

Sprawozdanie Finansowe

Sucholeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom w Suchym Lesie
za 2011 rok

I. Stan finansów SSPD za 01-stycznia-2011 roku wynosił :

a/ gotówka w kasie	=	59,89 zł
b/ środki na rachunku bankowym	=	<u>10.673,76 zł</u>
Razem		10.733,65 zł

II. Wpływy w ciągu roku obrotowego 2011 łącznie wyniosły: 45.591,11 zł na co składają się :

1/wpłaty celowe darczyńców	45.590,07 zł.
2/ odsetki a'vista na rachunku bankowym	<u>1,04 zł</u>
Razem przychody	45.591,11 zł

Syntetyczne zestawienie wpływów w 2011 roku zawiera wykaz będący załącznikiem nr 1
Analityczne zestawienie wpływów w 2011 roku zawiera wykaz będący załącznikiem nr 2

III. Wydatki

W ciągu roku obrotowego 2011 wydatki na działalność statutową wyniosły ogółem 45.238,26 zł. Zostały one udokumentowane zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości.

Syntetyczne zestawienie wydatków w 2011 roku zawiera wykaz będący załącznikiem nr 3
Analityczne zestawienie wydatków w 2011 roku zawiera wykaz będący załącznikiem nr 4

IV. Zysk w wysokości 352,85 zł

V. Stan finansów SSPD za 31-grudnia-2011 roku wynosił :

a/ gotówka w kasie	=	1.922,00 zł
b/ środki na rachunku bankowym	=	<u>7.820,87 zł</u>
Razem		9.742,87 zł

Powyższe informacje mają swoje odzwierciedlenie w bilansie oraz rachunku zysków i strat Stowarzyszenia za 01-01-2011 do 31-12-2011 roku

Bilans zamyka się sumą aktywów i pasywów wynoszącą 9.742,87 zł oraz wynikiem finansowym- zysk netto 352,85 zł.

Syntetyczne zestawienie obrotów i sald za okres 01-01-2011 do 31-12-2011 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Suchy Las dnia 15-03-2012 roku


 Sucholeskie Stowarzyszenie
 Pomocy Dzieciom
PREZES
 Andrzej Cygańczyk

V. Cygańczyk
M. i X. Kucharski

[Handwritten signatures]

Obroty kont aktywnych, zespół: 7, okres: XII 2011 - z uwzględnieniem bufora - z bilansem otwarcia

Konta	Nazwa konta	Narastająco			
		Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
+ 732	Inne przychody statutowe	1 000,00	46 590,07		45 590,07
+ 752	Przychody z odsetek	0,00	1,04		1,04

V. Cygańczyk
M. I. Kucharska

[Handwritten signatures]



Sucholeskie Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom

PREZES

Andrzej Cygańczyk

Suma obrotów zespołu	1 000,00	46 591,11	45 591,11
----------------------	----------	-----------	-----------

Obroty kont aktywnych, zespół: 7, okres: XII 2011 - z uwzględnieniem bufora - z bilansem otwarcia

Konta	Nazwa konta	Narastająco			
		Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
- 732	Inne przychody statutowe	1 000,00	46 590,07		45 590,07
- 732-1	Darowizny	0,00	20 413,00		20 413,00
732-1-110	Urząd gminy Suchy Las	0,00	15 000,00		15 000,00
732-1-224	ciesielczyk	0,00	400,00		400,00
732-1-237	werbińska	0,00	450,00		450,00
732-1-238	khanaj	0,00	50,00		50,00
732-1-239	kaźmierka	0,00	240,00		240,00
732-1-242	pomian	0,00	100,00		100,00
732-1-243	macioszek	0,00	100,00		100,00
732-1-244	wabud	0,00	123,00		123,00
732-1-245	Luszcz	0,00	200,00		200,00
732-1-246	bowa	0,00	2 350,00		2 350,00
732-1-251	waltrowski	0,00	200,00		200,00
732-1-252	GKS Rokietnica	0,00	50,00		50,00
732-1-253	ks SPARTA	0,00	50,00		50,00
732-1-254	ks Polonia	0,00	50,00		50,00
732-1-255	RKS WELNA	0,00	50,00		50,00
732-1-256	Cygańczyk	0,00	1 000,00		1 000,00
- 732-2	Bal karnawałowy	1 000,00	6 220,00		5 220,00
732-2-100	zalewska	0,00	400,00		400,00
732-2-225	orwat	0,00	400,00		400,00
732-2-226	buszkiewicz	1 000,00	2 000,00		1 000,00
732-2-227	nochowicz	0,00	400,00		400,00
732-2-228	turek	0,00	400,00		400,00
732-2-229	Belveder	0,00	400,00		400,00
732-2-230	grzeszczyk	0,00	500,00		500,00
732-2-231	malarski	0,00	400,00		400,00
732-2-232	piosik	0,00	400,00		400,00
732-2-233	koźlicka	0,00	920,00		920,00
- 732-3	Licytacje	0,00	2 100,00		2 100,00
732-3-234	dobosz	0,00	1 200,00		1 200,00
732-3-235	mackiewicz	0,00	900,00		900,00
732-5	Przychody z 1%	0,00	17 857,07		17 857,07
- 752	Przychody z odsetek	0,00	1,04		1,04
752-1	odsetki a vista	0,00	1,04		1,04

