

Łódź, 27. 03. 2012 r

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów
 Chorych z Zespołem Downa
 NIP: 726-17-91-205
 REGON: 470758649

BILANS 2011 rok

	AKTYWA	2010 r	2011 r
A.	Aktywa trwałe	210 745,72	211 719,08
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe:	210 745,72	211 719,08
	Budynek	192 905,60	189 578,23
	Grunty	1 300,00	1 300,00
	Maszyny i urządzenia	3 348,90	2 976,80
	Inne środki trwałe	13 191,22	17 864,05
III.	Należności długoterminowe	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	Aktywa obrotowe	157 260,37	158 443,67
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe:	157 260,37	158 443,67
	1. Środki pieniężne	157 260,37	158 443,67
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	306,30	229,54
	SUMA AKTYWÓW	368 312,39	370 392,29
	PASYWA		
A.	Fundusze własne	364 193,94	365 403,86
I.	Fundusz statutowy	302 449,16	364 193,94
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy:	61 744,78	1 209,92
	1. Nadwyżka przychodu nad kosztami(wielkość dodatnia)	61 744,78	1 209,92
	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami(wielkość ujemna)	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 118,45	4 988,43
I.	Zobowiązania długoterminowe z tyt .kredytów i pożyczek	-	-
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne:	4 118,45	4 988,43
	1. Kredyty i pożyczki	-	-
	2. Inne zobowiązania	4 118,45	3 046,68
	3. Zobowiązania z tytułu podatków	-	1 941,75
	4. Fundusze specjalne	-	-
	SUMA PASYWÓW	368 312,39	370 392,29

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW
 CHORYCH Z ZESPOŁEM DOWNA
 Przewodnicząca

Aleksandra Szymczak

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów
 Chorych z Zespołem Downa
 Skarbnik

Zofia Brewińska - Górecka

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów
 Chorych z Zespołem Downa
 Biuro zarządu
 91-421 Łódź, ul. Kilińskiego 2
 tel/fax 630-73-48

SPRACODZI
 "RACHT" BIURO RACHUNKOWE
 Krystyna Szczepłowska
 91-134 Łódź, ul. Rajna 69 m. 60
 tel./fax 655 72 17
 NIP 947-121-73-24 REGON 472209906

[Signature]

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów
Chorych z Zespołem Downa
NIP: 726-17-91-205
REGON: 470758649

Rachunek wyników za 2011 rok

		2010 r	2011r
A.	Przychody z działalności statutowej	217 815,00	211 694,82
I.	Składki brutto określone statutem	3 180,00	2 640,00
II.	Inne przychody określone statutem :dofinansowania, dotacje, darowizny	214 635,00	208 886,82
	- w tym: darowizna OPP - 1%	21 031,00	-
III.	Składki członkowskie –olimpiady specjalne	-	168,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	175 242,10	184 114,49
1.	Zużycie materiałów	40 078,60	44 422,52
2.	Usługi obce	62 910,33	67 049,45
3.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne	66 490,00	64 098,29
4.	Amortyzacja środków trwałych	5 763,17	6 348,46
5.	Wydanki pokryte z 1%	-	2 195,77
6.	Pozostałe	-	-
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	42 572,90	27 580,33
D.	Koszty administracyjne	30 741,09	26 912,47
1.	Zużycie materiałów i energii	231,64	1 325,07
2.	Usługi obce	14 987,99	10 882,54
3.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne	15 521,46	14 704,86
4.	Amortyzacja środków trwałych	-	-
5.	Pozostałe	-	-
E.	Pozostałe przychody (niewymienione w A i G)	2 063,70	2 063,70
I.	Amortyzacja nie stanowiąca KUP	2 063,70	2 063,70
F.	Pozostałe koszty (niewymienione w poz.B,D,H)	57,02	1 211,70
I.	Operacja bezgotówkowa- pokrycie kosztów rehabilitacji z 1%	-	1 211,70
G.	Przychody finansowe	206,34	210,76
1.	Odsetki od niedoboru	-	-
2.	Oprocentowanie kont bankowych	206,34	210,76
H.	Koszty finansowe	223,00	520,70
1.	Oplaty bankowe	223,00	520,70
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności Wielkość dodatnia lub ujemna (C-D+E-F+G-H)	13 821,83	1 209,92
J.	Zyski i straty nadzwyczajne:	+ 47 922,95	-
I.	Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia	+ 47 922,95	-
II.	Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna	-	-
K.	Wynik finansowy ogółem (I + J)	61 744,78	1 209,92
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	-
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	61 744,78	1 209,92

