

**BILANS**

(dla jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. – Dz. U. nr 137, poz. 1539 ze zm.)

sporządzony na dzień 31-12-2012 .....

Jednostka obliczeniowa: .....

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31-12-2011	31-12-2012
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>		
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Investycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	71 294,09	118 328,22
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II.	Należności krótkoterminowe		
III.	Investycje krótkoterminowe	71 294,09	118 328,22
1.	Środki pieniężne	71 294,09	115 617,95
2.	Pozostałe aktywa finansowe		2 710,27
<b>C.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		782,17
<b>Suma aktywów</b>		<b>71 294,09</b>	<b>119 110,39</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusze własne</b>	71 294,09	117 750,09
I.	Fundusz statutowy	36 597,62	36 597,62
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	13 731,85	34 696,47
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	20 964,62	46 456,00
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	20 964,62	46 456,00
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		1 360,30
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		1 360,30
1.	Kredyty i pożyczki		
2.	Inne zobowiązania		1 360,30
3.	Fundusze specjalne		
III.	Rezerwy na zobowiązania		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>Suma pasywów</b>		<b>71 294,09</b>	<b>119 110,39</b>

Sporządzono dnia 07.03.2013

(Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES STOWARZYSZENIA  
 Pomocy Dzieciom Specjalnej  
 Troski »ADA«

mgr inż. Roman KONICKI

Z-CA PREZESA  
 Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom  
 Specjalnej Troski »Ada«

mgr Teofil Oleksy

(Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

## RACHUNEK WYNIKÓW

sporządzony za okres 31-12-2012 .....

Jednostka obliczeniowa: .....

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31-12-2011	31-12-2012
A.	Przychody z działalności statutowej	282 738,36	281 881,99
I.	Składki brutto określone statutem	3 924,00	4 404,00
II.	Inne przychody określone statutem	278 814,36	277 477,99
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	247 689,56	223 104,78
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A - B)	35 048,80	58 777,21
D.	Koszty administracyjne:	22 886,64	22 800,68
1.	Zużycie materiałów i energii	1 944,61	668,92
2.	Usługi obce	4 270,99	3 568,30
3.	Podatki i opłaty	90,00	30,00
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 164,84	18 155,46
5.	Amortyzacja		
6.	Pozostałe	416,20	378,00
E.	Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	73 883,11	81 351,60
F.	Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)	65 085,30	70 874,62
G.	Przychody finansowe	4,65	11,29
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C - D + E - F + G - H)	20 964,62	46 464,80
J.	Zyski i straty nadzwyczajne		-8,80
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		-8,80
K.	Wynik finansowy ogółem (I + J)	20 964,62	46 456,00
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	20 964,62	46 456,00

Sporządzono dnia 27.03.2013

(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES STOWARZYSZENIA  
Pomocy Dzieciom Specjalnej  
Troski »ADA«

mgr inż. Roman KONICKI

Z-CIA PREZESA  
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom  
Specjalnej Troski »Ada«

mgr Teofil Olekay

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Z-ca PREZESA

Zofia Piotrowska

SKARBNIK

Dorota Formas

SEKRETARZ

Tanina Purgat

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2012 dla**  
**Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski »ADA«**  
**adres Plac Opatrzności Bożej 20**  
**43-300 Bielsko-Biała**  
**regon: 070410404**  
**nip: 9372120231**

**1.1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów**  
**ujęte są w Zakładowym Planie Kont. Poniżej podane są najważniejsze**  
**z nich:**

- Amortyzacja środków trwałych ustalona jest w oparciu o zasady przyjęte w przepisach podatkowych.

**1.2. Stosowane metody księgowości i wyceny nie uległy zmianie.**

**1.3. Porównywalność danych liczbowych sprawozdania finansowego**  
**za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.**

Nie wystąpiły żadne okoliczności powodujące konieczność dokonania przeliczeń danych liczbowych na wartości porównywalne.

**1.4. Informacje o zdarzeniach jakie nastąpiły po roku bilansowym.**

Do chwili sporządzenia sprawozdania finansowego nie były znane znaczące zdarzenia, które należałoby ująć w bilansie i rachunku zysków i strat.

**1.5. Informacje o zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych**  
**w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.**

W sprawozdaniu finansowym roku obrotowego ujęte zostały zdarzenia dotyczące lat ubiegłych spowodowane dostarczeniem dokumentów rozliczeniowych po zatwierdzeniu bilansu.

**2.1. Zmiany w środkach trwałych, wartościach niematerialnych**  
**i prawnych oraz finansowych składnikach majątku trwałego.**

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych przedstawiają poniższe tabele:

Wartości według cen zakupu

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zmiany dotychczasowej amortyzacji i tytułów tych zmian przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Umorzenie/amortyzacja		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
			Przychody	Rozchody	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wartość netto wykazanych w bilansie środków trwałych wynika z następujących wyliczeń:

Lp.	Określenie grupy składników Majątku trwałego	Stan wartości Początkowej na 31.12.2011 r.	Stan umorzenia Na 31.12.2012 r.	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1	2	3	4	5
1.	Grunty własne	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3.1. Dane o przychodach.

Łączne przychody Stowarzyszenia w 2012 roku:	363244,88
Z tego:	
• przychody z działalności statutowe	170645,99
• składki członkowskie	4404,00
• przychody z różnic kursowych	0,00
• dotacje	106832,00

- OPP 1 % 81351,60
- przychody finansowe tj. 11,29
- odsetki na rachunku bankowym

**4.1. Dane o kosztach.**

Łączne koszty Stowarzyszenia w 2012 roku:	316788,88
z tego:	
• Koszty realizacji celów statutowych	223104,78
• usługi obce	3568,30
• podatki i opłaty	30,00
• wynagrodzenia	18155,46
• zużycie materiałów i energii	668,92
• pozostałe koszty operacyjne	378,00
• pozostałe koszty	70874,62
• koszty nie będące kosztami podatkowymi	8,80

**5.1. Struktura środków pieniężnych.**

1. Środki pieniężne na początek roku	71294,09
Z tego:	
• środki pieniężne w kasie	
• środki pieniężne na rachunkach bankowych	71294,09
2. Środki pieniężne na koniec roku	115617,95
Z tego:	
• Środki pieniężne w kasie	242,17
• Środki pieniężne na rachunkach bankowych	115375,78
3. Zmiana stanu środków pieniężnych	+ 44323,86

6.1 W pozycji bilansu Aktywa B.III.2 pozostałe aktywa finansowe – 2710,27 zł wykazano zapłacone zaliczki na poczet usług.

6.2 W pozycji bilansy Pasywa B.II.2 inne zobowiązania – 1360,30 zł wykazano zobowiązania względem ZUS których termin płatności przypada na rok 2013.

PREZES STOWARZYSZENIA  
Pomocy Dzieciom Specjalnej  
Troski "A.D.A.s."  
*[Signature]*  
mgr inż. Roman KONICKI

Z-CA PREZESA  
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom  
Specjalnej Troski "Ada"  
*[Signature]*  
mgr Teofil Oleksy

Z-ca PREZESA  
*[Signature]*  
Zofia Piotrowska

SKARBNIK  
*[Signature]*  
Dorota Formas

SEKRETARZ  
*[Signature]*  
Janina Purgat