.2009	31.12.2010
1.	2.	3.	4.
A.	Aktywa trwałe	2 541,89	1 155,53
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 541,89	1 155,53
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	B. Aktywa obrotowe	61 472,63	33 276,60
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II.	Należności krótkoterminowe		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	61 472,62	33 276,60
1.	Środki pieniężne	61 472,63	33 276,60
2.	Pozostałe aktywa trwałe		
C.	C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58,00	58,00
	SUMA AKTYWÓW	64 072,52	34 490,13

WIERSZ	PASYWA	STAN NA DZIEŃ	
		31.12.2009	31.12.2010
1.	2.	3.	4.
A.	Fundusze własne	64 072,52	34 490,13
I.	Fundusz statutowy		
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	64 072,52	34 490,13
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami	64 072,52	34 490,13
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
1.	Kredyty i pożyczki		
2.	Inne zobowiązania		
3.	Fundusze specjalne		
III.	Rezerwy na zobowiązania		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	SUMA PASYWÓW	64 072,52	34 490,13

Oborniki, dn. 26.02.2011 rok

Sporządziła:

Obroszko Dorota
tel. 061 2964650



STOWARZYSZENIE POMOCY
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
"PRZYJACIEL"
64-600 Oborniki Wlkp., ul. M.J. Piłsudskiego 52A
NIP 766-18-11-147, Regon 634244703

Zarząd Stowarzyszenia:

Ból Aldona

Dąbkiewicz Teresa

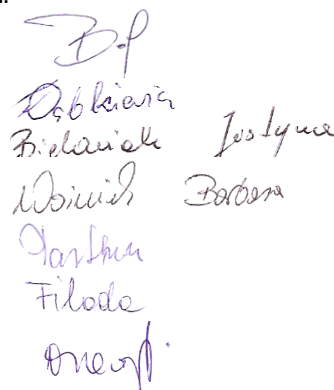
Bielawiak Justyna

Woźniak Barbara

Parthun Danuta

Filoda Karolina

Obroszko Dorota

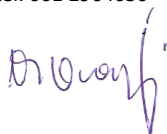


RACHUNEK WYNIKÓW NA DZIEŃ 31.12.2010 ROK			
Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za 2009 rok	Kwota za 2010 rok
1.	2.	3.	4.
A.	Przychody z działalności statutowej	208 353,80	191 105,96
I.	Składki brutto określone statutem	1 975,00	2 205,00
II.	Inne przychody określone statutem	206 378,80	188 900,96
1.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego (zadania publiczne dof. admin.teren.)	68 900,00	69 800,00
2.	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Pozostałe przychody określone statutem	137 478,80	119 100,96
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	134 645,22	148 872,79
1.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	134 645,22	148 872,79
2.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	73 708,58	42 233,17
D.	Koszty administracyjne:	9 432,32	7 533,39
1.	Zużycie materiałów i energii	8 961,46	5 908,76
2.	Usługi obce	189,27	299,57
3.	Podatki i opłaty		
4.	Wynagrodzenia		
5.	Amortyzacja		1 063,33
6.	Świadczenia na rzecz pracowników		
7.	Pozostałe	281,59	261,73
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,D i H)		
G.	Przychody finansowe	304,72	272,85
H.	Koszty finansowe	508,46	482,50
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C - D+E - F+G - H)	64 072,52	34 490,13
J.	Zyski i straty nadzwyczajne:	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	64 072,52	34 490,13
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (-)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następn. (+)	64 072,52	34 490,13

Oborniki, dn. 26.02.2011 r.

Sporządziła:

Obroszko Dorota
tel. 061 2964650



STOWARZYSZENIE POMOCY
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
"PRZYJACIEL"
64-600 Oborniki Wlkp., ul. M.J. Piłsudskiego 52A
NIP 755-18-11-147, Regon 634244783

Zarząd Stowarzyszenia:

Ból Aldona

Dąbkiewicz Teresa

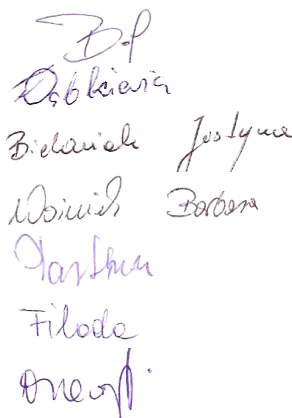
Bielawiak Justyna

Woźniak Barbara

Parthun Danuta

Filoda Karolina

Obroszko Dorota



INFORMACJA DODATKOWA - WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA 2010 ROK

STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „PRZYJACIEL” W OBORNIKACH.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciel” w Obornikach powstało w 1992 r., a osobowość prawną otrzymało w 1993 r., z siedzibą przy ulicy Piłsudskiego 52 A istnieje od 1995 r.

