

10	j Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
	Tytuły	stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	2.201,70	1100,85
	a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
	b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
	c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
	d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	2.201,70	1100,85
	2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
	a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
11	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
	Tytuły	stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	52.542,54	120.831,60
	1. dotacje na realizację przyszłych zadań	2400	93245,49
	2. dopłaty do zakupu śr. trwałych	20.744,80	6583,67
	3. przedpłaty na poczet przyszłych świadczeń	0	
	4. dofinans zakupu sprzętu rehab Centrum	29397,74	21002,44

Data i podpis osoby prowadzącej księgę rachunkową
 Jolanta Szydlik.....*JS*.....*13.03.13*

Data i Podpisy członków Zarządu
13.03.13
 Mirosława Duńczyk.....*MD*
 Marzena Grądzik.....*MG*
 Maciej Żyliński.....*MZ*
 Ewa Mirola.....*EM*

STOWARZYSZENIEna Rzecz Potęcy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków Komunikacyjnych**Sprawozdanie z wykonania dochodu na dzień 31.12.2012r**

12-100 Szczytno, ul. Pasymka 21 A, tel. 6243437

REGON 519549627 NIP 745-17-18-387

Symbol	Określenie	Wykonanie w zł
700	Przychody działalności statutowej	2 429.225,79
	Składki członkowskie	790
	Wpływy z akcji i zadań zleconych	1 060. 729,24
	Nawiązki sądowe	11.657,12
	1 % PDOF	32.595,92
	Darowizny	73.146,82
	Przychody działalności odpłatnej	149.084,09
	Przychody działalności nieodpłatnej Centrum Rehabilitacyjnego (NFZ)	1 101.222,60
750	Przychody finansowe	2098,01
	-odsetki	2098,01
760	Pozostałe przychody operacyjne	237.688,93
	-	
	Darowizny	-
	Dochody razem (700+750+760)	2 669.012,73
770	Zyski nadzwyczajne	-
	-	
	-	
	-	
	Dochody ogółem + zyski nadzwyczajne	2 669.012,73

Data i podpis osoby prowadzącej księgę rachunkowe

Jolanta Szydlik.....

13.03.13v

Data i Podpisy członków Zarządu

13.03.13v

Mirosława Duńczyk.....

Marzena Grądzik.....

Maciej Żyliński.....

Ewa Mirola.....

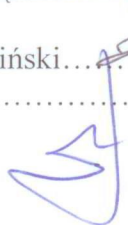
Informacja
o otrzymanych dotacjach w okresie całego 2012 roku

Organ dotujący	Kwota	Cel przekazanej dotacji
PFRON	345.814 minus na przyszłe okresy 76119,10=269 694,90	Zadanie zlecone w ramach art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pn. „Centrum ABC
Województwo Warmińsko –Mazurskie	289.279,04 minus 17126,39 przyszłe okresy minus zwrot 3022,31=269.130,34	Dofinansowanie Projektu „Centrum Aktywności zawodowej i Społecznej-szansą dla osób niepełnosprawnych w powiecie szczycieńskich” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	50495	Dofinansowanie projektu Aktywni Seniorzy
Gmina Miejska Szczytno	471.409	Dotacja oświatowa na przedszkole Kraina Promyka
Razem zadania zlecone	1 060.729,24	
Województwo Warmińsko –Mazurskie	211.379,94 (na zwiększenie f.statutowego)	Dofinansowanie projektu pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego”
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	158.865,98 (na zwiększenie f. statutowego)	Dofinansowanie projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – zakup i montaż kolektorów dla Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego”
Razem dotacje na inwestycje	370.245,92	-

Data i podpis osoby prowadzącej księgi rachunkowe

Jolanta Szydlik.....
 13.08.13r.

