

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

DLA

CHORZOWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY

SERCE

Organizacja Pożytku Publicznego

Spis treści:

- 1. Wprowadzenie**
- 2. Bilans**
- 3. Rachunek zysków i strat**
- 4. Informacja dodatkowa**

BILANS JEDNOSTEK

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

na dzień 31.12.2011 r.

NIP: 627-24-56-183

AKTYWA	Stan na koniec	Stan na koniec	PASywa	Stan na koniec	Stan na koniec
	poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego		poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	10 597,63	7 045,43	A. FUNDUSZ WŁASNY	35 967,85	25 743,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz statutowy	31 014,06	35 967,85
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na fundusz podstawowy (wielkość (-))		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość (-))		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Fundusz zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Fundusz aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 597,63	7 045,43	VI. Pozostałe fundusze rezerwowe		
1. Środki trwałe	10 597,63	7 045,43	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 283,18	0,00
a. grunty			1. Zysk		0,00
b. budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			2. Strata	4 283,18	0,00
c. urządzenia techniczne i maszyny	10 597,63	7 045,43			
d. środki transportu					
e. inne środki trwałe			VIII. Zysk (strata) netto	9 236,97	-10 224,82
2. Środki trwałe w budowie			1. Zysk	9 236,97	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			2. Strata	0,00	10 224,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00			
1. Od jednostek powiązanych			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość (-))		
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9 139,65	10 119,19
1. Nieruchomości			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a. długoterminowa		
a1. udziały i akcje			b. krótkoterminowa		
a2. inne papiery wartościowe			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a3. udzielone pożyczki			a. długoterminowe		
a4. inne długoterminowe aktywa finansowe			b. krótkoterminowe		
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
b1. udziały lub akcje			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
b2. inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b3. udzielone pożyczki			a. kredyty i pożyczki		
b4. inne długoterminowe aktywa finansowe			b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne inwestycje długoterminowe			c. inne zobowiązania finansowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	d. inne		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			a. kredyty i pożyczki		
B. AKTYWA OBROTOWE	34 509,87	28 816,79	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	c. inne zobowiązania finansowe		
1. Materiały			d. inne		
2. Półprodukty i produkty w toku					

AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
5. Zaliczki na dostawy					
II. Należności krótkoterminowe	2 148,48	493,65	III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 139,65	10 119,19
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	a. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
a1. do 12 miesięcy			a1. do 12 miesięcy		
a2. powyżej 12 miesięcy			a2. powyżej 12 miesięcy		
b. inne			b. inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	2 148,48	493,65			
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 121,64	138,84			
a1. do 12 miesięcy	1 121,64	138,84	2. Wobec pozostałych jednostek	9 139,65	10 119,19
a2. powyżej 12 miesięcy			a. kredyty i pożyczki		
b. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. oraz innych świadczeń	1 026,84	2,00	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c. inne		352,81	c. inne zobowiązania finansowe		
d. dochodzone na drodze sądowej			d. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	9 089,65	6 764,26
III. Inwestycje krótkoterminowe	29 835,58	26 653,85	d1. do 12 miesięcy	9 089,65	6 764,26
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 835,58	26 653,85	d2. powyżej 12 miesięcy		
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	e. zaliczki otrzymane na dostawy		
a1. udziały lub akcje			f. zobowiązania wekslowe		
a2. inne papiery wartościowe			g. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	50,00	3 345,97
a3. udzielone pożyczki			h. z tytułu wynagrodzeń		
a4. inne krótkoterminowe aktywa finansowe			i. inne	0,00	8,96
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
b1. udziały lub akcje			3. Fundusze specjalne		
b2. inne papiery wartościowe			ZFŚS		
b3. udzielone pożyczki					
b4. inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	29 835,58	26 653,85	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
c1. środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29 835,58	26 653,85	1. Ujemna wartość firmy		
c2. inne środki pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
c3. inne aktywa pieniężne			a. długoterminowe		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			b. krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 525,81	1 669,29			
1. Międzyokresowe rozliczenia kosztów	2 525,81	1 669,29			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
AKTYWA RAZEM	45 107,50	35 862,22	PASYWA RAZEM	45 107,50	35 862,22