Członkami naszymi są dzieci i młodzież niepełnosprawna z powiatu obornickiego, dotknięta porażeniem mózgowym, zanikiem mięśni, przepukliną oponowo-rdzeniową oraz epilepsją. W roku 2010 opieką objęliśmy 68 osób.

Naszym głównym celem jest działalność pożytku publicznego, w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności polegająca na wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w zakresie opieki, rehabilitacji i adaptacji społecznej, nr PKD 9499 Z.

Stowarzyszenie nasze zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Grochowe Łąki 6, pod nr KRS 0000079166, data wpisu: 29.01.2002 rok.

Z dniem 20.12.2004 roku uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

Nr REGON: 634244783

Nr NIP: 766-18-11-147

Stowarzyszenie „Przyjaciel” jest typowym stowarzyszeniem społecznym.

Skład Zarządu Stowarzyszenia:

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja
1.	Aldona Ból	Prezes Zarządu
2.	Teresa Dąbkiewicz	Zastępca prezesa Zarządu
3.	Justyna Bielawiak	Zastępca prezesa Zarządu
4.	Barbara Woźniak	Sekretarz Zarządu
5.	Dorota Obroszko	Skarbnik Zarządu
6.	Danuta Parthun	Członek Zarządu
7.	Karolina Filoda	Członek Zarządu

Zarząd stanowią rodzice dzieci niepełnosprawnych, którzy mimo licznych, własnych kłopotów mają chęć i zapał do działania na rzecz wszystkich naszych podopiecznych. Cała działalność jest charytatywna.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

I. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

II. PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r.

Rachunek zysków i strat sporządzony został według wariantu porównawczego.

Stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe, ujmując w nich zapisy wydarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.

Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i w polskiej walucie, oraz w siedzibie stowarzyszenia.

III. METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ METODA SPORZĄDZANIA RACHUNKÓW ZYSKÓW I STRAT

1. Stosowane metody wyceny (w tym: amortyzacji) aktywów i pasywów, przychodów i kosztów zgodne z w/w ustawą
 - Wszystkie grupy aktywów wycenione są wg cen zakupu
 - Środki trwałe o wartości przekraczającej 3.500,00 zł umarzane były proporcjonalnie do okresu użytkowania i z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji
 - Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 zł amortyzuje się przy zastosowaniu zasady 100% odpisu wartości w momencie zakupu.
 - Przy amortyzacji stosuje się stawki podstawowe.

IV. DANE UZUPEŁNIAJĄCE O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU

1. **Aktywa stowarzyszenia** – to suma środków pieniężnych znajdujących się w kasie i na koncie bankowym, wartość zakupionego w 2006 roku urządzenia rehabilitacyjnego Paster 230 pomniejszonego o jego umorzenie oraz krótkotrwałe rozliczenia kosztów tj. koszty polisy ubezpieczeniowej przypadające na rok 2010 .

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2009	Stan na dzień 31.12.2010
Środki pieniężne w kasie	475,67	567,24
Środki pieniężne na rachunku bankowym	60.996,96	32.709,36
Należności krótkoterminowe	0	0
Razem środki pieniężne	61.472,63	33.276,60
Środki trwałe	2.541,89	1.155,53
Krótkotrwałe rozliczenia kosztów	58,00	58,00
RAZEM AKTYWA	64.072,52	34.490,13

2. **Krótkoterminowe rozliczenia między okresowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan	
		31.12.2009	31.12.2010
1.	Polisa ubezpieczeniowa	58,00	58,00

3. **Pasywa stowarzyszenia** wynoszą na dzień 31.12.10r. – 34.490,13 zł.

Wynik finansowy netto na dzień 31.12.2010r. wynosi: 34.490,13 zł. Przeznaczony jest w całości na cele statutowe i zgodnie z ustawą o rachunkowości zwiększy przychody statutowe stowarzyszenia roku następnego (darowizny).

4. **Przychody stowarzyszenia** to przychody z działalności statutowej (składki członkowskie, darowizny i dotacje) oraz przychody finansowe (odsetki bankowe).

5. **Koszty stowarzyszenia** to koszty związane z realizacją zadań statutowych, administracyjne i finansowe.

