

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za 2010 rok

**ŻOLIBORSKIE STOWARZYSZENIE
DOM RODZINA CZŁOWIEK**

STOWARZYSZENIE - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Warszawa, dnia 21 marca 2011 roku

Sprawozdanie finansowe
Stowarzyszenia - organizacji pożytku publicznego
za rok 2010

WPROWADZENIE do SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za 2010 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:

Żoliborskie Stowarzyszenie Dom Rodzina Człowiek

ul. Potocka 1/1 , 01-652 Warszawa

Adres do korespondencji: ul. Wybrzeże Gdyńskie 1, 01-531 Warszawa

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań}

Stowarzyszenie nie posiada podległych jednostek organizacyjnych.

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD 2007

9499 Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych – udzielanie pomocy osobom zagrożonym na skutek różnych przyczyn takich jak: chroniczne ubóstwo, kalectwo, brak dostępu do informacji lub pomocy prawnej, wykluczeniem społecznym

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON

- Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

- rejestracja w KRS dnia 26.09.2007 roku - numer ewidencyjny KRS 0000288087

- REGON 141118554

5. Dane dotyczące członków zarządu (imię, nazwisko oraz funkcja)

Zofia Korzeniecka-Podrucka - Prezes Stowarzyszenia

Maciej Cieplak - Viceprezes Stowarzyszenia

Marzena Kaczyńska - Skarbnik Stowarzyszenia

6. Określenie celów statutowych organizacji

Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy osobom zagrożonym na skutek różnych przyczyn takich jak: chroniczne ubóstwo, kalectwo, brak dostępu do informacji lub pomocy prawnej, wykluczeniem społecznym, przede wszystkim na terenie Żoliborza.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

- pozyskiwanie żywności oraz innych artykułów pierwszej potrzeby i rozdzielanie jej wśród potrzebujących
- współpracę z radnymi i Urzędem Dzielnicy Żoliborz w dziedzinie obrony potrzebujących
- udzielanie lub finansowanie pomocy prawnej osobom, które nie są w stanie same takiej pomocy uzyskać
- prowadzenie ośrodka informacji dotyczącej możliwości znalezienia pracy dostosowanej do warunków poszukującego
- współpracę z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i rodzinami zastępczymi
- poszukiwanie sprzętu umożliwiającego pracę lub dostęp do nauki i informacji osobom niepełnosprawnym
- organizację grup wsparcia i samopomocy

7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji.

Czas nieokreślony.

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

9. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie występują okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności Stowarzyszenia.

10. Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137, poz. 1539; zm. Dz.U. z 2003r. Nr 11, poz. 117)

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych i jednakowej wyceny aktywów i pasywów.

Sprawozdanie finansowe sporządza się tak, aby za kolejne lata informacje w nich zawarte były porównywalne.

Przyjęto zasadę wyceny rzeczowych aktywów trwałych wg. cen nabycia.

Stowarzyszenie nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.

ZARZĄD

Warszawa, dnia 21 marca 2011 roku
/miejsce i data sporządzenia/

Zofia Korzeniecka-Podrucka

Maciej Cieplak

Marzena Kaczyńska

BILANS na dzień 31.12.2010r.

/zł/

Wiersz (poz.)	Wyszczególnienie	Stan na dzień	
		01.01.2010	31.12.2010
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
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	4470,10	5191,30
I.	Zapasy rzeczowe aktywów obrotowych	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Środki pieniężne	4470,10	5191,30
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	4470,10	5191,30
PASYWA			
A.	Fundusze własne	4470,10	5191,30
I.	Fundusz statutowy	0,00	0,00
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	4470,10	5191,30
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	4470,10	5191,30
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	0,00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	SUMA PASYWÓW	4470,10	5191,30