30.03.2012

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

30.03.2012

Data i podpis kierownika jednostki*

*Jeśli jednostką kieruje organ wieloosobowy (por.art.3 ust.1 pkt.5 ustawy o rachunkowości), sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy
SERCE

Organizacja Pożytku Publicznego
41-500 Chorzów, ul. Powstańców 70/3

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTEK

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

NIP 627-24-56-183

Stan na koniec
poprzedniego roku
obrotowego

Stan na koniec
bieżącego roku
obrotowego

	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
A. Przychody z działalności statutowej	1 505 171,97	1 523 285,55
I. Składki brutto określone statutem	2 100,00	2 000,00
II. Inne przychody określone statutem	1 503 071,97	1 521 285,55
1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		
2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	104 740,06	107 652,44
3. Pozostałe przychody określone statutem	1 398 331,91	1 413 633,11
1) dotacje	1 280 647,76	1 315 345,04
2) inne przychody określone statutem	117 684,15	98 288,07
B. Koszty realizacji zadań statutowych	1 493 191,26	1 531 957,62
I. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 356 969,84	1 400 601,61
1. Amortyzacja	26 111,35	5 407,00
2. Zużycie materiałów i energii	436 498,01	399 102,35
3. Usługi obce	158 429,70	166 361,29
4. Podatki i opłaty	180,00	0,00
5. Wynagrodzenia	693 471,80	789 323,77
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	28 127,29	37 151,86
7. Pozostałe koszty rodzajowe	14 151,69	3 255,34
II. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	136 221,42	131 356,01
1. Amortyzacja		
2. Zużycie materiałów i energii	10 230,92	4 574,04
3. Usługi obce	125 990,50	126 781,97
4. Podatki i opłaty	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	0,00	0,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
7. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
III. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	11 980,71	-8 672,07
D . Koszty administracyjne	472,06	827,15
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	30,00	111,80
III. Usługi obce	60,00	595,35
IV. Podatki i opłaty	120,00	120,00
V. Wynagrodzenia		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	262,06	0,00
E. Wynik na działalności statutowej netto (C-D)	11 508,65	-9 499,22

	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
F. Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
I. Przychód ze sprzedaży produktów		
II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów		
G. Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii		
III. Usługi obce		
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
H. Wynik na działalności gospodarczej (E+F-G)	11 508,65	-9 499,22
I. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	64,03
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	0,00	64,03
J. Pozostałe koszty operacyjne	2 221,68	762,20
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Inne koszty operacyjne	2 221,68	762,20
K. Wynik na działalności operacyjnej (H+I-J)	9 286,97	-10 197,39
L. Przychody finansowe	0,00	16,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	0,00	16,16
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
M. Koszty finansowe	0,00	43,59
I. Odsetki	0,00	43,59
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
N. Wynik na działalności gospodarczej (K+L-M)	9 286,97	-10 224,82
O. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
P. Wynik finansowy brutto po uwzględnieniu zdarzeń nadzwyczajnych	9 286,97	-10 224,82
R. Podatek dochodowy	50,00	
S. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
T. Zysk netto	9 236,97	-10 224,82

30.03.2012

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

30.03.2012

Data i podpis kierownika jednostki*

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2011
DLA
CHORZOWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY „SERCE”
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO**

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy SERCE prowadzi działalność na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin.
W 2009 r. Stowarzyszenie otrzymało status organizacji pożytku publicznego.

Jednostka posługuje się:

NIP: 627-24-56-183
REGON: 277943238
KRS: 0000135974

W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Bilans otwarcia roku 2011 zaprezentowano zgodnie z bilansem zamknięcia roku poprzedniego, rachunek zysków i strat został sporządzony w wersji porównawczej.

W roku 2011 Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej.

W roku 2011 Stowarzyszenie zmieniło adres siedziby z ul. Dworcowej 3/3 na ul. Powstańców 70/3.

