

BILANS

(dla jednostek organizacyjnych prowadzących działalność statutową)
za rok obrotowy 2010 ZG i Kół bez osobowości prawnej PSOOU

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	12 399 747,46	4 576 746,59	A. Fundusze własne z tego:	16 446 479,99	6 660 333,12
I. Wartości niematerialne i prawne	5 348,44		I. Fundusz statutowy	13 254 294,26	7 236 696,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 309 324,52	4 500 746,59	II. Fundusz z aktualizacji wyceny		117 884,00
w tym w budowie	1 336 086,29	409 183,43	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	3 192 185,73	- 474 247,18
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	3 711 371,62	723 918,08
IV. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)	50 000,00	50 000,00	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	519 185,89	- 1 198 165,26
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35 074,50	26 000,00	Zysk/ Strata z lat ubiegłych		-
B. Aktywa obrotowe z tego:	15 535 811,70	6 188 067,09	B. Zobowiązania rezerwy na zobowiązania	11 489 079,17	3 864 480,56
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	38 673,24	11 759,46	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		-
II. Należności i roszczenia	1 329 517,52	475 996,31	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne w tym:	2 122 537,68	920 498,55
III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)	14 017 400,23	5 686 380,42	1. Kredyty i pożyczki		
1. Środki obrotowe	14 017 400,23	5 686 380,42	2. Inne zobowiązania	1 702 639,16	789 397,92
2. Pozostałe aktywa finansowe			3. Fundusze specjalne	419 898,52	131 100,63
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	150 220,71	13 930,90	III. Rezerwy na zobowiązania		12 776,00
	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe z tego:	9 366 541,49	2 951 206,01
	-	-	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	8 698 566,49	2 252 125,68
	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	667 975,00	699 080,33
Suma bilansowa	27 935 559,16	10 764 813,68	Suma bilansowa	27 935 559,16	10 764 813,68

Warszawa dnia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wiesława Włodarska
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

09.05.11

Jenochę Joanna
Johanna Janik

(imię i nazwisko-podpis)

Wojciech Gaspard
Agnieszka Skarżewska
Witold Tkaczyk

Monika Zaw - Rajmunda

Beata Peplinska - Strehle
Krzysztof
Barbara Fermele
Krzysztof
Krzysztof

RACHUNEK WYNIKÓW (ZYSKÓW I STRAT)
za rok obrotowy 2010 ZG i Kół bez osobowości prawnej PSOOU

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota za rok	
	poprzedni rok 2009	obrotowy rok 2010
1	2	3
A. Przychody z działalności statutowej (I+II+III)	53 107 338,39	22 428 701,33
I. Składki brutto określone statutem	427 614,17	420 367,14
II. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego (1%)	615 581,66	365 249,76
III. Inne przychody określone statutem w tym dotacje i subwencje	52 064 142,56	21 643 084,43
B. Koszty realizacji zadań statutowych w tym:	48 380 723,98	22 035 501,61
- koszty działalności pożytku publicznego (dot. 1%)	403 629,75	313 986,10
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	4 726 614,41	393 199,72
D. Koszty ogólnoadministracyjne (I-9)	1 925 129,31	1 458 576,06
1) amortyzacja	356 740,69	83 814,65
2) zużycie materiałów	125 626,58	40 019,81
3) zużycie energii	87 775,29	33 803,53
4) usługi obce	145 066,94	232 699,11
5) podatki i opłaty	28 528,50	5 333,53
6) wynagrodzenia	841 341,82	834 746,88
7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	149 536,82	121 956,18
8) podróże służbowe	39 843,61	15 138,05
9) pozostałe koszty	150 669,06	91 064,32
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	1 306 276,81	892 355,83
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	984 953,61	319 365,50
G. Przychody finansowe	140 287,91	33 217,09
H. Koszty finansowe	8 310,29	5 103,69
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	3 254 785,92	464 272,61
J. Zyski i straty nadzwyczajne	41 360,19	9 739,57
I. Zyski nadzwyczajne (+)	5 291,24	8 320,09
II. Straty nadzwyczajne (-)	46 651,43	18 059,66
K. Wynik finansowy ogółem (I + J)	3 213 425,73	474 012,18
PODATEK DOCHODOWY	21 240,00	235,00
Wynik finansowy netto	3 192 185,73	474 247,18
I. Niedobór zwiększający koszty następnego roku obrotowego	519 185,89	1 198 165,26
II. Nadwyżka zwiększająca przychody następnego roku obrotowego	3 711 371,62	723 918,08

Warszawa dnia

08.05.11

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Włodarska
Włodarska

imię nazwisko i podpis osoby sporządzającej

Genoche Yocenne
Jolanta Janik
Mariusz Pawłowski

(imię i nazwisko-podpis)

Wojciech Gajewski
Sylwia Stawisław
Wioletta Jank

Andrzej Szwedowski
Monika Zimo-Pajzowska
Andrzej Chwałczak
Przemysław Strehlen

Dante Związek
Mikołaj Monn.
Karimien Nowoch

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2010 ZG i KÓŁ BEZ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ PSOOU

