

STOWARZYSZENIE „MALI BRACIA UBOGICH”

ul. Andersa 13 lok.28

00-159 Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010r

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie dotyczy Stowarzyszenia „Mali Bracia Ubogich” z siedzibą w Warszawie przy ul. Andersa 13 lok. 28 z jednostkami terenowymi w Lublinie i Poznaniu. Celem Stowarzyszenia jest świadczenie pomocy osobom starszym, które z powodu samotności lub trudnej sytuacji życiowej potrzebują wsparcia.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15.11.2001r w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001r Nr 137, poz.1539 z późniejszymi zmianami) i obejmuje rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów :

- 1) wartości niematerialne i prawne - wyceniono na dzień bilansowy w wartości netto
- 2) rzeczowe aktywa trwałe - wyceniono na dzień bilansowy w wartości netto (brutto minus umorzenie) zamortyzowane w całości do dnia 31.12. 2008r.
- 3) należności długoterminowe - w wartości wymagającej zapłaty
- 4) inwestycje długoterminowe - pozycja nie występuje
- 5) długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - pozycja nie występuje
- 6) zapasy materiałów - pozycja nie występuje
- 7) zapasy produktów - pozycja nie występuje
- 8) produkcja nie zakończona - pozycja nie występuje
- 9) zapasy towarów - pozycja nie występuje
- 10) należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w wartości wymagającej zapłaty pomniejszonej o utworzone rezerwy
- 11) inwestycje krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w wartości nominalnej
- 12) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - pozycja nie występuje
- 13) zobowiązania - wykazano w bilansie w wysokości wymagającej zapłaty

K. Fomicha - Łasko

M. Boniehe

A. Redliński

Juana Cobaj - Wilan

S. Szporczyńska

2. K. Kretowicz

B. Bonnem

[Signature]

2. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:

- 1) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne z początkową wartością 38.874,72, zostały w pełni umorzone w 2008 roku.
- 2) Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy:
- zysk w kwocie 143.925,47 zł zwiększy przychody roku następnego.
- 3) Stowarzyszenie w 2010r nie utworzyło odpisów aktualizujących wartość należności.

3. Stowarzyszenie w roku 2010 osiągnęło przychody w kwocie 770.547,76 zł

z czego 768.938,30 zł stanowią przychody statutowe w tym:

- 169.177,07 zł stanowi nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2009,
- 490,00 zł stanowią składki członkowskie,
- 535.355,42 zł stanowią dotacje,
- 12.300,00 zł stanowią granty,
- 34.534,71 zł stanowią wpłaty z Urzędów Skarbowych z przekazanego 1%,
- 5.934,38 zł stanowią darowizny od osób prywatnych,
- 7.000,00 zł stanowią darowizny od sponsorów publicznych,
- 4.146,72 zł stanowią wpłaty uczestników.

4. Koszty w kwocie 287.190,15 zł stanowią wydatki na działalność statutową polegającą na organizowaniu rozmaitych form aktywności na rzecz osób starszych i samotnych.

5. Na koszty administracyjne w kwocie 323.063,03 zł. składają się :

amortyzacja	0,00
zużycie materiałów i energii	28.668,71
usługi obce	98.212,82
podatki i opłaty	1.820,00
wynagrodzenia	166.295,34
ubezpieczenia społeczne	26.027,16
pozostałe koszty	2.039,00



K. Foreda - Basko
AKedliu
Sępażnik
BONUMA

M. Bągała
Jacek Cabań - Wilanów
3 Kiełasiński

6. Rozliczenie głównych pozycji różniących dochód podatkowy od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zysk brutto	143.925,47
2.	Koszty nie stanowiące kosztów podatkowych	2.309,66
3.	Koszty podatkowe 2009r nie występujące w wyniku bieżącego roku	0
4.	Przychody nie stanowiące przychodów podatkowych	169.126,13
5.	Dochód podatkowy	-22.891,00
6.	Dochód do opodatkowania	0
7.	Dochód zwolniony	0

Przychody nie stanowiące przychodów podatkowych w kwocie 169.126,13 wynikają z:

- nadwyżki przychodów nad kosztami z roku poprzedniego w kwocie 169.177,07
- oraz dodatnich różnic kursowych bilansowych w kwocie -50,94

Koszty nie stanowiące kosztów podatkowych stanowią ujemne różnice kursowe bilansowe.