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości oraz zasad wyceny aktywów i pasywów:

1. Środki trwałe o wartości równej lub przekraczającej granicę ustaloną w ustawie podatkowej podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w księdze inwentarzowej i amortyzacji na zasadzie określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Środki trwałe o wartości mniejszej niż w punkcie 1. podlegają amortyzacji w 100% w momencie oddania do użytkowania i ewidencji ilościowo-wartościowej w księdze inwentarzowej.
3. Środki trwałe o wartości poniżej 1 500,00 zł nie podlegają ewidencji, są zaliczane do kosztów.
4. Towary i materiały podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w cenach zakupu, rozchody wycenia się według metody FIFO.
5. Towary handlowe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w cenie zakupu, natomiast materiały przeznaczone do celów gospodarczych, biurowych i reklamowych zaliczane są do bieżących kosztów materiałowych. Nie zużyte podlegają spisaniu i wycenie na dzień bilansowy w celu skorygowania kosztów.
6. Rezerwy tworzy się na zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego oraz inne określone szczegółowymi przepisami.
7. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszych o dokonane odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
8. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
9. Środki trwałe, które uległy ulepszeniu, rozbudowie lub modernizacji podwyższa się o sumę kosztów wydanych na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych. Jeżeli cena ulepszenia nie przekracza granicy określonej w ustawie podatkowej odpisywana jest jednorazowo w koszty rodzajowe, dla wartości równych lub przekraczających tę granicę podwyższa się podstawę stosowania odpisów amortyzacyjnych zgodnie z planem amortyzacji.
10. Wartości niematerialne i prawne podlegają amortyzacji zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie podatkowej.
11. Wartość nakładów w obcym środku trwałym ustala się stosując zasady wyceny ulepszania środków trwałych.
12. Środki pieniężne, kapitały i fundusze wycenia się według wartości nominalnej.
13. Należności i zobowiązania w tym również z tytułu pożyczek wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
14. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego wycenia się według cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
15. Zapasy towarów handlowych wycenia się według cen zakupu.
16. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2011

CHORZOWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY „SERCE”

1.

1.1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

- 1 WARTOŚĆ BRUTTO
2 WARTOŚĆ UMORZENIA
3 WARTOŚĆ NETTO

		BO	AKTUALIZACJA	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	BZ
GRUNTY	1	0,00				0,00
	2	0,00				0,00
	3	0,00				0,00
BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII WODNEJ I LĄDOWEJ	1	0,00				0,00
	2	0,00				0,00
	3	0,00				0,00
URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	1	56 015,69			32 258,49	23 757,20
	2	45 418,06		2 790,00	31 496,29	16 711,77
	3	10 597,63				7 045,43
ŚRODKI TRANSPORTU	1	0,00				0,00
	2	0,00				0,00
	3	0,00				0,00
INNE ŚRODKI TRWAŁE	1	35 383,02		0,00		35 383,02
	2	35 383,02		0,00		35 383,02
	3	0,00				0,00
R A Z E M	1	91 398,71	0,00	0,00	32 258,49	59 140,22
	2	80 801,08	0,00	2 790,00	31 496,29	52 094,79
	3	10 597,63				7 045,43
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	1	0,00				0,00
	2	0,00				0,00
	3	0,00				0,00
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	1	6 039,00		2 617,00		8 656,00
	2	6 039,00		2 617,00		8 656,00
	3	0,00				0,00
R A Z E M ŚRODKI TRWAŁE I W. N. I. P.	1	97 437,71	0,00	2 617,00	32 258,49	67 796,22
	2	86 840,08	0,00	5 407,00	31 496,29	60 750,79
	3	10 597,63				7 045,43

1.1.1) Zestawienie zwiększeń stanów środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzeń z uwzględnieniem ich tytułów:

		1 WARTOŚĆ BRUTTO				2 WARTOŚĆ UMORZENIA	
		ZAKUP	DAROWIZNY	AKTUALIZACJA WYCENY	POZOSTAŁE	SUMA ZWIĘKSZEŃ	
GRUNTY	1					0,00	
	2					0,00	
BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII WODNEJ I LĄDOW.	1					0,00	
	2					0,00	
URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	1					0,00	
	2				2 790,00	2 790,00	
ŚRODKI TRANSPORTU	1					0,00	
	2					0,00	
INNE ŚRODKI TRWAŁE	1					0,00	
	2					0,00	
R A Z E M	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	0,00	0,00	0,00	2 790,00	2 790,00	
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	1					0,00	
	2					0,00	
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	1	2 617,00				2 617,00	
	2	2 617,00				2 617,00	
R A Z E M	1	2 617,00	0,00	0,00	0,00	2 617,00	
	2	2 617,00	0,00	0,00	2 790,00	5 407,00	

