



PRZYJACIEL

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

64-600 OBORNIKI UL. PIŁSUDSKIEGO 52 A

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

OD 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 2012

		REGON: 634244783	
BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 ROK			
WIERSZ	AKTYWA	STAN NA DZIEŃ	
		31.12.2011	31.12.2012
1.	2.	3.	4.
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	B. Aktywa obrotowe	20 759,87	8 626,70
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II.	Należności krótkoterminowe		40,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	20 759,87	8 586,70
1.	Środki pieniężne	20 759,87	8 586,70
2.	Pozostałe aktywa trwałe		
C.	C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58,00	75,00
	SUMA AKTYWÓW	20 817,87	8 701,70
WIERSZ	PASYWA	STAN NA DZIEŃ	
		31.12.2011	31.12.2012
1.	2.	3.	4.
A.	Fundusze własne	20 817,87	8 701,70
I.	Fundusz statutowy		
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	20 817,87	8 701,70
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami	20 817,87	8 701,70
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	20 817,87	8 701,70
Oborniki, dn. 05.04.2013 rok			
Sporządziła:	Zarząd Stowarzyszenia:		
Obroszko Dorota	Ból Aldona		
tel. 061 2964650	Dąbkiewicz Teresa		
	Bielawiak Justyna		
	Neumann Małgorzata		
	Borowiak Urszula		
	Różewski Roman		
	Obroszko Dorota		

			REGON: 634244783
RACHUNEK WYNIKÓW NA DZIEŃ 31.12.2012 ROK			
Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za 2011 rok	Kwota za 2012 rok
1.	2.	3.	4.
A.	Przychody z działalności statutowej	166 590,61	127 033,77
I.	Składki brutto określone statutem	2 120,00	3 720,00
II.	Inne przychody określone statutem	164 470,61	123 313,77
1.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Pozostałe przychody określone statutem	164 470,61	123 313,77
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	139 475,20	112 720,30
1.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	139 475,20	112 720,30
2.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	27 115,41	14 313,47
D.	Koszty administracyjne:	6 204,33	5 397,01
1.	Zużycie materiałów i energii	5 933,37	5 024,76
2.	Usługi obce	203,96	254,25
3.	Podatki i opłaty		
4.	Wynagrodzenia		
5.	Amortyzacja		
6.	Świadczenia na rzecz pracowników		
7.	Pozostałe	67,00	118,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,D i H)		
G.	Przychody finansowe	253,29	120,48
H.	Koszty finansowe	346,50	335,24
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C - D+E - F+G - H)	20 817,87	8 701,70
J.	Zyski i straty nadzwyczajne:	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	20 817,87	8 701,70
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (-)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następny.(+)	20 817,87	8 701,70
	Oborniki, dn. 05.04.2013 r.		
Sporządziła:	Zarząd Stowarzyszenia:		
Obroszko Dorota	Ból Aldona		
tel. 061 2964650	Dąbkiewicz Teresa		
	Bielawiak Justyna		
	Neumann Małgorzata		
	Borowiak Urszula		
	Różewski Roman		
	Obroszko Dorota		

INFORMACJA DODATKOWA - WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA 2012 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 przede wszystkim porażeniem mózgowym oraz epilepsją. W roku 2012 opieką objęliśmy 64 osoby niepełnosprawne oraz ich rodziców lub opiekunów.

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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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

Aktywa stowarzyszenia – to suma środków pieniężnych znajdujących się w kasie i na kontach bankowych oraz krótkoterminowe należności (rozrachunki z dostawcą energii ciepłej – koszt przypadający na rok 2013) i krótkotrwałe rozliczenia kosztów (polisa ubezpieczeniowa siedziby stowarzyszenia).

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011	Stan na dzień 31.12.2012
Środki pieniężne w kasie	653,49	527,51
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20.106,38	8.059,19
Należności krótkoterminowe	0	40,00
Razem środki pieniężne	20.759,87	8.626,70
Środki trwałe	0	0
Krótkotrwałe rozliczenia kosztów	58,00	75,00
RAZEM AKTYWA	20.817,87	8.701,70

1. Krótkoterminowe rozliczenia między okresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan	
		31.12.2011	31.12.2012
1.	Polisa ubezpieczeniowa – koszt przypadający na rok 2013	58,00	75,00

3. Pasywa stowarzyszenia wynoszą na dzień 31.12.12 r. – 8.701,70 zł.

Wynik finansowy netto na dzień 31.12.2012r. wynosi: 8.701,70 zł. Przeznaczony jest w całości na cele statutowe i zgodnie z ustawą o rachunkowości zwiększy przychody statutowe stowarzyszenia roku następnego (darowizny).

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

organizacji XI 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, tonerów i tuszów do drukarki, środków czystości itp., częściowe koszty energii elektrycznej i ciepłej oraz koszty opłaty mediów.

