



PRZYJACIEL

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

64-600 OBORNIKI UL. PIŁSUDSKIEGO 52 A

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

OD 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011

REGON: 634244783

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK

WIERSZ	AKTYWA	STAN NA DZIEŃ	
		31.12.2010	31.12.2011
1.	2.	3.	4.
A.	Aktywa trwałe	1 155,53	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 155,53	0,00
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	B. Aktywa obrotowe	33 276,60	20 759,87
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II.	Należności krótkoterminowe		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	33 276,60	20 759,87
1.	Środki pieniężne	33 276,60	20 759,87
2.	Pozostałe aktywa trwałe		
C.	C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58,00	58,00
	SUMA AKTYWÓW	34 490,13	20 817,87

WIERSZ	PASYWA	STAN NA DZIEŃ	
		31.12.2010	31.12.2011
1.	2.	3.	4.
A.	Fundusze własne	34 490,13	20 817,87
I.	Fundusz statutowy		
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	34 490,13	20 817,87
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami	34 490,13	20 817,87
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	34 490,13	20 817,87

Oborniki, dn. 27.04.2012 rok

Sporządziła:

Obroszko Dorota
tel. 061 2964650

SKARBNIK ZARZĄDU

Dorota Obroszko

Zarząd Stowarzyszenia:

Ból Aldona

Dąbkiewicz Teresa

Bielawiak Justyna

Neumann Małgorzata

Borowiak Urszula

Różewski Roman

Obroszko Dorota

B. Ból
T. Dąbkiewicz
J. Bielawiak
M. Neumann
U. Borowiak
R. Różewski
D. Obroszko

REGON: 634244783

RACHUNEK WYNIKÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK			
Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za 2010 rok	Kwota za 2011 rok
1.	2.	3.	4.
A.	Przychody z działalności statutowej	191 105,96	166 590,61
I.	Składki brutto określone statutem	2 205,00	2 120,00
II.	Inne przychody określone statutem	188 900,96	164 470,61
1.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	69 800,00	83 080,00
2.	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Pozostałe przychody określone statutem	119 100,96	81 390,61
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	148 872,79	139 475,20
1.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	148 872,79	139 475,20
2.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	42 233,17	27 115,41
D.	Koszty administracyjne:	7 533,39	6 204,33
1.	Zużycie materiałów i energii	5 908,76	5 933,37
2.	Usługi obce	299,57	203,96
3.	Podatki i opłaty		
4.	Wynagrodzenia		
5.	Amortyzacja	1 063,33	
6.	Świadczenia na rzecz pracowników		
7.	Pozostałe	261,73	67,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe	272,85	253,29
H.	Koszty finansowe	482,50	346,50
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C - D+E - F+G - H)	34 490,13	20 817,87
J.	Zyski i straty nadzwyczajne:	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	34 490,13	20 817,87
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (-)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następny.(+)	34 490,13	20 817,87
Oborniki, dn. 27.04.2012 r.			
Sporządziła:		Zarząd Stowarzyszenia:	
Obroszko Dorota		Ból Aldona	
tel. 061 2964650		Dąbkiewicz Teresa	
SKARBNIK ZARZĄDU		Bielawiak Justyna	
Dorota Obroszko		Neumann Małgorzata	
		Borowiak Urszula	
		Różewski Roman	
		Obroszko Dorota	


Dąbkiewicz Teresa
Bielawiak Justyna
Neumann Małgorzata
Borowiak Urszula
Różewski Roman
Obroszko Dorota

INFORMACJA DODATKOWA - WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA 2011 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 rdzeniowo-kręgosłupową oraz epilepsją. W roku 2011 opieką objęliśmy 72 osoby niepełnosprawne.

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.	Małgorzata Neumann	Sekretarz Zarządu
5.	Dorota Obroszko	Skarbnik Zarządu
6.	Urszula Borowiak	Członek Zarządu
7.	Roman Różewski	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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 oraz krótkotrwałe rozliczenia kosztów tj. koszty polisy ubezpieczeniowej przypadające na rok 2011 .

