

STOWARZYSZENIE „MALI BRACIA UBOGICH”

ul. Andersa 13 lok.28

00-159 Warszawa

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011r**

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 01.01.2011r do 31.12.2011r.

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) amortyzowane w całości do dnia 31.12.2011r,
- 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 - wyceniono na dzień bilansowy w wartości nominalnej,
- 13) zobowiązania - wykazano w bilansie w wysokości wymagającej zapłaty.

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 41.876,73, zostały w pełni umorzone do 2011 roku.
- 2) Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy:
- zysk w kwocie 230.741,96 zł zwiększy przychody roku następnego.
- 3) Stowarzyszenie w 2011r nie utworzyło odpisów aktualizujących wartość należności.

3. Stowarzyszenie w roku 2011 osiągnęło przychody w kwocie 790.917,85 zł

z czego 769.405,56 zł stanowią bieżące przychody statutowe w tym:

- 59.591,72 zł. stanowią darowizny i wpłaty tytułem 1% podatku,
- 760,00 zł stanowią składki członkowskie,
- 143.925,47 zł stanowi nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2010,
- 244.144,77 zł stanowią dotacje,
- 314.917,44 zł stanowią granty,
- 1.282,00 zł stanowią środki uzyskane ze zbiórek publicznych,
- 4.784,16 zł stanowią wpłaty od uczestników.

4. Koszty w kwocie 565.765,07 zł stanowią wydatki na działalność statutową polegającą na organizowaniu rozmaitych form aktywności na rzecz osób starszych i samotnych.

Na koszty administracyjne w kwocie 90.909,07 zł. składają się :

amortyzacja	0,00
zużycie materiałów i energii	3.255,89
usługi obce	22.744,89
podatki i opłaty	90,00
wynagrodzenia	54.012,53
ubezpieczenia społeczne	10.073,51
pozostałe koszty	732,25

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zysk brutto	230.741,96
2.	Przychody nie stanowiące przychodów podatkowych	21.358,57
3.	Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku poprzedniego	143.925,47
4.	Koszty nie stanowiące kosztów podatkowych	1.609,02
5.	Koszty finansowe nie stanowiące kosztów podatkowych	5.589,18
6.	Dochód podatkowy	61.477,76
7.	Dochód do opodatkowania	0,00
8.	Dochód wolny od podatku	61.477,76

Przychody nie stanowiące przychodów podatkowych wynikają z:

- nadwyżki przychodów nad kosztami z roku poprzedniego w kwocie 143.925,47
- oraz dodatnich różnic kursowych bilansowych w kwocie 21.358,57

Koszty nie stanowiące kosztów podatkowych wynikają z:

- ujemnych różnic kursowych bilansowych w kwocie 5.589,18
- kwoty rozliczenia międzyokresowych kosztów w kwocie 1.609,02.

Warszawa, 30.03.2012

AMG Sp.j.
BIURO RACHUNKOWE
00-100 Warszawa, ul. Przechodnia 2
tel. 052-05-79, 052-24-32
Regon 010839766 NIP 526-10-13-027

AMG sp.j. Biuro Rachunkowe
WSPÓLNIK

mgr Iwona Mulik

AMG Sp. j. Biuro Rachunkowe
KSIĘGOWA

Małgorzata Zaremba

K. Foreda - Pasiko

A. Koskowska

Sapowicz

J. Kielaniska - Chochłowska

Maria Boryczka

Barbara Boryczka
[Signature]
Prezes

[Signature]

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2011

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

Poz.	Wyszczególnienie	kwota za rok	kwota za rok
		obrotowy	obrotowy
		2010	2011
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	768 938,30	769 405,56
I.	Składki brutto określone statutem	490,00	760,00
II.	Inne przychody określone statutem	768 448,30	768 645,56
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	287 190,15	462 181,31
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	481 748,15	307 224,25
D.	Koszty administracyjne	323 863,03	90 909,07
1	Zużycie materiałów i energii	29 468,71	3 255,89
2	Usługi obce	98 212,82	22 744,89
3	Podatki i opłaty	1 820,00	90,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	192 322,50	64 086,04
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Pozostałe	2 039,00	732,25
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,00	0,01
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	1 558,52	21 512,28
H.	Koszty finansowe	16 318,17	7 085,51
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	143 125,47	230 741,96
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)	143 125,47	230 741,96
L.	podatek dochodowy.	0,00	0,00
M.	zysk netto (K-L)	143 125,47	230 741,96
I.	różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	143 125,47	230 741,96

Warszawa, 30.03.2012

AMG Sp. j.
BIURO RACHUNKOWE
00-100 Warszawa, ul. Przechodnia 2
tel: 652-05-79, 652-24-32
Regon 010839706 NIP 526-10-13-027

AMG sp. j. Biuro Rachunkowe
WSPÓLNIK

mgr Iwona Mulik

AMG Sp. j. Biuro Rachunkowe
KSIĘGOWA

Małgorzata Zaremba

J. Tadeusz Chodźka
K. Forella Paske
A. Konkostki *Mania Bongda*
Szymon
Barbara Boryczka
Prezes *Juan Carlos*


BILANS ZA 2011 ROK

AKTYWA	Stan na 31.12.2010 r	Stan na 31.12.2011 r
A. AKTYWA TRWAŁE	4 684,00	4 684,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe	4 684,00	4 684,00
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	151 712,41	239 663,12
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II. Należności krótkoterminowe	1 659,23	8 108,83
III. Inwestycje krótkoterminowe	150 053,18	231 554,29
1. Środki pieniężne	150 053,18	231 554,29
2. Pozostałe aktywa finansowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
AKTYWA RAZEM:	156 396,41	244 347,12

PASywa	Stan na 31.12.2010r	Stan na 31.12.2011r
A. Fundusze własne	143 925,47	230 741,96
I. Fundusz statutowy		
II. Fundusz z aktualizacji wyceny		
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	143 925,47	230 741,96
1. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 470,94	13 605,16
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i		
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	12 470,94	13 605,16
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne zobowiązania	12 470,94	13 605,16
III. Rezerwy na zobowiązania		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
PASYWA RAZEM:	156 396,41	244 347,12

Warszawa, 30.03.2012

Sporządził : **AMG Sp.j.**
BIURO RACHUNKOWE
 00-100 Warszawa, ul. Przechodnia 2
 tel. 652-05-79, 652-24-32
 Regon 010839700 NIP 526-10-13-027

AMG sp.j. Biuro Rachunkowe
WSPÓLNIK

 mgr Iwona Mulik

AMG Sp.j. Biuro Rachunkowe
KSIĘGOWA


 Małgorzata Zaremba

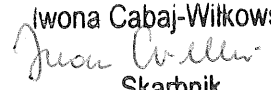
K. Foreclwa-Walicki

A. Konikowska

Sagornias
T. Górczka - Charkiewicz
Maria Boreczka

Barbara Boryczka

 Prezes

Iwona Cabaj-Wilkowska

 Skarbnik