

BILANS
(dla jednostek organizacyjnych prowadzących działalność statutową)
31.12.2011

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na		Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	1 506 922,97	1 608 767,18	A. Fundusze własne z tego:	1 616 004,51	1 743 536,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz statutowy	1 623 471,01	1 731 020,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
w tym w budowie	1 292 876,35	1 400 425,63	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-7 466,50	12 516,33
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	0,00	12 516,33
IV. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)	0,00	0,00	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	-7 466,50	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe z tego:	109 081,54	134 769,44	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II. Należności i roszczenia	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne w tym:	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)	109 081,54	134 769,44	1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Środki obrotowe	109 081,54	134 769,44	2. Inne zobowiązania	0,00	0,00
2. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe z tego:	0,00	0,00
	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma bilansowa	1 616 004,51	1 743 536,62	Suma bilansowa	1 616 004,51	1 743 536,62

Jablonka, 15.03.2012

Maria Staszkievicz

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

.....
(imię i nazwisko-podpis)

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU KOŁA
Zofia Palenik

SEKRETARZ
ZARZĄDU KOŁA
Maria Zborak

Lisa Sitp
Spiszek Anna
Chosznice Danka

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2011

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyny ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

1. Środki trwałe
2. Inwestycje
3. Aktywa Finansowe
4. Fundusz statutowy
5. Wynik finansowy

Wycena aktywów i pasywów zgodnie z zapisami w polityce rachunkowości koła PSOUU w Jabłonce

II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

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

a) wartości środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa roku obrotowego	Zwiększenia z tyt.: zakupu, aktualizacji	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	1623216,35	107549,28	0,00	1730765,63
1) grunty	81400,00	0,00	0,00	81400,00
2) budynki	138600,00	0,00	0,00	138600,00
3) urządzenia techniczne	10440,00	0,00	0,00	10440,00
4) środki transportowe	99900,00	0,00	0,00	99900,00
5) inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
6) środki w budowie	1292876,35	107549,28	0,00	1400425,63

b) umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - z zakupu	Zmniejszenie umorzeń wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenia środków trwałych razem:	116293,38	5705,07	0,00	121998,45
1) grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2) budynki	10390,14 23345,36	2955,22	0,00	23345,36
3) urządzenia techniczne	6026,65	745,17	0,00	6771,82
4) środki transportowe	89876,59	2004,68	0,00	91881,27
5) inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Programy komputerowe	0	0,00	0,00	0,00

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie programów komputerowych				

2. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów:

- a) najmu -----
 b) dzierżawy -----
 c) innych umów (leasingu) -----
 d) razem -----

2011

3. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania:

prawa własności budynków i budowli 0,00

2011

III. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:

Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
	2010		2011	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	575 946,68	100,00	367308,05	100,00
1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie)	2 304,00	0,40	2292,00	0,62
2. Inne przychody statutowe z tego:	85 000,00	14,76	86181,00	23,46
a) dotacje i subwencje	85 000,00	0,00	86181,00	0,00
b) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego z tego:	2 862,00	0,50	55945,08	15,23
a) działalności nieodpłatnej	0,00	0,00	0,00	0,00
b) działalności odpłatnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe przychody	485 778,98	84,34	222413,95	60,56
5. Przychody finansowe	1,30	0,00	476,02 475,87	0,13
6. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:

Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	2010		2011	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	248709,22	100,00	247242,44	100,00
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	201550,00	81,04	200901,09	81,26
a) rehabilitacja i edukacja	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	47159,22	18,96	46341,35	18,74
a) amortyzacja	5705,07	0,00	5705,07	0,00
b) zużycie materiałów	1086,55	0,00	745,52	0,00
c) zużycie energii	0,00	0,00	0,00	0,00
d) usługi obce	195,65	0,00	168,40	0,00
e) podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
f) wynagrodzenia	33460,00	0,00	33745,48	0,00
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6143,26	0,00	5976,88	0,00
h) podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00
i) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej	0,00	-6,74	0,00	0,00
w tym pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Koszty finansowe działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00

V. Struktura funduszu statutowego

Fundusz statutowy

Stan na 31.12.2011 1623471,01

Zwiększenie w ciągu 2011 roku 107549,28

1731020,29

Jabłonka, 15.03.2012

Maria Staszewicz
Maria Staszewicz

Anna Słp

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU KOŁA
Zofia Palentk
Zofia Palentk

SEKRETARZ
ZARZĄDU KOŁA
Maria Zborek
Maria Zborek

Smieszal Anna
Chowaniec Danka

RACHUNEK WYNIKÓW (ZYSKÓW I STRAT)

31.12.2011

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota za rok	
	poprzedni rok 2010	obrotowy rok 2011
1	2	3
A. Przychody z działalności statutowej (I+II+III)	90166,40	144418,08
I. Składki brutto określone statutem	2304,00	2292,00
II. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego (1%)	2862,40	55945,08
III. Inne przychody określone statutem w tym dotacje i subwencje	85000,00	86181,00
B. Koszty realizacji zadań statutowych w tym:	201550,00	200901,09
- koszty działalności pożytku publicznego (dot. 1%)	0,00	37504,99
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	-111383,60	-56483,01
D. Koszty ogólnoadministracyjne (I-9)	47159,22	46341,35
1) amortyzacja	6273,76	5705,07
2) zużycie materiałów	1086,55	745,52
3) zużycie energii	0,00	0,00
4) usługi obce	195,65	168,40
5) podatki i opłaty	0,00	0,00
6) wynagrodzenia	33460,00	33745,48
7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6143,26	5976,88
8) podróże służbowe	0,00	0,00
9) pozostałe koszty	0,00	0,00
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	485778,99	222413,95
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	334703,96	107549,28
G. Przychody finansowe	1,30	476,02
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	-7466,50	12516,33
J. Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne (+)	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne (-)	0,00	0,00
K. Wynik finansowy ogółem (I + J)	-7466,50	12516,33
I. Niedobór zwiększający koszty następnego roku obrotowego	0,00	0,00
II. Nadwyżka zwiększająca przychody następnego roku obrotowego	0,00	0,00

Jablonka, 15.03.2012

Maria Staszkievicz

imię nazwisko i podpis osoby sporządzającej

KSIĘGOWA
Maria Staszkievicz
mgr Maria Staszkievicz

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU KOŁA
Zofia Palentk
Zofia Palentk

SEKRETARZ

ZARZĄDU KOŁA
Maria Zborek
Maria Zborek

.....
imię nazwisko i podpis

Smieszal. Anna
Chojnowiec Dawid
1014