1.1.2) Zestawienie zmniejszeń stanów środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzeń z uwzględnieniem ich tytułów

		1 WARTOŚĆ BRUTTO				2 WARTOŚĆ UMORZENIA	
		SPRZEDAŻ	LIKWIDACJA	AKTUALIZACJA WYCENY	POZOSTAŁE	SUMA ZMNIEJSZEŃ	
GRUNTY	1					0,00	
	2					0,00	
BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII WODNEJ I LĄDOW.	1					0,00	
	2					0,00	
URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	1		32 258,49			32 258,49	
	2		31 496,29			31 496,29	
ŚRODKI TRANSPORTU	1					0,00	
	2					0,00	
INNE ŚRODKI TRWAŁE	1					0,00	
	2					0,00	
R A Z E M	1	0,00	32 258,49	0,00	0,00	32 258,49	
	2	0,00	31 496,29	0,00	0,00	31 496,29	
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	1					0,00	
	2					0,00	
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	1					0,00	
	2					0,00	
R A Z E M	1	0,00	32 258,49	0,00	0,00	32 258,49	
	2	0,00	31 496,29	0,00	0,00	31 496,29	

1.2) Grunty użytkowane wieczysto:

pozycja nie występuje.

1.3) Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

Nazwa przedmiotu	Określenie właściciela	ilość
najem pomieszczeń na siedzibę	Zakład Komunalny PGM Chorzów	1
podnajem pomieszczeń Dom Dziennego Pobytu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie	1
podnajem pomieszczeń Chatka 1 (świetlica)	Szkoła Podstawowa nr 37 w Chorzowie	1
podnajem pomieszczeń Chatka 2 (świetlica)	Szkoła Podstawowa nr 25 w Chorzowie	1
podnajem pomieszczeń Chatka 3 (świetlica)	Gimnazjum nr 2 w Chorzowie	1
podnajem pomieszczeń Chatka 4 (świetlica)	Gimnazjum nr 5 w Chorzowie	1
podnajem pomieszczeń Chatka 5 (świetlica)	Szkoła Podstawowa nr 15 w Chorzowie	1
podnajem pomieszczeń Chatka 6 (świetlica)	Gimnazjum nr 3 w Chorzowie	1
podnajem pomieszczeń Chatka 7 (świetlica)	Szkoła Podstawowa nr 21 w Chorzowie	1
podnajem pomieszczeń Klub Seniora	Szkoła Podstawowa nr 37 w Chorzowie	1
podnajem pomieszczeń Klub Seniora MACIEJ	Szkoła Podstawowa nr 25 w Chorzowie	1
podnajem pomieszczeń Chatka 8 (świetlica)	Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie	1
Chorzowskie Centrum Organizacji Pozarządowych	Zakład Komunalny PGM Chorzów	1

Wartość przedmiotów najmu nie jest jednostce znana.

1.4) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

pozycja nie występuje.

1.5) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego:

pozycja nie występuje.

1.6) Zestawienie zmian w kapitałach rezerwowych:

pozycja nie występuje.

1.7) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

Zarząd proponuje, by strata za rok 2011 zwiększyła koszty 2012 r

1.8) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia:

pozycja nie występuje.

1.9) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:

pozycja nie występuje.

1.10) Informacja o zobowiązaniach:

1.10A) Podział zobowiązań długoterminowych:

pozycja nie występuje.

1.10B) Szczegółowy zakres zobowiązań krótkoterminowych w kwocie wymagającej zapłaty z uwzględnieniem podziału na poszczególne tytuły:

TYTUŁ	BO	BZ
A. Suma zobowiązań krótkoterminowych	9 139,65	10 119,19
1. Kredyty i pożyczki		
2. Zobow. z tyt. zakupu dostaw i usług z term. płatn. poniżej 12 m-cy	9 089,65	6 764,26
3. Zobow. z tyt. zakupu dostaw i usług z term. płatn. powyżej 12 m-cy		
4. Zobowiązania publiczno-prawne	50,00	3 345,97
w tym: podatek VAT		
podatek dochodowy od osób prawnych	50,00	
podatek dochodowy od osób fizycznych		
składki ZUS		3 345,97
5. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
w tym: wynagrodzenia za ostatni m-c b. roku obrotowego		
zaległe		
6. Inne zobowiązania	0,00	8,96
w tym:		
zobowiązanie z tytułu niewykorzystanej dotacji	0,00	8,96
7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		