RACHUNEK WYNIKÓW RACHUNKOWE
Krajowy Rejestry Sądowy
91-134 1000 ul. Rejta 60 w. 60
tel. 630 73 17
NIP 947-121-73-24 REGON 472209904

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów
Chorych z Zespołem Downa
Biuro zarządu
91-421 Łódź, ul. Kamińskiego 2
tel/fax 630-73-48

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów
Chorych z Zespołem Downa
Skarbnik
Zofia Brawińska - Górecka

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów
Chorych z Zespołem Downa
Przewodnicząca
Aleksandra Szymczak

Informacja dodatkowa do bilansu za 2011 rok

w sprawie nieobjętych bilansem oraz rachunkiem wyników zdarzeń gospodarczych
§ 3 pkt 6. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r

1. Jednostka przyjęła zasady wyceny aktywów i pasywów w oparciu o ceny zakupu, zrezygnowano ze stosowania zasady ostrożności wyceny (§2 pkt 5 rozporządzenia) w zakresie tym nie było zmian w stosunku do roku 2010.
2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

A K T Y W A T R W A Ł E

Stowarzyszenie posiada Budynek w którym znajduje się ośrodek rehabilitacyjno-rekreacyjny. Odpis amortyzacyjny naliczany jest raz w roku w grudniu(art.16h u.4 ustawy o p.d.o.p.) przy zastosowaniu stawki 2,5% określonej w poz.1 wykazu stawek amortyzacyjnych
– budynki niemieszkalne

1). Budynek w Bardzynie

budynek wartość początkowa	215.642,62
amortyzacja za lata 2004-2010r	- 36 839,02
<u>amortyzacja w 2011 r</u>	<u>- 5.391,07</u>
	173 412,53

zwiększenie wartości budynku o amortyzację
nie stanowiącą KUP - dotyczy części dofinansowanej
przez UMŁ oraz PFRON

	<u>+ 16 165,70</u>
wartość ewidencyjna na 31. 12. 2011r	189 579,23

2). system alarmowy- wartość początkowa

amortyzacja 2010 r	3 721,00
amortyzacja 2011 r	- 372,10
<u>amortyzacja 2011 r</u>	<u>- 372,10</u>
wartość na 31.12.2011 r	2 976,80

3) Meble kuchenne – zakup 31.07.2011r

amortyzacja 2011 r	4 876,00
<u>amortyzacja 2011 r</u>	<u>- 203,17</u>
wartość na 31.12.2011r	4 672,83

4. Odkurzacz „Zelmer” - zakup 2011r

amortyzacja jednorazowa	382,12
<u>amortyzacja jednorazowa</u>	<u>- 382,12</u>
wartość na 31.12.2011r	0,00

A K T Y W A O B R O T O W E

Środki pieniężne:	158 443,67
w tym:	
- Kasa	2 874,53
- Bank: w tym:	155 569,14
- Rachunek bieżący	77 177,87
- Inne fundusze	5,94
- Darowizny, wpłaty na cele statutowe	20 471,85
- Środki na ośrodek w Bardzynie	45 686,57
- Środki do realizacji płatności kartę	2 226,91
- Lokata	10 000,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:	229,54
- Naliczenie składek ZUS płaconych przez płatnika za grudzień 2011 roku do zapłaty przez płatnika składek w styczniu 2012 roku	

P A S Y W A

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4 988,43
w tym:	
- zwrot środków RCPS	736,13
- odsetki PFRON do zwrotu	1 538,34
- p.d.o.f. od umów zleceń	736,00
- składki ZUS	1 205,75
- płatności za usługi z 2011 r	772,21

3. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem

Źródła przychodów w 2011 roku

1). Składki członkowskie	2 640,00
2). Dofinansowania	143 389,52
w tym:	
UMŁ -	4 000,00
PFRON -	114 644,85
RCPS -	24 744,67
3). Darowizny- wpłaty na cele statutowe	53 734,60
4). Dopłata na pokrycie kosztów rehabilitacji	9 259,70
5). Dopłata do warsztatów:	2 503,00
w tym:	
- dzieci Stowarzyszenia	1 533,00
- SOSW nr 3 Łódź	970,00
6). Składki Członkowskie- Olimpiady specjalne	168,00

razem przychody z działalności statutowej **211 694,82**

6). pozostałe przychody- przychody operacyjne amortyzacja Budynku w Bardzynie nie stanowiąca kosztu uzyskania przychodu	2 063,70
8). przychody finansowe- oprocentowanie kont bankowych	210,76

Przychody ogółem **213 969,28**

4. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.