ZARZĄD

Warszawa, dnia 21 marca 2011 roku
/miejsce i data sporządzenia/

Zofia Korzeniecka-Podrucka

Maciej Cieplak

Marzena Kaczyńska

RACHUNEK WYNIKÓW SPORZĄDZONY za 2010 rok

/zł/

Wiersz (poz.)	Wyszczególnienie	Kwota za rok	
		2009	2010
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	16 516,00	39 435,30
I.	Składki brutto określone statutem	3 600,00	3 600,00
II.	Inne przychody określone statutem	0,00	0,30
1.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	12 916,00	35 835,30
2.	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	12 045,90	34 244,00
1.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	8445,90	30 330,00
2.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	3 600,00	3 914,00
C.	Wynik na działalności (A. - B.)	4 470,10	5 191,30
D.	Koszty administracyjne	0,00	0,00
1.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
2.	Usługi obce	0,00	0,00
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	0,00	0,00
5.	Amortyzacja	0,00	0,00
6.	Pozostałe	0,00	0,00
E.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
F.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Wynik brutto na działalności (C.-D.+E.-F.+G.-H.)	4 470,10	5191,30
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
K.	WYNIK FINANSOWY OGÓLEM (I. + J.)	4 470,10	5191,30
I.	Różnice zwiększające koszty roku następnego	0,00	0,00
II.	Różnice zwiększające przychody roku następnego	4 470,10	5191,30

ZARZĄD

Warszawa, dnia 21 marca 2011 roku
/miejsce i data sporządzenia/

Zofia Korzeniecka-Podrucka

Maciej Cieplak

Marzena Kaczyńska

INFORMACJA DODATKOWA

za 2010 rok

Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalność statutową nieodpłatną.

Rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

DANE UZUPEŁNIAJĄCE o AKTYWACH i PASYWACH:

1. Rzeczowe aktywa trwale:

Na dzień 31.12.2010r. Stowarzyszenie posiada aktywów trwałych.

2. Majątek obrotowy:

Środki pieniężne w kasie	0,00 zł
Środki pieniężne w banku	5 191,30 zł
Razem	5 191,30 zł

3. Zrealizowane przychody:

/zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Nadwyżka przychodów z wyniku 2009 roku	Wpływy w 2010 roku	Przychody razem
	Przychody ogółem	4 470,10	34 965,20	39 435,30
I.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w tym:	16 516,00	34 965,20	51 481,20
	1. składki członkowskie	3 600,00	3 600,00	7 200,00
	2. środki ze zbiórki nakrętek plastikowych	12 916,00	27 165,20	40 081,20
	3. darowizny pieniężne:	0,00	4 200,00	4 200,00
	4. wpływy 1% dla OPP	0,00	0,00	0,00
	5. inne	0,00	0,00	0,00
II.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
III.	Pozostałe przychody w tym: - darowizny rzeczowe	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Darowizny pieniężne od darczyńców przekraczające jednorazowo 15 000,00 zł i w sumie od jednego darczyńcy przekraczające łącznie 35 000,00 zł.

- nie wystąpiły

4.. Zestawienie kosztów:

/zł/

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTY za 2010r.
	Koszty ogółem w tym:	34 244,00
I.	Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego w tym:	34 244,00
	1. świadczenia pieniężne	0,00
	2. świadczenia niepieniężne w tym:	4 200,00
	- koszty zakupu łóżka do rehabilitacji dla Jowity	10 130,00
	- koszty wózka inwalidzkiego dla Roberta Pietrasa	16 000,00
	- koszt wózka inwalidzkiego dla Pawła Barańskiego	
	3. opłaty bankowe	314,00
	4. Czynnosc wynajmu lokalu	3 600,00
II.	Koszty administracyjne w tym:	0,00
	1. zużycie materiałów	0,00
	2. usługi obce	0,00
	3. podatki i opłaty	0,00
	4. pozostałe	0,00
III.	Pozostałe koszty:	0,00

5. Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2010r. :

- niewykorzystane w 2010 roku środki PFRON - do zwrotu	0,00 zł
- zobowiązania z tytułu podatków i ZUS	0,00 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł

Razem	0,00 zł

6. Przekształcenie wyniku bilansowego na wynik podatkowy:

- księgowa nadwyżka przychodów nad kosztami na 31.12.2010r.	5 191,30 zł
- zmniejszenie wyniku o nadwyżkę przychodów nad kosztami na 31.12.2009r.	- 4 470,10 zł

- wynik podatkowy (nadwyżka)	+ 721,20 zł

7. Dane do deklaracji CIT-8 za 2010r.:

- przychody 2010r.	39 435,30 zł
- koszty uzyskania przychodów w 2010r.	34 244,00 zł
- zysk brutto 2010r.	+ 721,20 zł

8. Stan zatrudnienia na 31.12.2010r.:

Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników. Jesteśmy oparci o wolontariat

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2010r. **0 osób.**

ZARZĄD

Warszawa, dnia 21 marca 2011 roku
/miejsce i data sporządzenia/

Zofia Korzeniecka-Podrucka

Maciej Cieplak

Marzena Kaczyńska