1.11) Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych:

1.11A) Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych:

TYTUŁ	BO	BZ
ubezpieczenia	2 525,81	1 389,10
abonament internetowy	0,00	199,87
koszty roku następnego	0,00	80,32
R A Z E M:	2 525,81	1 669,29

1.11B) Wykaz istotnych pozycji biernych rozliczeń międzyokresowych:

TYTUŁ	BO	BZ
przychody przyszłych okresów	0,00	0,00
	0,00	0,00
R A Z E M:	0,00	0,00

1.12) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki:

pozycja nie występuje.

1.13) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia:

pozycja nie występuje.

2.

2.1) Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:

pozycja nie występuje.

2.2) Wysokość i ewentualne przyczyny odpisów aktualizujących środki trwałe:
pozycja omówiona w pkt 1.

2.3) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:
pozycja nie występuje.

2.4) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:
pozycja nie występuje.

2.5) Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto:

T Y T U Ł		K W O T A
1. PRZYCHODY WEDŁUG RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT		1 523 365,74
2. PRZYCHODY BILANSOWE NIE WLICZANE DO PODSTAWY OPODATKOWANIA		0,00
W TYM:		
rozwiązanie rezerw na odsetki		
rozwiązanie odpisów aktualizujących		
zyski lat poprzednich		
3. PRZYCHODY PODATKOWE NIE UJĘTE W KSIĘGACH		0,00
W TYM:		
4. KOREKTA PRZYCHODÓW BILANSOWYCH W STOSUNKU DO PODATKOWYCH		
W TYM		
wynik na sprzedaży środków trwałych		
wynik różnic kursowych		
5. RAZEM PRZYCHODY PODATKOWE (1-2+3+4)		1 523 365,74
6. KOSZTY RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT		1 533 590,56
7. KOSZTY NIE STANOWIĄCE KOSZTU UZYSKANIA PRZYCHODU		111,80
W TYM:		
zużycie materiałów	111,80	
pozostałe koszty operacyjne	0,00	
straty lat ubiegłych		
8. KOSZTY PODATKOWE NIE UJĘTE W KSIĘGACH		0,00
W TYM		
9. KOREKTA KOSZTÓW BILANSOWYCH W STOSUNKU DO PODATKOWYCH		
W TYM		
wynik na sprzedaży środków trwałych		
wynik różnic kursowych		
10. RAZEM KOSZTY PODATKOWE (6-7+8+9)		1 533 478,76

ZESTAWIENIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK
BILANSOWO	1 523 365,74	1 533 590,56	-10 224,82
PODATKOWO	1 523 365,74	1 533 478,76	-10 113,02

2.6) Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

2.7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne potrzeby:
pozycja nie występuje.

2.8) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:
W 2011 r. jednostka nie poniosła nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.

2.9) Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:
W roku obrotowym nie wystąpiły zdarzenia kwalifikowane do zysków lub strat nadzwyczajnych, zdarzenia takie nie wystąpiły także w poprzednim roku obrotowym.

2.10) Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów i kosztów związanych z działalnością statutową

2.10A) Składki brutto określone statutem:

TYTUŁ	poprzedni rok podatkowy	obecny rok podatkowy
składki członkowskie	2 100,00	2 000,00
R A Z E M	2 100,00	2 000,00

2.10B) Inne przychody określone statutem:

TYTUŁ	poprzedni rok podatkowy	obecny rok podatkowy
1. Dotacje Urzędu Miejskiego	1 280 647,76	1 315 345,04
Ogólna	0,00	0,00
Biuro Porad Prawnych	144 800,00	72 400,00
Świetlice (chatki)	696 775,00	760 150,00
Domy Dziennego Pobytu	154 987,76	156 546,68
Kluby Seniora	85 670,00	89 800,00
COP	128 000,00	166 878,36
Pozostałe (kolonie, rajd, Mikołaj)	70 415,00	69 570,00
2. Pozostałe przychody statutowe	222 424,21	205 940,51
Darowizny	105 946,50	48 622,33
Przychody ze sprzedaży usług statutowych	104 740,06	107 652,44
Pozostałe	11 737,65	49 665,74
3. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	0,00	80,19
R A Z E M	1 503 071,97	1 521 365,74