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2010	Stan na dzień 31.12.2011
Środki pieniężne w kasie	567,24	653,49
Środki pieniężne na rachunku bankowym	32.709,36	20.106,38
Należności krótkoterminowe	0	0
Razem środki pieniężne	33.276,60	20.759,87
Środki trwałe	1.155,53	0
Krótkotrwałe rozliczenia kosztów	58,00	58,00
RAZEM AKTYWA	34.490,13	20.817,87

2. **Krótkoterminowe rozliczenia między okresowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan	
		31.12.2010	31.12.2011
1.	Polisa ubezpieczeniowa	58,00	58,00

3. **Pasywa stowarzyszenia** wynoszą na dzień 31.12.11 r. – 20.817,87 zł.

Wynik finansowy netto na dzień 31.12.2011r. wynosi: 20.817,87 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 zajęczka, dzień dziecka, mikołajki i gwiazdka, koszty wycieczki turystyczno-krajoznawczej, pikniku integracyjnego, kursu komputerowego oraz koszty organizacji X Koncertu Stowarzyszenia „Przyjaciel”. Koszty realizacji zadań statutowych to również koszt przystosowania łazienki do hydroterapii oraz pozostałych pomieszczeń do dalszego, sprawnego funkcjonowania ośrodka.

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 nawilżaczy powietrza.

V. UZUPEŁNIAJĄCE DANE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość

	a) Przychody z działalności statutowej	166.590,61
I.	Składki brutto określone statutem	2.120,00
II.1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	83.080,00
	1. Urząd Miejski Oborniki	62.580,00
	2. Starostwo Powiatowe Oborniki	3.500,00
	3. Wielkopolski Urząd Wojewódzki	17.000,00
II.2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
II.3	Pozostałe przychody określone statutem	81.390,61
	1. Fundacja Banku "Amicis" Wronki	5.000,00
	2. Darczyńcy indywidualni – 1% podatku	27.795,50
	3. Firmy, osoby prawne i fizyczne wyżej niewymienione *	14.104,98
	4. Wynik finansowy roku 2010, zwiększający przychody z działalności statutowej (darowizny) roku 2011	34.490,13

* W 2011 roku sponsorami Stowarzyszenia między innymi byli:

- Ludowy Bank Spółdzielczy Oborniki
- Firma Urbańscy S.C. Oborniki
- Firma Promet-Bin Borucki SJ Oborniki
- Firma Elplast Jacek Elix Oborniki

- Firma Vermix Oborniki
- oraz liczni darczyńcy prywatni

	b) Przychody finansowe	
1.	Inne przychody finansowe – odsetki na rachunku bankowym za 2011 rok	253,29

2. Informacje o strukturze kosztów

I.	Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	139.475,20
1.	<i>Świadczenia pieniężne:</i>	139.475,20
	Koszty codziennej rehabilitacji i terapii zajęciowej odbywającej się na salach w siedzibie stowarzyszenia	75.880,73
	Dopłata do turnusu rehabilitacyjnego	17.475,00
	Koszty pikniku integracyjnego i wycieczek: turystyczno- krajoznawczej i do poznańskiej Plazy	10.621,37
	Koszty imprez: Zajączek, Dzień Dziecka, Andrzejki i Wigilia.	6.116,44
	Koszty X Koncertu Stowarzyszenia "Przyjaciel"	2.759,78
	Koszty kursu komputerowego dla podopiecznych stowarzyszenia	19.199,00
	Koszty przystosowania łazienki do hydroterapii oraz pozostałych pomieszczeń do dalszego sprawnego funkcjonowania ośrodka	5.230,32
	Koszty zakupu materiałów do terapii zajęciowej	2.054,56
	Koszty zakupu nawilżaczy powietrza	138,00
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.	Świadczenia niepieniężne:	0,00
III.	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
1.	Świadczenie pieniężne:	0,00
2.	Świadczenia niepieniężne:	0,00
IV.	Koszty administracyjne:	6.204,33
	- zużycie materiałów i energii	5.933,37
	- usługi obce	203,96
	- pozostałe koszty	67,00
	- amortyzacja środków trwałych	

IV.	Koszty finansowe	
	Inna koszty finansowe – prowinje od operacji na rachunku bankowym	346,50

3. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	27.115,41
----------------------------------	-----------

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.

