

**BILANS**

(dla jednostek organizacyjnych prowadzących działalność statutową)  
 za rok obrotowy 2009

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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	979 410,58	925 535,72	<b>A. Fundusze własne z tego:</b>	1 183 677,16	1 358 870,18
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy	1 190 121,10	1 183 677,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	979 410,58	925 535,72	II. Fundusz z aktualizacji wyceny		
w tym w budowie			III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	- 6 443,94	175 192,46
III. Należności długoterminowe			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)		175 192,46
IV. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)			2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	- 6 443,94	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
<b>B. Aktywa obrotowe z tego:</b>	227 656,42	458 451,09	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	23 389,84	25 116,63
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II. Należności i roszczenia	3 453,67		II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne w tym:	23 389,84	25 116,63
III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)	224 202,75	458 451,09	1. Kredyty i pożyczki		
1. Środki obrotowe	224 202,75	458 451,09	2. Inne zobowiązania	17 883,48	19 156,99
2. Pozostałe aktywa finansowe			3. Fundusze specjalne	5 506,36	5 959,64
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
			IV. Rozliczenia międzyokresowe z tego:	-	-
			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>Suma bilansowa</b>	1 207 067,00	1 383 986,81	<b>Suma bilansowa</b>	1 207 067,00	1 383 986,81

data 03.02.2010r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

SKARBNIK KOŁA  
P. S. n. R. Z. O. z U.U.

V-ce Przewodniczący  
Zarządu Koła

Podpisano:  
M. P. 05.03.2010

Marzena Kucal

Bożena Wisniewska

Barbara Sobczak

Henryk Dymowski  
Janusz Edmunt

Jolanta Doblerka  
Terese Doblerka

SEKRETARZ KOŁA  
Marek Antczak

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Koła  
Urszula Szurgot

**RACHUNEK WYNIKÓW (ZYSKÓW I STRAT)**  
za 2009 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota za rok	
	poprzedni rok 2008	obrotowy rok 2009
1	2	3
<b>A. Przychody z działalności statutowej (I+II+III)</b>	1837529,56	2107429,87
I. Składki brutto określone statutem	4903,20	7214,80
II. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego (1%)		
III. Inne przychody określone statutem w tym dotacje i subwencje	1832626,36	2100215,07
<b>B. Koszty realizacji zadań statutowych w tym:</b>	1877646,45	1954798,82
- koszty działalności pożytku publicznego (dot. 1%)		
<b>C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)</b>	-40116,89	152631,05
<b>D. Koszty ogólnoadministracyjne (I-9)</b>	0,00	0,00
1) amortyzacja		
2) zużycie materiałów		
3) zużycie energii		
4) usługi obce		
5) podatki i opłaty		
6) wynagrodzenia		
7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
8) podróże służbowe		
9) pozostałe koszty		
<b>E. Pozostałe przychody</b> (nie wymienione w poz. A i G)	33961,10	25257,62
<b>F. Pozostałe koszty</b> (nie wymienione w poz. B, D i H)	288,15	2695,65
<b>G. Przychody finansowe</b>	0,10	
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,10	0,56
<b>I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)</b>	-6443,94	175192,46
<b>J. Zyski i straty nadzwyczajne</b>	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne (+)		
II. Straty nadzwyczajne (-)		
<b>K. Wynik finansowy ogółem (I + J)</b>	-6443,94	175192,46
I. Niedobór zwiększający koszty następnego roku obrotowego		
II. Nadwyżka zwiększająca przychody następnego roku obrotowego		

Data 03.02.2010r

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Marzena Kucal*  
Marzena Kucal