Data i Podpisy członków Zarządu

13.08.13
Miroslawa Duńczyk.....
Marzena Grądzik.....
Maciej Żyliński.....
Ewa Mirola.....


**Sprawozdanie z wykonania kosztów (łącznie) za 2012rok w układzie rodzajowym
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków
Komunikacyjnych „Promyk” w Szczytnie i samobilansujących jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia**

STOWARZYSZENIE
na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
i Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków Komunikacyjnych
„Promyk”
12-100 Szczytno, ul. Pasyńska 21 A, tel. 6243437
REGON 519549027 NIP 745-17-18-387

Zespół	Nazwa konta	Ogółem wykonanie	A- koszty zadań statutowych	B- koszty administracji	C- koszty finansowe- konto 751	D- pozostałe koszty, nie wyszczególnione w A,B,C	Działalność gospodarcza
400	Zużycie materiałów i energii	424.596,57	424.596,57	0			-
401							
402	Usługi obce	358.185,15	358.169,47	15,68			-
403	Podatki i opłaty	9067,98	8792,1	275,88			-
404	Wynagrodzenia razem 1+2	1 319.184,12	1 309 789,65	9 394,47			-
404-1	-osobowe	1 070.555,95	1 06 .904,87	5.651,08			-
404-2	- bezosobowe	248.628,17	244.884,78	3.743,39			-
405	Świadczenia na rzecz pracowników razem	288.610	285.213,39	3.396,61			-
407	Podróże służbowe	6.741,79	6.364,15	377,64			-
408	Amortyzacja	82.296,61	64.956,25	17.340,36			-
409	Pozostałe koszty	16.387,15	16.337,59	49,56			-
751	Koszty finansowe i pozost	3530,57			3282,12	248,45	-
X	Koszty razem	2 508.599,94	2 474.219,17	30850,20	3.282,12	248,45	-
771	Straty nadzwyczajne						-
	Ogółem koszty+ straty nadzwyczajne	2 508.599,94	2 474.219,17	30850,20	3.282,12	248,45	-

..... Jolanta Szydlik.....
imię,nazwisko osoby sporządzającej

PREZES
Mirosława Duńczyk.....
13.09.13r.



BILANS ŁĄCZNY STOWARZYSZENIA PROMYK I SAMOBILANSUJĄCYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

STOWARZYSZENIE
na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
(nazwa jednostki)
i Opiekę Polityczną i Wychowanie w Wyjątkowych Okolicznościach

na dzień ... 31, 12, 2012,

REGON: 519549827
(numer statystyczny)

12-100 Szaryta, ul. Pasymka 21 A, tel. 6243437
REGON: 519549827 NIP 745-17-18-387

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (Dz. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Wiersz	AKTYWA		Stan na		Wiersz	PASYWA		Stan na	
	1	2	początek roku	koniec roku		1	2	początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe		1 017 399,68	1 866 063,03	A	Fundusze własne		1 250 812,24	1 810 975,19
I	Wartości niematerialne i prawne				I	Fundusz statutowy		1 116 162,65	1 650 562,40
II	Rzeczowe aktywa trwałe		46 732,53	1 805 251,09	II	Fundusz z aktualizacji wyceny			
III	Należności długoterminowe				III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy		134 649,59	160 412,79
IV	Inwestycje długoterminowe		970 667,15	60 811,94	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		134 649,59	160 412,79
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)			
B	Aktywa obrotowe		362 315,98	298 472,25	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		131 105,12	354 660,94
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		5 219,19	4 954,04	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek			82 403,49
II	Należności krótkoterminowe		87 862,79	134 643,30	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		78 562,58	151 425,85
III	Inwestycje krótkoterminowe		269 234,00	158 874,91	1	Kredyty i pożyczki			
1	Środki pieniężne		269 234,00	158 874,91	2	Inne zobowiązania		67 678,58	136 461,67
2	Pozostałe aktywa finansowe		0,00	0,00	3	Fundusze specjalne		10 884,00	14 964,18
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2 201,70	1 100,85	IV	Rezerwy na zobowiązania			
	Suma bilansowa		1 381 917,36	2 165 636,13	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		52 542,54	120 831,60
					2	Inne rozliczenia międzyokresowe			
						Suma bilansowa		1 381 917,36	2 165 636,13

Data sporządzenia

19.09.2012

Podpisy

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 na dzień31.12.2012..... z późn. zm.)