Zatrudnienie i wynagrodzenia		
Wyszczególnienie	Ilość zatrudnionych osób w roku	Łączna kwota wynagrodzenia, oraz ubezpieczeń społecznych w zł
Terapeuta zajęciowy	2	20.250,47
Rehabilitant	2	35.691,59
Sprzątaczką	1	3.750,00
Ogółem	5	59.692,06

Stowarzyszenie „Przyjaciół” w 2011 roku zatrudniło 5 osób: 2 terapeutów zajęciowych, 2 rehabilitantów i 1 sprzątaczkę.

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

W minionym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono żadnej kontroli.

Oborniki, dn. 27.04.2012 rok

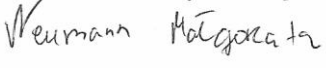
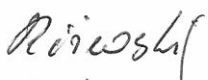
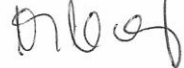
Sporządziła:
Obroszko Dorota
tel. 061 2964650

SKARBNIK ZARZĄDU
Dorota Obroszko

STOWARZYSZENIE POMOCY
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
"PRZYJACIEL"
64-600 Oborniki Wlkp., ul. M.J. Piłsudskiego 52A
NIP 735-10-11-147, Regon 634244783

STOWARZYSZENIE POMOCY
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
"PRZYJACIEL"
64-600 Oborniki Wlkp., ul. M.J. Piłsudskiego 52A
NIP 735-18-11-147, Regon 63424783

Zarząd Stowarzyszenia:

Ból Aldona	
Dąbkiewicz Teresa	
Bielawiak Justyna	
Neumann Małgorzata	
Borowiak Urszula	
Różewski Roman	
Obroszko Dorota	

STOWARZYSZENIE POMOCY
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
"PRZYJACIEL"
64-600 Oborniki Wlkp., ul. M.J. Piłsudskiego 52A
NIP 735-18-11-147, Regon 63424783

STOWARZYSZENIE POMOCY
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
"PRZYJACIEL"
64-600 Oborniki Wlkp., ul. M.J. Piłsudskiego 52A
NIP 733-12-11-147, Regon 634244783

PROTOKÓŁ STANU KASY Z DNIA 31 GRUDNIA 2011 roku

Komisja w składzie:

1. Parthun Danuta
2. Olejniczak Barbara
3. Gruszka Agnieszka

stwierdziła, iż:

w dniu 31 grudnia 2011 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 2011 r. wynosi 653 zł 49 gr
(słownie: sześćset pięćdziesiąt trzy złote 49/100 groszy) w
nominałach wg poniższej tabeli.

Nominał	Ilość	Wartość
200,00		-
100,00	4	400,00
50,00	3	150,00
20,00	4	80,00
10,00	2	20,00
5,00		-
2,00		-
1,00	3	3,00
0,50		-
0,20	1	0,20
0,10	2	0,20
0,05	1	0,05
0,02		-
0,01	4	0,04
razem		653,49

Podpisy Komisji:

Parthun Danuta



Olejniczak Barbara



Gruszka Agnieszka



UCHWAŁA NR 01 /2012 WALNEGO ZEBRANIA
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciół”
z siedzibą w Obornikach
z dnia 27.04.2012 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 2011 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 *Łowicki Małgorzata*
2. Nazwisko i imię *Małgorzata Świdłowska*
3. Nazwisko i imię *Wojciech Maria*

STOWARZYSZENIE POMOCY
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
"PRZYJACIEL"
64-600 Oborniki Wlkp., ul. M.J. Piłsudskiego 52A
NIP 756-18-11-147, Regon 634244783

Sekretarz Walnego Zebrania:

Kulmbis Anna R

Przewodniczący Walnego Zebrania:

[Signature]

UCHWAŁA NR 02 /2012 WALNEGO ZEBRANIA
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciół”
z siedzibą w Obornikach
z dnia 27.04.2012 roku

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

§ 1

Wynik finansowy netto na dzień 31.12.2011 roku w kwocie 20 817,87 zł zwiększa przychody statutowe stowarzyszenia (darowizny) roku następnego.

§ 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 *Małgorzata Świdorska*
3. Nazwisko i imię *Opala Wiesława*

STOWARZYSZENIE POMOCY
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
"PRZYJACIEL"
4-600 Oborniki Wlkp., ul. M.J. Piłsudskiego 52A
NIP 733-10-11-147, REGON 636244783

Sekretarz Walnego Zebrania:

Klimaszewski

Przewodniczący Walnego Zebrania:

[Signature]