2.10C) Koszty działalności statutowej:

TYTUŁ	poprzedni rok podatkowy	obecny rok podatkowy
1. Koszty działalności statutowej	1 493 191,26	1 531 957,62
Skarbnik	2 878,32	2 797,93
Biuro Porad Prawnych	145 105,24	74 933,25
Świetlice (chatki)	753 195,67	845 327,06
Domy Dziennego Pobytu	216 003,37	218 941,35
Kluby Seniora	101 385,25	127 849,66
Pozostałe (kolonie, rajd, Mikołaj)	152 832,81	90 802,97
COP	121 790,60	171 305,40
2. Koszty administracyjne	0,00	827,15
3. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	2 221,68	805,79
R A Z E M	1 495 412,94	1 533 590,56

2.11) Stan i wykorzystanie funduszu statutowego:

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	35 967,85	0,00
a. zwiększenia	0,00	0,00
z zysku	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00
pokrycie straty	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
2. Stan na koniec okresu	35 967,85	0,00

3.

3. Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

4.

4.1) Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wyniosło:

TYTUŁ	LICZBA OSÓB	
	na dzień 31.12.2010	na dzień 31.12.2011
dyrektorzy	0	0
kierownicy	1	1
personel pozostały	5	5
ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE	6,67	6,50

Jednostka utrzymuje współpracę z wykonawcami w ramach umów cywilno-prawnych, przede wszystkim na podstawie umów zlecenia i o dzieło.

4.2) Wynagrodzenia wypłacane członkom zarządu:

TYTUŁ	poprzedni rok podatkowy	obecny rok podatkowy
wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu	0,00	0,00
wynagrodzenia wypłacone członkom rady nadzorczej	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Członkowie zarządu osiągnęli wynagrodzenia z tytułu innych funkcji pełnionych w Stowarzyszeniu

4.3) Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone członkom zarządu:

Wartość pożyczek i świadczeń udzielonych członkom zarządu wynosiła 0,00 zł (zero złotych)

5.

5.1) Informacje o znaczących zdarzeniach lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:

W sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy nie ujęto operacji lat ubiegłych.

5.2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym:

Wszystkie zdarzenia, które miały miejsce po dniu bilansowym zostały ujęte w sprawozdaniu za rok 2011.

5.3) Przedstawienie zmian zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny:

W roku 2011 nie zmieniono zasad polityki bilansowej ani zasad wyceny aktywów i pasywów.

5.4) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego:

pozycja nie występuje.

6.

6. Pozycja nie występuje.

7.

7. Pozycja nie występuje.

8.

8. Pozycja nie występuje.

9.

9. Pozycja nie występuje.

Sporządzono dnia 30.03.2012

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu
Krystyna Solorz

Zastępca Prezesa
Aleksandra Kinast

Skarbnik
Bronisława Przybytek

Sekretarz
Gabriela Skrzypek

UCHWAŁA

z dnia 30 maja 2012 r.

**Walnego Zebrania Członków
CHORZOWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY**

SERCE

organizacja pożytku publicznego

z siedzibą w Chorzowie, ul. Powstańców 70/3

w sprawie

**zatwierdzenia sprawozdania finansowego i rozporządzenia wynikiem finansowym
za 2011 r.**

Walne Zebranie Członków Chorzowskiego Stowarzyszenia Pomocy SERCE z siedzibą w Chorzowie zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za 2011 r. obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę:
35 862,22
3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. o 31.12.2011 r. wykazujący stratę:
-10 224,82
4. Informację dodatkową

Strata za 2011 r. zostanie pokryta ze spodziewanych w latach następnych zysków.

Przewodniczący Zebrania

Prezes Zarządu

Krystyna Solorz

Zastępca Prezesa

Aleksandra Kinast

Skarbnik

Bronisława Przybytek

Sekretarz

Gabriela Skrzypek