Rodzaje kosztów w 2011 roku

I. Koszty realizacji zadań statutowych:	<u>184 114,49</u>
W tym:	
1. Zużycie materiałów	44 422,52
w tym:	
- nagrody i upominki na zawody i olimpiady specjalne oraz, dla niepełnosprawnych uczestników imprez integracyjnych,	6 222,37
- sprzęt rehabilitacyjny, pomoce dydaktyczne na warsztaty,	4 237,88
- artykuły spożywcze na warsztaty i imprezy integracyjne,	27 038,08
- Bardzynie – wyposażenie, sprzęt,	268,00
- Bardzynie- środki czystości, leki, art. Higieniczne i gospodarcze,	1 072,46
- Bardzynie – energ.elekt., materiały do remontów i napraw	5 398,26
- materiały do działalności artystycznej i sportowej	185,47
2. Amortyzacja	6 348,46
w tym:	
- budynku w Bardzynie (3 327,37 + 2 063,70 nie stanowiąca KUP)	5 391,07
- system alarmowy	372,10
- odkurzacz Zelmer	382,12
- meble kuchenne	203,17
3. Wynagrodzenia rehabilitantów, terapeutów oraz za koordynację projektów (umowy zlecenia i dzieło)	64 098,29
4. Usługi dotyczące rehabilitacji według faktur i rachunków	65 026,32
a) grupowe i indywidualne zajęcia rehabilitacyjne(wg faktur i rachunków)	
w tym:	
- basen, logopeda, terapia pedagogiczna, muzykoterapia, i t. p.)	18 400,52
- wycieczki,transport,ubezpieczenie,zakwaterowanie,wyżywienie,opłaty	20 837,80
- koszt najmu lokalu do zajęć rehabilitacji grupowej i indywidualnej (Kilińskiego 2)	20 368,00
b) działalność artystyczna i sportowa:	5 420,00
Mały Big-Bend, nauka pływania, zajęcia taneczne, oprawa muzyczna	
5. Pozostałe usługi dotyczące działalności statutowej	2 023,13
- zapłacone składki	421,00
- Bardzynie: energ. elektryczna, wywóz nieczystości, ubezpieczenie, monitoring	1 602,13
6. Wydatki pokryte ze środków otrzymanych w ramach 1 %	2 195,77
- koszt usług dotyczących zadań statutowych	1 049,16
- opłaty	5,00
- zakup materiałów do realizacji zadań statutowych	631,61
- rehabilitacja – Małkus	510,00

II. Koszty administracyjne (funkcjonowanie jednostek w których wykonywane są zadania)	<u>26 912,47</u>
1. zużycie materiałów	895,26
2. koszt materiałów do użytku ogólnego	429,81
3. usługi obce:	10 882,54
w tym:	
- obsługa księgową (częściowo dofinansowana przez PFRON)	7 200,10
- telefony, bilety MPK, opłaty	3 463,84
- delegacje	218,60
4. wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne dotyczące umów zleceń za obsługa biurową działalności statutowej	14 704,86
III. Koszty finansowe (opłaty bankowe)	520,70
IV. Pozostałe koszty operacyjne (operacje bezgotówkowe z 1%)	1 211,70
R a z e m k o s z t y	212 759,36

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego:

Źródłem funduszu statutowego są dotacje, darowizny, dopłaty rodziców na rehabilitację, i składki członkowskie.

Fundusz wykorzystywany jest tylko dla potrzeb statutowych, a więc do prowadzenia różnorodnych form rehabilitacji osób z zespołem Downa

- organizowanie warsztatów dla dzieci z zespołem Downa oraz ich rodziców,
- zajęcia rehabilitacyjne prowadzone przez rehabilitantów,
- imprezy np. integracyjne, wigilia, choinka, wycieczki,
- zajęcia w kołach zainteresowań: zespół taneczny, pływanie, i t.p.

6. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową:

Zgodnie z wymogami zawartymi w umowie z PFRON składamy poręczenie w postaci weksla do programu „Partner”.

7. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródeł ich finansowania:

W obecnej chwili nie przewidujemy zmian w tym zakresie.

8. Z kosztów uzyskania przychodów zostały wyłączone dotacje z budżetu państwa:

UMŁ	4 000,00
RCPS	24 744,67
Razem	28 744,67

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów
Chorych z Zespołem Downa
Biuro zarządu
91-421 Łódź, ul. Kilińskiego 2
tel/fax 630-73-48

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów
Chorych z Zespołem Downa
Skarbnik

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów
Chorych z Zespołem Downa
Skarbnik
Zofia Brewińska - Górecka

spełniam
"RACHT" S.K.A.
ul. ...
91-421 Łódź, ul. Kilińskiego 2
tel. 630-73-48
NIP 947-121-01-71 REGON 472209906