**SKARBNIK KOŁA**

P. S. n. R. Z. O. z U.U.

*Bżozowa Wisniewska*  
Bżozowa Wisniewska

**V-ce Przewodniczący**

Zarządu Koła

*Barbara Sobczak*  
Barbara Sobczak

imię nazwisko i podpis osoby sporządzającej

imię nazwisko i podpis

**PRZEWODNICZĄCY**

Zarządu Koła  
*Urszula Szurgot*  
Urszula Szurgot

**SEKRETARZ KOŁA**

*Marek Antczak*  
Marek Antczak

Podpisano:  
Zako. 05.03.2010

*Hayla Ryals*  
*Szara Kucal*  
*chyl*

*Molins Hübler*  
*Jane Świątko*

## Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2009

### 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 wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w wartości netto (wartość zakupu - umorzenie na 31.12.09r.
2. Zobowiązanie w kwocie wymaganej zapłaty
3. Należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie

### 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:	1627311,36	6231,01	0,00	1633542,37
1) grunty	80000,00			80000,00
2) budynki	766313,10			766313,10
3) urządzenia techniczne	144512,1	5512		150024,10
4) środki transportowe	471032,50			471032,50
5) inne środki	165453,66	719,01		166172,67
6) środki w budowie				0,00

#### 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:	647900,78	60105,87	0	708006,65
1) grunty				0
2) budynki	32640,33	19157,83		51798,16
3) urządzenia techniczne	71903,65	10182,95		82086,6
4) środki transportowe	377903,14	30046,08		407949,22
5) inne środki	165453,66	719,01		166172,67

#### c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

V-ce Przewodniczący  
Zarządu Koła  
*Barbara Sobczak*  
Barbara Sobczak

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Koła  
*Urszula Szurgot*  
Urszula Szurgot

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				

**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 2009 - nie dotyczy

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

prawa własności budynków i budowli

w roku obrotowym 2009 - nie dotyczy

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

Wyszczególnienie	Przychody za rok:2009			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	1871490,66	100,00	2132689,49	100,00
1. Przychody działalności statutowej ( składki członkowskie )	4903,20	0,26	7216,80	0,34
2. Inne przychody statutowe z tego:	1832626,36	97,93	2100215,07	98,48
a) dotacje i subwencje	1753323,52		1969337,43	
b) pozostałe	79302,84		130877,64	
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego z tego:	0		0	
a) działalności nieodpłatnej				
b) działalności odpłatnej				
4. Pozostałe przychody	33961,1	1,81	25257,62	1,18
5. Przychody finansowe				
6. Zyski nadzwyczajne				

V-ce Przewodniczący  
Zarządu Koła  
*Barbara Sobczak*  
Barbara Sobczak

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Koła  
*Urszula Szurgot*  
Urszula Szurgot

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

Wyszczególnienie	Koszty za rok:2009			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	1877934,70	100,00	1957495,03	100,00
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:				
a) rehabilitacja i edukacja	1877646,45	99,98	1954798,82	99,86
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	0		0	
a) amortyzacja				
b) zużycie materiałów				
c) zużycie energii				
d) usługi obce				
e) podatki i opłaty				
f) wynagrodzenia				
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia				
h) podróże służbowe				
i) pozostałe				
3. Pozostałe koszty ( operacyjne ) działalności statutowej	288,25	0,02	2696,21	0,14
w tym pożytku publicznego				
4. Koszty finansowe działalności statutowej				
w tym pożytku publicznego				
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej				
w tym pożytku publicznego				

**V. Struktura funduszu statutowego**

Fundusz statutowy

Stan na 01.01.2009 1183677,72

( + ) Zwiększenie ( nadwyżka dochodów nad kosztami ) 175192,46

RAZEM : 1358870,18

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Marzena Kucal*

**SKARBNIK KOŁA  
P. S. n. R. Z. O. z U.U.**

*Bożena Wiśniewska*

**V-ce Przewodniczący  
Zarządu Koła**

*Barbara Sobczak*

**PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Koła**

*Urszula Szurgot*

(podpis osoby sporządzającej)

*Podpisano: Koło, 05.08.2010*  
*Henryk Pętyński*  
*H. Pętyński*

(podpis osoby zatwierdzającej)

**SEKRETARZ KOŁA**

*Marek Antczak*  
**Marek Antczak**