Warszawa, 31.03.2011

AMG Sp.j.
BIURO RACHUNKOWE
00-100 Warszawa, ul. Przechodnia 2
tel: 052-05-79, 052-24-32
Regon 01083974, NIP 526-10-13-027

AMG sp.j. Biuro Rachunkowe
WSPÓLNIK

mgr Iwona Mulik

AMG Sp.j. Biuro Rachunkowe
KSIEGOWA

Małgorzata Zaremba

K. Forechła - Wójcik

Sepormi'zas

Barbara Boryczka
BONUMA
Prezes

Iwona Cabaj-Wilkowska
Iwona Cabaj - Wilkowska
Skarbnik

M. Borszela

A. Kędziur

4 Kiełbaso

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2010

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z zał. do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539)

Poz.	Wyszczególnienie	kwota za rok poprzedni	kwota za rok obrotowy
		2009	2010
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	650 528,06	768 938,30
I.	Składki brutto określone statutem	430,00	490,00
II.	Inne przychody określone statutem	650 098,06	768 448,30
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	179 511,48	287 190,15
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	471 016,58	481 748,15
D.	Koszty administracyjne	294 213,44	323 063,03
1	Zużycie materiałów i energii	4 960,21	28 668,71
2	Usługi obce	103 603,19	98 212,82
3	Podatki i opłaty	90,00	1 820,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	181 939,04	192 322,50
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Pozostałe	3 621,00	2 039,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	2,60	0,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	24,38	0,00
G.	Przychody finansowe	540,08	1 558,52
H.	Koszty finansowe	8 142,37	16 318,17
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	169 179,07	143 925,47
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 ogółem (I+J)	169 179,07	143 925,47
L.	podatek dochodowy.	2,00	0,00
M.	zysk netto (K-L)	169 177,07	143 925,47
I.	różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	169 177,07	143 925,47

Warszawa, 31.03.2011

AMG sp.j. Biuro Rachunkowe
WSPÓLNIAK

AMG sp.j. Biuro Rachunkowe
KSIĘGOWA

Małgorzata Zaremba

Barbara Boryczka
Prezes

K. Forecia - Wasiko

A Redlich

Sofornik
Wojna Cabaj-Wilkowska

Jacek Cabaj - Włocin
Skarbnik

BILANS ZA 2010 ROK

AKTYWA	Stan na 31.12.2009 r	Stan na 31.12.2010 r
A. AKTYWA TRWAŁE	4 554,00	4 684,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe	4 554,00	4 684,00
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	173 494,45	151 712,41
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II. Należności krótkoterminowe	1 140,00	1 659,23
III. Inwestycje krótkoterminowe	172 354,45	150 053,18
1. Środki pieniężne	172 354,45	150 053,18
2. Pozostałe aktywa finansowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
AKTYWA RAZEM:	178 048,45	156 396,41

PASywa	Stan na 31.12.2009r	Stan na 31.12.2010r
A. Fundusze własne	169 177,07	143 925,47
I. Fundusz statutowy		
II. Fundusz z aktualizacji wyceny		
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	169 177,07	143 925,47
1. Zysk (strata) z lat ubiegłych	169 177,07	
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 871,38	12 470,94
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i		
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	8 871,38	12 470,94
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne zobowiązania	8 871,38	12 470,94
III. Rezerwy na zobowiązania		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
PASYWA RAZEM:	178 048,45	156 396,41

Warszawa, 31.03.2011

Sporządził : **AMG sp.j. Biuro Rachunkowe**
WSPÓLNIK
[Signature]
 mgr Iwona Mulik

AMG Sp. j. Biuro Rachunkowe
księgową
[Signature]
 Małgorzata Zaremba

Zatwierdził:

[Signature]
 K. Forecia-Daśko

[Signature]
 Barbara Boryczka
 Prezes

[Signature]
 Iwona Cabaj-Wilkowska
 Skarbnik