

BILANS
(dla jednostek organizacyjnych prowadzących działalność statutową)
na dzień 31.12.2010r.

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	1 126 008,00	1 506 922,97	A. Fundusze własne z tego:	1 236 282,28	1 616 004,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz statutowy	1 212 870,66	1 623 471,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 126 008,00	0,00	II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
w tym w budowie	958 172,39	1 292 876,35	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	23 411,62	-7 466,50
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	23 411,62	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)	0,00	0,00	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	0,00	-7 466,50
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe z tego:	110 394,28	109 081,54	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120,00	0,00
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	242,48	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II. Należności i roszczenia	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne w tym:	120,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)	110 151,80	109 081,54	1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Środki obrotowe	110 151,80	109 081,54	2. Inne zobowiązania	120,00	0,00
2. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
		0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe z tego:	0,00	0,00
		0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
		0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma bilansowa	1 236 402,28	1 616 004,51	Suma bilansowa	1 236 402,28	1 616 004,51

Data: 07.03.2011r.

Maria Staszkiwicz

PRZEDSIĘWZIECIE
ZARZĄDU KOŁA
Zofia Palenik

SEKRETARZ
ZARZĄDU KOŁA
Marta Zborek

KSIEGOWA
mgr Maria Staszkiwicz

Spiszał Anna

Spiszał Anna

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2010

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

1. Środki trwałe
2. Inwestycje
3. Aktywa Finansowe
4. Fundusz statutowy
5. Wynik finansowy

Wycena aktywów i pasywów zgodnie z zapisami w polityce rachunkowości koła PSOUU w Jabłonce

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:	1236027,00	387188,73	0,00	1623216,35
1) grunty	56500,00	24900,00	0,00	81400,00
2) budynki	111015,23	27584,77	0,00	138600,00
3) urządzenia techniczne	10440,00	0,00	0,00	10440,00
4) środki transportowe	99900,00	0,00	0,00	99900,00
5) inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
6) środki w budowie	958172,39	334703,96	0,00	1292876,35

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:	110019,62	6237,76	0,00	116293,38
1) grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2) budynki	17535,97	2854,17	0,00	20390,14
3) urządzenia techniczne	5112,91	913,74	0,00	6026,65
4) środki transportowe	87370,74	2505,85	0,00	89876,59
5) inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0	0,00	0,00	0,00

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				

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

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

prawa własności budynków i budowli 0,00

w roku obrotowym 2010

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

Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
	16.12.2009-31.12.2009		2010	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	43 316,70	100,00	575946,68	100,00
1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie)	564,00	1,30	2304,00	0,40
2. Inne przychody statutowe z tego:	22 500,00	51,94	85000,00	14,76
a) dotacje i subwencje	22 500,00	0,00	85000,00	0,00
b) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego z tego:	0,00	0,00	2862,40	0,50
a) działalności nieodpłatnej	0,00	0,00	0,00	0,00
b) działalności odpłatnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe przychody	20 252,60	46,76	485778,98	84,34
5. Przychody finansowe	0,10	0,00	1,30	0,00
6. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	16.12.2009-31.12.2009		2010	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	19905,08	100,00	248709,22	100,00
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	14705,90	73,88	201550,00	81,04
a) rehabilitacja i edukacja	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	3863,28	19,41	47159,22	18,96
a) amortyzacja	0,00	0,00	6237,76	0,00
b) zużycie materiałów	252,68	0,00	1086,55	0,00
c) zużycie energii	0,00	0,00	0,00	0,00
d) usługi obce	0,00	0,00	195,65	0,00
e) podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
f) wynagrodzenia	3050,00	0,00	33460,00	0,00
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	560,00	0,00	6143,26	0,00
h) podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00
i) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej	1335,90	6,71	0,00	0,00
w tym pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Koszty finansowe działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00

V. Struktura funduszu statutowego

Fundusz statutowy

Stan na 31.12.2010r

(+) Zwiększenie (nadwyżka dochodów nad kosztami) 23 411,62

RAZEM zł 1 623 471,01

Data: 07.03.2011r.

Maria Staszkievicz

(podpis osoby sporządzającej)

KSIEGOWA
Maria Staszkievicz
mgr Maria Staszkievicz

Spiszek Anna

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU KOŁA
Valerik

SEKRETARZ
ZARZĄDU KOŁA
Maria Zborek

(podpis osoby zatwierdzającej)

Spiszek Anna

RACHUNEK WYNIKÓW (ZYSKÓW I STRAT)
na dzień 31.12.2010r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota za rok	
	poprzedni rok 2008	obrotowy rok 2009
1	2	3
A. Przychody z działalności statutowej (I+II+III)	23064,00	90166,40
I. Składki brutto określone statutem	564,00	2304,00
II. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego (1%)	0,00	2862,40
III. Inne przychody określone statutem w tym dotacje i subwencje	22500,00	85000,00
B. Koszty realizacji zadań statutowych w tym:	14705,90	201550,00
- koszty działalności pożytku publicznego (dot. 1%)	0,00	0,00
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	8358,10	-111383,60
D. Koszty ogólnoadministracyjne (I-9)	3863,28	47159,22
1) amortyzacja	0,00	6273,76
2) zużycie materiałów	252,68	1086,55
3) zużycie energii	0,00	0,00
4) usługi obce	0,00	195,65
5) podatki i opłaty	0,00	0,00
6) wynagrodzenia	3050,00	33460,00
7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	560,60	6143,26
8) podróże służbowe	0,00	0,00
9) pozostałe koszty	0,00	0,00
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	20252,60	485778,98
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	1335,90	334703,96
G. Przychody finansowe	0,10	1,30
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	23411,62	-7466,50
J. Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne (+)	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne (-)	0,00	0,00
K. Wynik finansowy ogółem (I + J)	23411,62	-7466,50
I. Niedobór zwiększający koszty następnego roku obrotowego	0,00	0,00
II. Nadwyżka zwiększająca przychody następnego roku obrotowego	0,00	0,00

Data 07.03.2011r.

Maria Staszkiwicz

imię nazwisko i podpis osoby sporządzającej

KSIEGOWA
Maria Staszkiwicz
mgr Maria Staszkiwicz

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU KOŁA
Zofia Palaniak

Zofia Palaniak

imię nazwisko i podpis

SEKRETARZ
ZARZĄDU KOŁA
Weska Zborek

Weska Zborek

Irena Sitko
Smieszek Anna

Spiczak Aneta