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

1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE WYCENIONO NA DZIEŃ BILANSOWY WG CEN NABYCIA POMNIEJSZONE O ODPISY UMORZENIOWE
2. ŚRODKI TRWAŁE WYCENIONO NA DZIEŃ BILANSOWY WG CEN NABYCIA POMNIEJSZONYCH O ODPISY UMORZENIOWE, WYKAZANO W BILANSIE AKTYWA TRWAŁE DZIAŁ II
3. ŚRODKI OBROTOWE WYKAZANO W BILANSIE – AKTYWA OBROTOWE DZIAŁ III POZ 1
4. NALEŻNOŚCI I ROZSZCZENIA WYCENIONO NA DZIEŃ BILANSOWY I WYKAZANO W BILANSIE W KWOTACH WYMAGAJĄCYCH ZAPŁATY
5. ZOBOWIĄZANIA WYCENIONO NA DZIEŃ BILANSOWY I WYKAZANO W BILANSIE W KWOTACH WYMAGAJĄCYCH ZAPŁATY

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:	22 888 652,53	518 943,44	12 962 313,29	10 445 282,68
1) grunty	973 422,05		353 972,58	619 449,47
2) budynki	6 693 856,89		4 130 563,22	2 563 293,67
3) urządzenia techniczne	4 146 744,66	157 569,05	2 116 493,19	2 187 820,52
4) środki transportowe	5 461 617,96	48 612,85	2 465 618,80	3 044 612,01
5) inne środki	4 248 724,68	75 763,98	2 726 165,08	1 598 323,58
6) środki w budowie	1 336 086,29	236 997,56	1 163 900,42	409 183,43
7) inwentarz żywy	28 200,00		5 600,00	22 600,00

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:	10 579 328,01	507 032,33	5 141 824,25	5 944 536,09
1) grunty	15 889,96		13 114,96	2 775,00
2) budynki	940 648,32	50 022,31	650 947,44	339 723,19
3) urządzenia techniczne	3 789 783,01	118 586,11	2 120 759,43	1 787 609,69
4) środki transportowe	3 910 977,58	252 925,94	1 881 973,70	2 281 929,82
5) inne środki	1 893 829,14	85 497,97	469 428,72	1 509 898,39
6) inwentarz żywy	28 200,00		5 600,00	22 600,00

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	171 683,55	83183,15		254 866,70

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	166 335,11	88 531,59		254 866,70

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

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

w roku obrotowym 2010 roku - *nie występują*

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

prawa własności budynków i budowli

w roku obrotowym 2010 roku - *nie występują*

4. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe) - są to udziały w Spółce z o.o. "Tacy Sami", założonej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - kwota 50 000,00 złotych.

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

Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
	Poprzedni 2009		Obrotowy 2010	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	54 559 194,35	100	23 362 594,34	100,00
1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie)	427 614,17	0,78	420 367,14	1,80
2. Inne przychody statutowe z tego:	52 064 142,56	95,43	21 643 084,43	92,64
a) dotacje i subwencje	52 064 142,56	95,43	20 934 590,81	89,61
b) pozostałe	0,00	0	708 493,62	3,03
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego z tego:	615 581,66	1,13	365 249,76	1,56
a) działalności nieodpłatnej	615 581,66	1,13	365 249,76	1,56
b) działalności odpłatnej	0,00	0	0,00	
4. Pozostałe przychody	1 306 276,81	2,39	892 355,83	3,82
5. Przychody finansowe	140 287,91	0,26	33 217,09	0,14
6. Zyski nadzwyczajne	5 291,24	0,01	8 320,09	0,04

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

Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	Poprzedni 2009		Obrotowy 2010	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	51 345 768,62	100,00	23 836 606,52	100
poszczególnych zadań statutowych z tego:	48 380 723,98	94,23	22 035 501,61	92,44
a) rehabilitacja i edukacja	48 380 723,98	94,23	8 133 881,22	34,12
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	1 925 129,31	3,75	1 458 576,06	6,12
a) amortyzacja	356 740,69	0,69	83 814,65	0,35
b) zużycie materiałów	125 626,58	0,24	40 019,81	0,17
c) zużycie energii	87 775,29	0,17	33 803,53	0,14
d) usługi obce	145 066,94	0,28	232 699,11	0,98
e) podatki i opłaty	28 528,50	0,06	5 333,53	0,02
f) wynagrodzenia	841 341,82	1,64	834 746,88	3,51
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	149 536,82	0,29	121 956,18	0,51
h) podróże służbowe	39 843,61	0,08	15 138,05	0,06
i) pozostałe	150 669,06	0,29	91 064,32	0,38
3. Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej	984 953,61	1,92	319 365,50	1,34
w tym pożytku publicznego				
4. Koszty finansowe działalności statutowej	8 310,29	0,02	5 103,69	0,02
w tym pożytku publicznego	0,00			0
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej	46 651,43	0,09	18 059,66	0,08
w tym pożytku publicznego				-

V. Struktura funduszu statutowego

Fundusz statutowy

Stan na 01.01.2010 - **13 254 294,26**

(-) ZMNIEJSZENIE (nadwyżka kosztów nad dochodami) **6 741 516,04**

(+) ZWIĘKSZENIE (nadwyżka przychodów nad kosztami) - **723 918,08**

RAZEM

7 236 696,30

SŁOWNIE: siedem milionów dwadzieścia siedem tysięcy sto siedemdziesiąt 44/100 złotych

(podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wiesława Włodarska

09.05.11 Genoché Yoanne

Stanisław Sylwia Roman Jędrka

Juhi Nam.

Kazimierz Nowicki

Jolanta Janik

Andrzej Sławomirski

Miroslaw Pawłowski

Berta Peplinska - Struchen

Monika - Sza - Rajamoko

Witold Tkaczyk

(podpis osoby zatwierdzającej)

Andrzej Gajewski

Andrzej

Gajewski

wojciech Gajewski