

STOWARZYSZENIE SALUTARIS  
50-079 WROCLAW  
RUSKA 39  
0000315678

# BILANS

sporządzony na dzień: 2011-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2011-01-01	2011-12-31
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	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>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	34,877.20	44,992.00
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0.00	0.00
II.	Należności krótkoterminowe	198.72	7.12
III.	Inwestycje krótkoterminowe	34,678.48	44,984.88
1	Środki pieniężne	34,678.48	44,984.88
2	Pozostałe aktywa finansowe	0.00	0.00
<b>C.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0.00	0.00
<b>Aktywa razem</b>		<b>34,877.20</b>	<b>44,992.00</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusze własne</b>	34,877.20	38,774.53
I.	Fundusz statutowy	0.00	0.00
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	34,877.20	38,774.53
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	34,877.20	38,774.53
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0.00	0.00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	0.00	6,217.47
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0.00	6,217.47
1	Kredyty i pożyczki	0.00	0.00
2	Inne zobowiązania	0.00	6,217.47
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
<b>Pasywa razem</b>		<b>34,877.20</b>	<b>44,992.00</b>

Sporządzono dnia:

Ewa Belowska-Kupczyk

Magdalena Pytel-Nawalany

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: 2011-12-31

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
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>42,661.37</b>	<b>82,999.71</b>
I.	Składki brutto określone statutem	400.00	100.00
II.	Inne przychody określone statutem	42,261.37	82,899.71
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	42,261.37	82,899.71
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
3	Pozostałe przychody określone statutem	0.00	0.00
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>8,845.50</b>	<b>42,330.98</b>
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	8,845.50	42,330.98
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0.00	0.00
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>33,815.87</b>	<b>40,668.73</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>990.33</b>	<b>2,632.89</b>
1	Zużycie materiałów i energii	0.00	0.00
2	Usługi obce	990.33	2,632.89
3	Podatki i opłaty	0.00	0.00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0.00	0.00
5	Amortyzacja	0.00	0.00
6	Pozostałe	0.00	0.00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	<b>1,707.73</b>	<b>0.00</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>343.93</b>	<b>738.69</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>34,877.20</b>	<b>38,774.53</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0.00	0.00
II.	Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna	0.00	0.00
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>34,877.20</b>	<b>38,774.53</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
2	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	34,877.00	38,774.53

Sporządzono dnia

Ewa Belowska-Kupczyk

Magdalena Pytel-Nawalany

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

Stowarzyszenie nie dokonało we własnym zakresie zmian realizowanych zasad rachunkowości. W trakcie okresu sprawozdawczego nie uległy zmianie zasady wyceny aktywów i pasywów, dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ustalania wyniku.

Realizowana przez jednostkę polityka rachunkowości jest dostosowana do potrzeb własnych zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Zastosowano następujące zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego:

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne są wyceniane wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, nie dokonywano aktualizacji wyceny.
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywana jest zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 15.02.1992 r o podatku od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 poz.654 z 2000 r z późniejszymi zmianami). Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 3500,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych oraz amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.
3. Należności są przedstawione w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
4. Materiały – nie prowadzi się gospodarki magazynowej. Zakup materiałów na potrzeby stowarzyszenia odbywa się w ilościach niezbędnych do bieżącego funkcjonowania.
5. Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa zostały przedstawione w wartości nominalnej.

### II

Stowarzyszenie „SALUTARIS” nie zatrudniało w 2011 roku pracowników.

W 2011 roku nie wypłacono żadnych wynagrodzeń w tym dla członków zarządu i innych organów stowarzyszenia.

### III

Struktura przychodów w 2011 r.

Lp	Rodzaj przychodu	Kwota	%
1	Składki członkowskie	100,00	0,1
2	Darowizny osób fizycznych	48 022,51	57,3
3	Odsetki uzyskane	738,69	0,9
4	Wynik roku 2010	34 877,20	41,7
	Razem przychody	83 738,40	100

### IV

Struktura kosztów w 2011 r.

Lp	Rodzaj kosztów	Kwota	%
1.	Koszty zadań statutowych- rehabilitacja	42 330,98	94,0
2.	Koszty administracyjne	2 632,89	6,0
	W tym: usługi obce	2 632,89	

Razem Koszty 44 963,87 100

### V

W 2011 roku dzięki realizacji celów statutowych Stowarzyszenie sfinansowało rehabilitację pięciorga podopiecznych – poprzez zakup środków medycznych, leków oraz różnych zabiegów rehabilitacyjnych.

### VI

Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji, poręczeń, pożyczek i innych zobowiązań instytucjom i osobom fizycznym.

Stowarzyszenie nie udzielało i nie otrzymywało pożyczek, nie nabywało obligacji i udziałów, nieruchomości, środków trwałych, nie realizowano odpłatnych świadczeń, nie realizowano zleceń od podmiotów państwowych i samorządowych.

Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa.

### VII

Wynik roku 2011 – zysk w kwocie 38 774,53 zł - zwiększy przychody roku 2012.

W roku 2012 Stowarzyszenie zamierza kontynuować i rozwijać działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i pokrzywdzonych przez los poprzez udzielanie wsparcia finansowego w zakresie rehabilitacji, wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej, oświatowej.