Koszty realizacji zadań statutowych to przede wszystkim koszty codziennej rehabilitacji i terapii zajęciowej odbywającej się na salach w siedzibie Stowarzyszenia, koszty turnusów rehabilitacyjnych oraz koszty imprez organizowanych dla naszych podopiecznych typu: baliki, szukamy zajęcia, dzień dziecka, mikołajki i gwiazdka, koszty wycieczki turystyczno-krajoznawczej, biwaku integracyjnego oraz koszty organizacji IX Koncertu Stowarzyszenia „Przyjaciel”. Koszty realizacji zadań statutowych to również koszt zakupionego sprzętu nagłaśniającego i urządzenia dezynfekująco-czyszczącego AQUA JEBBO.

Koszty administracyjne to koszty opłat sądowych, notarialnych, pocztowych, polisy ubezpieczeniowej, prenumeraty pism o rachunkowości, abonamentu RTv, zakupu artykułów biurowych i papierniczych, tuszu do drukarki, taśm do fax., środków czystości itp., częściowe koszty energii elektrycznej i ciepłej oraz koszty opłaty mediów, są to także koszty odpisu amortyzacyjnego zakupionej w roku bieżącym drukarki laserowej wielofunkcyjnej.

V. UZUPEŁNIAJĄCE DANE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość

	a) Przychody z działalności statutowej	191.105,96
I.	Składki brutto określone statutem	2.205,00
II.1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	69.800,00
	1. Urząd Miejski Oborniki	61.200,00
	2. Starostwo Powiatowe Oborniki	3.500,00
	3. Wielkopolski Urząd Wojewódzki	5.100,00
II.2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
II.3	Pozostałe przychody określone statutem	119.100,96
	1. Fundacja "Amicis" Wronki	5.000,00
	2. Darczyńcy indywidualni – 1% podatku	39.928,44
	3. Firmy, osoby prawne i fizyczne wyżej niewymienione *	10.100,00
	4. Wynik finansowy roku 2009, zwiększający przychody z działalności statutowej (darowizny) roku 2010	64.072,52

*** W 2010 roku sponsorami Stowarzyszenia między innymi byli:**

- Firma Budowlana "Urbański" Oborniki
- PBH "Rembudex" SJ W.R. Kuciński Oborniki
- Ludowy Bank Spółdzielczy Oborniki
- Centrum Usługowe PTTK Toruń – zwrot przedpłaty wycieczki
- oraz liczni darczyńcy prywatni

	b) Przychody finansowe	
1.	Inne przychody finansowe – odsetki na rachunku bankowym za 2010 rok	272,85

2. Informacje o strukturze kosztów

I.	Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	148.872,79
1.	<i>Świadczenia pieniężne:</i>	148.872,79
	Koszty codziennej rehabilitacji i terapii zajęciowej odbywającej się na salach w siedzibie stowarzyszenia	82.265,31
	Dopłata do turnusu rehabilitacyjnego	26.867,00
	Koszty biwaku integracyjnego i wycieczki turystyczno- krajoznawczej	21.304,59
	Koszty imprez: Zajętek, Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki i Wigilia.	5.398,55
	Koszty IX Koncertu Stowarzyszenia "Przyjaciel"	4.773,94
	Koszty zakupu materiałów do terapii zajęciowej	1.013,39
	Koszty zakupu urządzenia AQUA JEBBO i sprzętu nagłaśniającego	7.250,01
2.	<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
II.	Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
1.	<i>Świadczenia pieniężne:</i>	0,00
2.	<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
III.	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
1.	<i>Świadczenie pieniężne:</i>	0,00
2.	<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	0,00

IV.	Koszty administracyjne:	7.533,39
	- zużycie materiałów i energii	5.908,76
	- usługi obce	299,57
	- pozostałe koszty	261,73
	- amortyzacja środków trwałych	1.063,33

IV.	Koszty finansowe	
	Inna koszty finansowe – prowinje od operacji na rachunku bankowym	482,50

3. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	42.233,17
----------------------------------	------------------

VI. INFORMACJE O TENDENCJACH ZMIAN W PRZYCHODACH I KOSZTACH ORAZ SKŁADNIKACH MAJĄTKU I ŹRÓDŁACH FINANSOWANIA.

W następnym roku obrotowym Stowarzyszenie zamierza w dalszym ciągu prowadzić działalność statutową nieodpłatną pożytku publicznego.

VII. INFORMACJE RÓŻNE (o pracownikach i organach kierowniczych stowarzyszenia)

1.