V. UZUPEŁNIAJĄCE DANE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość

	a) Przychody z działalności statutowej	127.033,77
I.	Składki brutto określone statutem	3.720,00
II.1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00
II.2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
II.3	Pozostałe przychody określone statutem	123.313,77
	1. Dotacja Gminy Oborniki	63.000,00
	2. Dotacja Powiatu Obornickiego	1.600,00
	3. Dotacja Wojewody Wielkopolskiego	900,00
	4. Dotacja BGŻ	2.000,00
	5. Fundacja „Amicis” Wronki	5.000,00
	6. Darczyńcy indywidualni – 1% podatku	19.789,47
	7. Ludowy Bank Spółdzielczy Oborniki	500,00
	8. „Sumin” SJ Suchy Las	1.000,00
	9. Sekcja Motocykli Ciężkich „Jastrzębie dróg” Oborniki	1.911,73
	10. Spółdzielnia Pracy Konserwacje Urzędzeń Przemysłowych Oborniki	538,70
	11. Biuro Zbytu Paliw Woźniak Andrzej Oborniki	100,00
	12. oraz liczni darczyńcy prywatni	6.156,00
	13. Wynik finansowy roku 2011, zwiększający przychody z działalności statutowej (darowizny) roku 2012	20.817,87

	b) Przychody finansowe	
1.	Inne przychody finansowe – odsetki na rachunku bankowym za 2012 rok	120,48

2. Informacje o strukturze kosztów

I.	Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	112.720,30
1.	<i>Świadczenia pieniężne:</i>	112.720,30
	Koszty codziennej rehabilitacji i terapii zajęciowej odbywającej się na salach w siedzibie stowarzyszenia	77.633,17
	Dopłata do turnusu rehabilitacyjnego	13.994,00
	Koszty pikników integracyjnych i wycieczki turystyczno-krajoznawczej	6.777,82
	Koszty imprez: Zajączek, Dzień Dziecka, Andrzejkę i Wigilia.	6.953,35
	Koszty XI Koncertu Stowarzyszenia "Przyjaciel"	2.709,21
	Koszty przystosowania łazienki do hydroterapii oraz pozostałych pomieszczeń do dalszego sprawnego funkcjonowania ośrodka	3.439,91
	Koszty zakupu materacy do ćwiczeń	1.212,84
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:	5.397,01
	- zużycie materiałów i energii	5.024,76
	- usługi obce	254,25

	- pozostałe koszty	118,00
	- amortyzacja środków trwałych	0,00

IV.	Koszty finansowe	
	Inna koszty finansowe – provizje od operacji na rachunku bankowym	335,24

3. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	14 313,47
----------------------------------	------------------

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	1	19.147,62
Rehabilitant	2	34.650,52
Sprzątaczką	1	3.700,00
Ogółem	4	57.498,14

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. 05.04.2013 rok

Sporządziła:
Obroszko Dorota
tel. 061 2964650

Zarząd Stowarzyszenia:

Ból Aldona

Dąbkiewicz Teresa

Bielawiak Justyna

Neumann Małgorzata

Borowiak Urszula

Różewski Roman

Obroszko Dorota

pieczęć instytucji

PROTOKÓŁ STANU KASY Z DNIA 31 GRUDNIA 2012 roku

Komisja w składzie:

1. Parthun Danuta
2. Olejniczak Barbara

stwierdziła, iż:

w dniu 31 grudnia 2012 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 2012 r. wynosi 527 zł 51 gr
(słownie: pięćset dwadzieścia siedem złotych 51/100
groszy) w nominalach wg poniższej tabeli.

Nominał	Ilość	Wartość
200,00		-
100,00	4	400,00
50,00	2	100,00
20,00		-
10,00	2	20,00
5,00	1	5,00
2,00		-
1,00	2	2,00
0,50	1	0,50
0,20		-
0,10		-
0,05		-
0,02		-
0,01	1	0,01
razem		527,51

Podpisy Komisji:

Parthun Danuta

Olejniczak Barbara

STOWARZYSZENIE POMOCY
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
"PRZYJACIEL"
4-600 Oborniki Wlkp., ul. M.J. Piłsudskiego 52A
NIP 766-18-11-147, Regon 634244783

UCHWAŁA NR 01 /2013 WALNEGO ZEBRANIA
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciel”
z siedzibą w Obornikach
z dnia 05.04.2013 roku

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

§ 1

Przyjąć sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciel” za 2012 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 | <i>Małgorzata Świdenska</i> |
| 2. Nazwisko i imię | <i>Małgorzata Łowicka</i> |
| 3. Nazwisko i imię | <i>Wojciecha Chark</i> |

Sekretarz Walnego Zebrania:

Yvonne

Przewodniczący Walnego Zebrania:

[Signature]

STOWARZYSZENIE POMOCY
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
"PRZYJACIEL"
ul. M.J. Piłsudskiego 52A
4-600 Oborniki Wlkp., ul. M.J. Piłsudskiego 52A
NIP 765-18-11-147, Regon 634244783

UCHWAŁA NR 02 /2013 WALNEGO ZEBRANIA
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciel”
z siedzibą w Obornikach
z dnia 05.04.2013 roku

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

§ 1

Wynik finansowy netto na dzień 31.12.2012 roku w kwocie 8701,70 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 *Małgorzata Świdowska*
2. Nazwisko i imię *Małgorzata Łowicka*
3. Nazwisko i imię *Wiercicka Aneta*

Sekretarz Walnego Zebrania:

Krzysztof

Przewodniczący Walnego Zebrania:

[Signature]