

BILANS

sporządzony na dzień: 2012-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2012-01-01	2012-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	454,552.40	382,587.28
I.	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	454,552.40	382,587.28
III.	Należności długoterminowe	0.00	0.00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B.	Aktywa obrotowe	1,232,895.59	933,034.74
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	42.70	42.70
II.	Należności krótkoterminowe	115,184.82	73,236.02
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1,117,668.07	859,756.02
1	Środki pieniężne	1,117,668.07	859,756.02
2	Pozostałe aktywa finansowe	0.00	0.00
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74,916.94	91,104.68
Aktywa razem		1,762,364.93	1,406,726.70
PASYWA			
A.	Fundusze własne	1,569,824.59	1,250,283.06
I.	Fundusz statutowy	7,000.00	7,000.00
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	1,562,824.59	1,243,283.06
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	1,562,824.59	1,243,283.06
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	192,540.34	156,443.64
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	164,194.99	129,835.60
1	Kredyty i pożyczki	0.00	0.00
2	Inne zobowiązania	164,194.99	129,835.60
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	28,345.35	26,608.04
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	28,345.35	15,831.89
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	10,776.15
Pasywa razem		1,762,364.93	1,406,726.70

Sporządzono dnia:

Beata Zając

Adam M. Cieśla, Prezes Zarządu
 Jolanta Goździk, Członek Zarządu
 Aleksandra Krasowska – Kwiecień, Członek Zarządu
 Dorota Zygańko, Członek Zarządu

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

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

na dzień: 2012-12-31

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	2,315,887.19	2,100,777.99
I.	Składki brutto określone statutem	0.00	0.00
II.	Inne przychody określone statutem	2,315,887.19	2,100,777.99
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2,315,887.19	2,100,777.99
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
3	Pozostałe przychody określone statutem	0.00	0.00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	1,772,599.58	2,104,641.47
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1,772,599.58	2,104,641.47
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0.00	0.00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	543,287.61	-3,863.48
D.	Koszty administracyjne	305,525.70	342,815.18
1	Zużycie materiałów i energii	45,982.42	52,468.39
2	Usługi obce	83,903.10	81,931.73
3	Podatki i opłaty	1,728.00	983.50
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	149,983.66	190,166.74
5	Amortyzacja	9,907.35	8,266.68
6	Pozostałe	14,021.17	8,998.14
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	21,590.67	8,977.70
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	894.34	1,086.25
G.	Przychody finansowe	7,190.68	19,797.65
H.	Koszty finansowe	350.31	512.97
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	265,298.61	-319,502.53
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0.00	0.00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0.00	0.00
II.	Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna	0.00	0.00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	265,298.61	-319,502.53
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
2	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	265,211.61	0.00

Sporządzono dnia

Beata Zając

Adam M. Cieśla, Prezes Zarządu
Jolanta Goździk, Członek Zarządu
Aleksandra Krasowska – Kwiecień, Członek Zarządu
Dorota Zygańło, Członek Zarządu

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

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

INFORMACJA DODATKOWA

I

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie - rachunkowości	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)
Środki trwałe -	wg ceny nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne
Środki trwałe nabyte nieodpłatnie w drodze darowizny - odpisy amortyzacyjne	wg wartości wskazanej w umowie pomniejszona o
Należności i zobowiązania -	w kwocie wymagalnej zapłaty

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami - 0,00 zł

II

a. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE – ŚRODKI TRWAŁE

1. Grunty (w tym prawo majątku trwałego)

Stan na początek roku obrotowego – 142 000,00

Stan na koniec roku obrotowego – 142 000,00

2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Stan na początek roku obrotowego – 0,00

Stan na koniec roku obrotowego – 0,00

3. Urządzenia techniczne i maszyny

Stan na początek roku obrotowego – 30 514,55

Przychody – 3 499,00

Stan na koniec roku obrotowego – 34 013,55

4. Środki transportu

Stan na początek roku obrotowego – 423 045,50

Przychody – 38 000,00

Rozchody – 41 269,00

Stan na koniec roku obrotowego – 419 776,50

5. Inne środki trwałe

Stan na początek roku obrotowego – 220 255,88

Przychody - 10 797,84

Stan na koniec roku obrotowego – 231 053,72

RAZEM:

Stan na początek roku obrotowego – 815 815,93

Przychody – 52 296,84

Rozchody – 41 269,00

Stan na koniec roku obrotowego – 826 843,77

b. UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - AMORTYZACJA

1. Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)

Stan na początek roku obrotowego (netto) – 142 000,00

Stan na koniec roku obrotowego (netto) – 142 000,00

2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Stan na koniec roku obrotowego – 0,00

3. Urządzenia techniczne i maszyny

Stan na początek roku obrotowego – 25 926,43

Amortyzacja za rok – 15 174,76

Stan na koniec roku obrotowego – 41 101,19

Stan na początek roku obrotowego (netto) – 4 588,12
Stan na koniec roku obrotowego (netto) – -7 087,64

4. Środki transportu

Stan na początek roku obrotowego – 143 604,83
Amortyzacja za rok – 85 079,22
Zmniejszenia – 29 576,26
Stan na koniec roku obrotowego – 199 107,79
Stan na początek roku obrotowego (netto) – 279 440,67
Stan na koniec roku obrotowego (netto) – 220 668,71

5. Inne środki trwałe

Stan na początek roku obrotowego – 119 732,27
Amortyzacja za rok – 12 315,24
Stan na koniec roku obrotowego – 204 047,51
Stan na początek roku obrotowego (netto) – 28 523,61
Stan na koniec roku obrotowego (netto) – 27 006,21

RAZEM:

Stan na początek roku obrotowego – 361 263,53
Amortyzacja za rok – 112 569,22
Zmniejszenia – 29 576,26
Stan na koniec roku obrotowego – 444 256,49
Stan na początek roku obrotowego (netto) – 454 552,40
Stan na koniec roku obrotowego (netto) – 382 587,28

c. GRUNTY UŻYTKOWANE WIECZYŚCIE

Powierzchnia m²

Stan na koniec roku obrotowego – 0,00

Wartość

Stan na koniec roku obrotowego – 0,00

d. ŚRODKI TRWAŁE UŻYWANA NA PODSTAWIE UMOWY NAJMU LUB DZIERŻAWY

1. Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)

Stan na koniec roku obrotowego – 0,00

2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Stan na koniec roku obrotowego – 0,00

3. Urządzenia techniczne i maszyny

Stan na koniec roku obrotowego – 0,00

4. Środki transportu

Stan na koniec roku obrotowego – 0,00

5. Inne środki trwałe

Stan na koniec roku obrotowego – 0,00

RAZEM:

Stan na początek roku obrotowego – 0,00

Stan na koniec roku obrotowego – 0,00

e. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1. Inne wartości niematerialne i prawne

Stan na początek roku obrotowego – 2 198,84

Stan na koniec roku obrotowego – 2 198,84

RAZEM:

Stan na początek roku obrotowego – 2 198,84

Stan na koniec roku obrotowego – 2 198,84

f. UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH - AMORTYZACJA

1. Inne wartości niematerialne i prawne

Stan na początku roku obrotowego – 2 198,84

Stan na koniec roku obrotowego – 2 198,84

RAZEM:

Stan na początek roku obrotowego – 2 198,84
Stan na koniec roku obrotowego – 2 198,84

g. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

1. Nieruchomości

Stan na koniec roku obrotowego – 0,00

2. Wartości niematerialne i prawne

Stan na koniec roku obrotowego – 0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe

Stan na koniec roku obrotowego – 0,00

a. udziały i akcje

Stan na koniec roku obrotowego – 0,00

b. inne papiery wartościowe

Stan na koniec roku obrotowego – 0,00

c. udzielone pożyczki

Stan na koniec roku obrotowego – 0,00

d. inne długoterminowe aktywa finansowe

Stan na końcu roku obrotowego – 0,00

4. Inne długoterminowe inwestycje - 0,00

RAZEM:

Stan na początek roku obrotowego – 0,00

III

3. INFORMACJE O STRUKTURZE PRZYCHODÓW – ŹRÓDŁA I WYSOKOŚĆ

a. Przychody z działalności statutowej – 2 100 777,99

Składki brutto określone statutem

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego – 2 100 777,99

Kontrakt NFZ - 924 691,68

Darowizny - osoby fizyczne, prawne – 248 749,73

Nawiązki, świadczenia pieniężne, kary - 35 250,00

Darowizny - 1% - 788 650,21

Darowizny rzeczowe, kwesty, zbiórki – 103 436,37

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego – 0,00

Pozostałe przychody określone statutem - 0,00

b. POZOSTAŁE PRZYCHODY – 8 977,70 :

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych – 5 307,26

Przychody z likwidacji środków trwałych – 0,00

Inne – 3 670,44

c. PRZYCHODY FINANSOWE – 19 797,65 :

Cena sprzedaży akcji udziałów – 0,00

Odsetki od lokat, wkładów bankowych – 19 797,65

Odsetki od pożyczek – 0,00

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych – 0,00

Otrzymane dywidendy od akcji obcych – 0,00

Inne przychody finansowe – 0,00

IV

4. INFORMACJA O STRUKTURZE KOSZTÓW

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego – 2 104 641,47 :

Świadczenia pieniężne – 193 017,99

stypendia – 30 550,00

Uchwały pomoc finansowa – 162 467,99

Świadczenia niepieniężne – 1 911 623,48 :

pomoc dzieciom, rodzinom – 382 331,40

koszt opieki medycznej – 981 659,43

koszty dojazdu do beneficjentów - 257 079,96

sprzęt medyczny – 104 303,54

koszty kampanii 1% - 153 038,84

pozostałe – 33 210,31

3. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego – 0,00

4. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych – 0,00

5. Koszty administracyjne – 342 815,18;

zużycie materiałów i energii – 52 468,39

usługi obce – 81 931,73

podatki i opłaty – 983,50

wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 190 166,74

amortyzacja – 8 266,68

pozostałe koszty – 8 998,14

b. POZOSTAŁE KOSZTY – 1 086,25

1. Wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych – 0,00

2. wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego – 0,00

3. Inne – 1 086,25

c. KOSZTY FINANSOWE – 512,97

1. Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe – 0,00

2. Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji – 0,00

3. Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych – 0,00

4. Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań – 512,97

5. Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy – 0,00

6. Inne koszty finansowe – 0,00

V

5. a. ŹRÓDŁA ZWIĘKSZENIA I WYKORZYSTANIE FUNDUSZU STATUTOWEGO

1. Stan na początek roku obrotowego

Fundusz statutowy – 7 000,00

Z aktualizacji wyceny – 0,00

Zwiększenia

Fundusz statutowy – 0,00

Z aktualizacji wyceny – 0,00

Zmniejszenia

Fundusz statutowy – 0,00

Z aktualizacji wyceny – 0,00

2. Stan na koniec okresu obrotowego

Fundusz statutowy – 7 000,00

Z aktualizacji wyceny – 0,00

b. ROZLICZENIE WYNIKU NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Wynik na działalności statutowej – - 3 863,48

Przychody z tytułu OPP – 2 100 777,99 :

usługi medyczne – 924 691,68

darowizny – osoby fizyczne, prawne – 248 749,73

nawiązki, świadczenia pieniężne, kary – 35 250,00

darowizny 1 % - 788 650,21

darowizny – kwesty, zbiórki, rzeczowe – 103 436,37

Koszty OPP – 2 104 641,47:

pomoc dzieciom, rodzinom – 575 349,39

koszt opieki medycznej (wynagrodzenia) – 981 659,43

koszt dojazdu do beneficjentów - 257 079,96

sprzęt medyczny - amortyzacja – 104 303,54

kosz kampanii reklamowej 1% - 153 038,84

pozostałe - 33 210,31

VI

6. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ

a. gwarancje

b. poręczenia

c. kaucje i wadia

d. inne zobowiązania

RAZEM:

Stan na początek roku obrotowego – 0,00

Stan na koniec roku obrotowego – 0,00

VII

Sporządzono dnia:2013-06-11