V. Cygańczyk
M. Kędliczek

[Signature]

[Signature]



Suchońskie Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom

PREZES

Andrzej Cygańczyk

[Signature]

Suma obrotów zespołu	1.000,00	46.591,11		45.591,11
----------------------	----------	-----------	--	-----------

Obroty kont aktywnych, zespół: 4, okres: XII 2011 - z uwzględnieniem bufora - z bilansem otwarcia

	Konta	Nazwa konta	Narastająco			
			Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
+	402	Materiały i energia	10 970,69	0,00	10 970,69	
+	403	Usługi obce	31 708,28	0,00	31 708,28	
+	404	Podatki i opłaty	559,00	0,00	559,00	
+	407	Pozostałe koszty	2 000,29	0,00	2 000,29	

V. Cygańczyk
M. I. Kędziora

(Handwritten initials)



Sucholeskie Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom
PREZES

Andrzej Cygańczyk

(Handwritten signature)

Suma obrotów zespołu	45.238,26	0,00	45.238,26	
----------------------	-----------	------	-----------	--

Obroty kont aktywnych, zespół: 4, okres: XII 2011 - z uwzględnieniem bufora - z bilansem otwarcia

Konta	Nazwa konta	Narastająco			
		Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
- 402	Materiały i energia	10 970,69	0,00	10 970,69	
402-1	materiały biurowe, szkolne pom	349,37	0,00	349,37	
402-2	artykuły spożywcze	6 033,79	0,00	6 033,79	
402-3	medykamenty	1 164,84	0,00	1 164,84	
402-6	nagrody	808,80	0,00	808,80	
402-7	odzież sportowa	2 043,17	0,00	2 043,17	
402-9	pozostałe materiały	570,72	0,00	570,72	
- 403	Usługi obce	31 708,28	0,00	31 708,28	
403-3	wynajem sal, pomieszczeń	658,80	0,00	658,80	
403-4	usługi gastronomiczne	5 407,50	0,00	5 407,50	
403-6	zielone warsztaty	246,00	0,00	246,00	
403-7	przewóz dzieci	27,53	0,00	27,53	
403-8	usługi rehabilitacyjne	1 750,50	0,00	1 750,50	
403-12	opieka medyczna	200,00	0,00	200,00	
403-13	Usługi poligraficzne	817,95	0,00	817,95	
403-14	Usługi turystyczne	22 500,00	0,00	22 500,00	
403-15	warsztaty plastyczne	100,00	0,00	100,00	
- 404	Podatki i opłaty	559,00	0,00	559,00	
404-3	Opłaty bankowe	526,00	0,00	526,00	
404-4	Pozostałe podatki i opl.	33,00	0,00	33,00	
- 407	Pozostałe koszty	2 000,29	0,00	2 000,29	
407-1	Podróże służbowe	1 800,29	0,00	1 800,29	
407-5	Koszy finansowe produktów	200,00	0,00	200,00	

V. Cygańczyk
M.L. Kocubickiej

[Signature]

[Signature]

Sucholeskie Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom
PREZES
Andrzej Cygańczyk
[Signature]

Suma obrotów zespołu	45.238,26	0,00	45.238,26
----------------------	-----------	------	-----------

Bilans Sucholeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom AKTYWA

31-12-2010 r.

31-12-2011 r.

A.	Aktywa trwałe	-	-
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
1.	Środki trwałe	-	-
a/	grunty	-	-
b/	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c/	urządzenia techniczne i maszyny	-	-
d/	środki transportu	-	-
e/	inne środki trwałe	-	-
2.	Środki trwałe w budowie	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
1.	od jednostek powiązanych	-	-
2.	od pozostałych jednostek	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a/	w jednostkach powiązanych	-	-
a1	udziały lub akcje	-	-
a2	inne papiery wartościowe	-	-
a3	udzielone pożyczki	-	-
a4	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b/	w pozostałych jednostkach	-	-
b1	udziały lub akcje	-	-
b2	inne papiery wartościowe	-	-
b3	udzielone pożyczki	-	-
b4	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne aktywa finansowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod.	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	Aktywa obrotowe	10 733,65	9 742,87
I.	Zapasy	-	-
1.	Materiały	-	-
a/	Półprodukty i produkty w toku	-	-
b/	Materiały	-	-
c/	Towary	-	-
d/	Zaliczki na dostawy	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	-	-
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-
a/	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
a1	do 12 miesięcy	-	-
a2	powyżej 12 miesięcy	-	-
b/	inne	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek	-	-
a/	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
a1	do 12 miesięcy	-	-
a2	powyżej 12 miesięcy	-	-
b/	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ.	-	-
c/	inne	-	-
d/	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	10 733,65	9 742,87
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 733,65	9 742,87
a/	w jednostkach powiązanych	-	-
a1	udziały lub akcje	-	-
a2	inne papiery wartościowe	-	-
a3	udzielone pożyczki	-	-
a4	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-