Rachunek wyników ŁĄCZNY Stowarzyszenia Promyk i samobilansujących jednostek organizacyjnych

REGON: 519549827
(Numer statystyczny)

STOWARZYSZENIE
na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepokropowanej
i Cechy Policzonych w Wyniku Wyprzków Komunikacyjnych
"Promyk"
ul. Piłsudskiego 21, A, tel. 6243437
(Nazwa jednostki)
REGON 519549827 NIP 745-17-18-387
12-100 Sycyński

Pozycja	Wyszczególnienie		
	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1 581 297,97	2 429 225,79
I.	Składki brutto określone statutem	1 026,00	790,00
II.	Inne przychody określone statutem	1 580 271,97	2 428 435,79
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	1 424 655,02	2 279 351,70
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej	155 616,95	149 084,09
3	Pozostałe przychody określone statutem publicznego		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	1 583 831,61	2 474 219,17
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej	1 432 714,66	2 338 063,08
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej	151 116,95	136 156,09
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	-2 533,64	-44 993,38
D.	Koszty administracyjne	31 583,69	30 850,20
1	Zużycie materiałów i energii	26,58	0,00
2	Usługi obce	772,52	15,68
3	Podatki i opłaty	210,00	275,88
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 038,49	12 791,08
5	Amortyzacja	15 872,48	17 340,36
6	Pozostałe	663,62	427,20
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	163 030,19	237 688,93
F.			
G.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) Przychody finansowe	523,30	248,45
H.	Koszty finansowe	6 303,14	2 098,01
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	134 649,59	160 412,79
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	134 649,59	160 412,79
L.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość dodatnia)		

Podpisy

Data sporządzenia: 19.09.13

Informacja dodatkowa

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków Komunikacyjnych „Promyk” w Szczytnie i samobilansujących jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia

STOWARZYSZENIE
na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
i Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków Komunikacyjnych
(nazwa jednostki)
„Promyk”
12-100 Szczytno, ul. Pasymska 21 A, tel. 6243437
REGON 519549827, NIP 745-174-18-387

za rok obrotowy 2012

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

1. wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: cenie nabycia....- zakupu
2. środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: cenie nabycia-...zakupu
3. długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy w wykazano w bilansie w:.....-.....
4. zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy w wykazano w bilansie w:..cenie nabycia.....-
5. należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy w wykazano w bilansie w:.....-.....
6. krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy w wykazano w bilansie w:.....-.....
7. zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy w wykazano w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty
8.-.....
9.-.....
10.-.....

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

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

a. Środki trwałe wartość początkowa:

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - zakupów - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	168,372,54	1 901.627,11	4684,43	2 065.315,22
Z tego:				
1. Maszyny i urządzenia Promyk	151644,27	41244,04	4684,43	188203,88
2. Maszyny i urządzenia Centrum	10469,67	0	0	10469,67
3. środki trwałe w budowie.	0	60.811,94		60.811,94
4. Budynki i lokale	0	1 163.320,14		1 163.320,14
5. Urządzenia techniczne	6258,6	431.901,10		438.159,70
6. Narzędzia, ruchomości i wyposażenie	0	204.349,89		204.349,89

b. Umorzenia środków trwałych:

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: -dotychczasowych przejętych z - zakupów - pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem	121.640,01	82.296,61	4.684,43	199.252,19
Z tego:				
Z tego:				
1. Maszyny i urządzenia Promyk	118.975,02	17.340,36	4684,43	131.630,95
2. Maszyny i urządzenia Centrum	1.152,35	1.768,80		2921,15
3. Środki trwałe w budowie.				
4. Budynki i lokale		12.117,9		12.117,90
5. Urządzenia techniczne	1.512,64	4.225,10		5.737,74
6. Narzędzia, ruchomości i wyposażenie		46.844,45		46.844,45

c. Wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa:

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nowych zakupów inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem:	2.448,60			2.448,60
Z tego:				
1. logogry	1499			1.499
2. Windows XP	564			564
3. Windows XP	349			349
4 Program Knill	36,60			36,60

d. Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem:	2.448,60			2.448,6
Z tego:				
1. logogry	1499			1.499
2. Windows XP	564			564
3. Windows XP	349			349
4 Program Knill	36,60			36,60

4. struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:
w zł i gr

Wyszczególnienie	Koszty za rok 2012			
	Poprzedni		Obrotowy	
	Kwota	% struktury	Kwota	% struktury
Koszty razem	1 615.981,71	100	2 508.599,94	100
Z tego:				
1.) koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych	1 583.831,61	98,01	2 474.219,,17	98,63
Z tego:				
1. zużycie materiałów i energii	225.581,46	13,96	424.596,57	16,93
2.-				
3.usługi obce	244.010,42	15,10	358.169,47	14,28
4.wynagrodzenia oraz ubez.p.społ. i inne świadczenia	1 083.779,06	67,07	1 595.003,04	63,58
5.podróż służbowe	2396,62	0,15	6.364,15	0,25
6.pozostałe koszty	28.064,05	1,73	90.085,94	3,59
7.....				
8.....				
9.....				
10.....				
2) koszty ogólnoadministracyjne	31.583,69	1,95	30.850,20	1,23
Z tego:				
1.zużycie materiałów i energii	26,58	0,00	0	0
2.usługi obce	772,52	0,05	15,68	0,00
3.wynagrodz.oraz ubez.p.społ.i inne świadczenia	14.038,49	0,87	12791,08	0,51
4. podatki i opłaty	210	0,01	275,88	0,01
5. amortyzacja	15.872,48	0,98	17340,36	0,69
6.podróż służbowe	663,62	0,04	377,64	0,02
7.pozostałe koszty			49,56	0,00
8 koszty finansowe				
9.....				
10.				
3) pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej	523,30	0,03	248,45	0,01
4)koszty finansowe działalności statutowej	43,11	0,01	3282,12	0,13
5) straty nadzwyczajne działalności statutowe				

5. struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) Jednostki:

stan w zł i gr.

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia funduszu-tworzenia funduszu	Kwota
Wartość funduszu statutowego razem	-
Z tego	
1.	-
2.....	-
3.....	-
4.....	-
5.....	-
6.....	-
7.....	-
8.....	-
9.....	-

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym:

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Kwota
1) stan funduszu na początek roku:2011	1 116.162,65
1. zwiększenia funduszu w ciągu roku z tego z tytułu:	
1. nadwyżka przychodów nad kosztami za rok ubiegły	134 649,59
2.....dotacja rozwojowe na inwestycje.....	370.245,92
3. umorzenie śr trwałych korekta	106,50
4. ...śr. pieniężne Centrum na sprzęt rehabilit inwestycji.....	29.397,74
5.....	
2. zmniejszenia funduszu w ciągu roku z tego z tytułu:	
1. nadwyżka kosztów nad przychodami	
2...umorzenie środków trwałych (pokrycie amortyzacji).	
3.	
4.	
5.....	
3. stan funduszu na koniec roku:2012	1 650.562,40

7. wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku jednostki:

w zł i gr

Wyszczególnienie zobowiązań	Forma zabezpieczenia	Stan na:	
		Początek roku	Koniec roku
Zobowiązania działalności statutowej Razem		78.562,58	233.829,34
Z tego tytułu:	Śr.pieniężne na koncie	78562,58	151.425,85
1. zobowiązanie wobec PFRON	j.w.	0	0
2. zobowiązanie wobec dostawców	j.w. majątek	5.429,56	83.732,82
3. zobowiązanie wobec jedn wewnętrznej	j.w.	1689,90	0
4. zobowiązanie wobec ZUS, US	j.w.	28.107,05	38.503,66
5. pozostałe zobowiązania(ZFSS, zabezp umowy)		43336,07	29189,37
Kredyty i pożyczki		0	82403,49

8. wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Jednostkę gwarancji i poręczeń) związanych z działalnością statutową:

w zł i gr

rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeń	Stan na:	
	Początek roku	Koniec roku
Zobowiązania warunkowe ogółem:		
Z tego		
1. -	-	-
2. -	-	-
3. -	-	-

9. tendencje zmian w przychodach i kosztach, w stanie składników aktywów i źródłach ich finansowania (syntetycznie opisowo z ewentualnym podaniem odpowiednich wskaźników)

.....