STOWARZYSZENIE POMOCY
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
"PRZYJACIEL"
64-600 Oborniki Wlkp., ul. M.J. Piłsudskiego 52A
NIP 766-18-11-147, Regon 634244703

Zatrudnienie i wynagrodzenia		
Wyszczególnienie	Ilość zatrudnionych osób w roku	Łączna kwota wynagrodzenia, oraz ubezpieczeń społecznych w zł
Terapeuta zajęciowy	3	23.099,50
Rehabilitant	3	33.631,70
Sprzątaczką	1	3.600,00
Ogółem	7	60.331,20

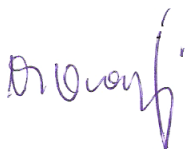
Stowarzyszenie „Przyjaciół” w 2010 roku zatrudniło 7 osób, w skali miesiąca zatrudnienie wynosiło 5 osób: 2 terapeutów zajęciowych, 2 rehabilitantów i 1 sprzątaczką.

3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia nie otrzymują żadnego wynagrodzenia. Działalność ich jest całkowicie charytatywna.
4. Stowarzyszenie nasze nie udziela pożyczek pieniężnych, nie posiada lokat, oraz nie nabyło żadnych nieruchomości.

W minionym okresie sprawozdawczym Wojewoda Wielkopolski przeprowadził kontrolę zadań publicznych dofinansowanych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w 2009 roku.

Oborniki, dn. 26.02.2011 rok

Sporządziła:
Obroszko Dorota
tel. 061 2964650



STOWARZYSZENIE POMOCY
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
"PRZYJACIEL"
64-600 Oborniki Wlkp., ul. M.J. Piłsudskiego 52A
NIP 766-18-11-147, Regon 634244703

Zarząd Stowarzyszenia:

Ból Aldona



Dąbkiewicz Teresa



Bielawiak Justyna



Woźniak Barbara



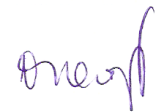
Parthun Danuta



Filoda Karolina



Obroszko Dorota



STOWARZYSZENIE POMOCY
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
"PRZYJACIEL"
64-600 Oborniki Wlkp., ul. M.J. Piłsudskiego 52A
NIP 766-18-11-147. Regon 634244703
pieczęć instytucji

PROTOKÓŁ STANU KASY Z DNIA 31 GRUDNIA 2010 roku

Komisja w składzie:

1. Borowiak Urszula
2. Neumann Małgorzata
3. Olejniczak Barbara

stwierdziła, iż:

w dniu 31 grudnia 2010 r. w kasie znajdują się чеки
bankowe z konta nr 94 9055 0003 0000 0000 0127 0001
od: nr чеку 3033159051 do: nr чеку 3033159075

stan kasy w dniu 31 grudnia 2010 r. wynosi 567 zł 24 gr
(słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 24/100
groszy) w nominalach wg poniższej tabeli.

Nominał	Ilość	Wartość
200,00		-
100,00	4	400,00
50,00	2	100,00
20,00	1	20,00
10,00	4	40,00
5,00	1	5,00
2,00		-
1,00	2	2,00
0,50		-
0,20		-
0,10	1	0,10
0,05	2	0,10
0,02		-
0,01	4	0,04
razem		567,24

Podpisy Komisji:

Borowiak Urszula

Borowiak Urszula

Neumann Małgorzata

Neumann Małgorzata

Olejniczak Barbara

Olejniczak Barbara

STOWARZYSZENIE POMOCY
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
"PRZYJACIEL"
64-600 Oborniki Wlkp., ul. M.J. Piłsudskiego 52A
NIP 765-18-11-147, Regon 634244783

UCHWAŁA NR 01 /2011 WALNEGO ZEBRANIA

Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciół”
z siedzibą w Obornikach
z dnia 26.02.2011 roku

Na podstawie § 23 ust.1 Statutu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciół”, Walne Zebranie członków Stowarzyszenia uchwala:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciół” za 2010 rok.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu walnego zebrania.

Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:

1. Nazwisko i imię *Łowicka Małgorzata*
2. Nazwisko i imię *Gruska Agnieszka*
3. Nazwisko i imię *Neumann Małgorzata*

Sekretarz Walnego Zebrania:

Koźmińska Anna

Przewodniczący Walnego Zebrania:

Przyjaciół

STOWARZYSZENIE POMOCY
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
"PRZYJACIEL"
64-600 Oborniki Wlkp., ul. M.J. Piłsudskiego 52A
NIP 765-18-11-147, Regon 634244783