V. Cygańczyk
M. Kocubicki

Andrzej Cygańczyk



Sucholeskie Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom
PREZES

Andrzej Cygańczyk

b/	w pozostałych jednostkach	-	-
b1	udziały lub akcje	-	-
b2	inne papiery wartościowe	-	-
b3	udzielone pożyczki	-	-
b4	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c/	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 733,65	9 742,87
c1	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 733,65	9 742,87
c2	inne środki pieniężne	-	-
c3	inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia okresowe	-	-
	RAZEM AKTYWA	10 733,65	9 742,87

mgr Roman Dziwkiewicz
[Signature]



Suchniańskie Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom
PREZES

Andrzej Cygańczyk

[Signature]

V. Cygańczyk
[Signature]

Bilans Sucholeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom PASYWA

31-12-2010 r. 31-12-2011 r.

A. Kapitał własny		9 390,02	9 742,87
I.	Fundusz podstawowy = kapitał udziałowy	23 174,64	23 174,64
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III.	Udziały (akcje) własne		
IV.	Kapitał zapasowy		
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	13 784,62
VIII.	Zysk (strata) netto	13 784,62	352,85
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 343,63	-
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
a/	długoterminowe	-	-
b/	krótkoterminowe	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	-	-
a/	krótkoterminowe	-	-
b/	długoterminowe	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	-	-
a/	kredyty i pożyczki	-	-
b/	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c/	inne zobowiązania finansowe	-	-
d/	inne	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 343,63	-
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
a/	z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	-	-
	powyżej 12 miesięcy	-	-
b/	inne (pożyczki)	-	-
c/	pozostałe zobowiązania	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 343,63	-
a/	kredyty i pożyczki	-	-
b/	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c/	inne zobowiązania finansowe (pryw. pożyczka)	-	-
d/	z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	-	-
	powyżej 12 miesięcy	-	-
e/	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f/	zobowiązania wekslowe	-	-
g/	z tyt. podatków , ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
h/	z tyt. wynagrodzeń	-	-
i/	inne	1 343,63	-
3.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenie międzyokresowe	-	-
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
a/	długoterminowe	-	-
b/	krótkoterminowe	-	-
RAZEM PASYWA		10 733,65	9 742,87

Roman Drekiawicz
ul. ... 257297

M. I. Kodłicko



Sucholeskie Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom

PREZES

Andrzej Cygańczyk

V. Cygańczyk
Przewodniczący

Jelen

Rachunek zysków i strat Sucholeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom

	31-12-2010 r.	31-12-2011 r.
A. Przychody z działalności statutowej, w tym :	31 924,32	45 590,07
I. Przychody z działalności statutowej	31 924,32	45 590,07
II. składki członkowskie	-	-
B. Koszty sprzedanych prod., towarów i mat., w tym :	45 710,27	45 238,26
I. Koszty działalności statutowej a w tym	45 710,27	45 238,26
a/ amortyzacja		
b/ zużycie materiałów i energii	13 745,59	10 970,69
c/ usługi obce	31 124,68	31 708,28
d/ podatki i opłaty	572,00	559,00
e/ wynagrodzenia		
f/ ubezpieczenie i inne świadczenia		
g/ pozostałe koszty	268,00	2 000,29
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk (strata) brutto na działalności statutowej	- 13 785,95	351,81
D. Pozostałe przychody operacyjne	-	-
I. Zysk ze zbycia niesfinansowanych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	-	-
IV. Pozostałe przychody operacyjne (NP.)	-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I. Strata ze zbycia niesfinansowanych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	-	-
IV. Rezerwy na należności	-	-
V. Pozostałe koszty operacyjne (NKUP)	-	-
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 13 785,95	351,81
G. Przychody finansowe	1,33	1,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II. Odsetki	1,33	1,04
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	-	-
I. Zysk (strata) na działalności gospodarczej	- 13 784,62	352,85
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto	- 13 784,62	352,85
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Pozostałe zmniejszenia zysku (straty)	-	-
N. Zysk netto (starta netto)	- 13 784,62	352,85

mgr Roman Dretkiowicz
021 857

M. I. Medelido



Sucholeskie Stowarzyszenie
 Pomocy Dzieciom
 PREZES

Andrzej Cygańczyk

V. Cygańczyk

Andrzej Cygańczyk