

REGON: 280246646
 (Numer statystyczny)

(Nazwa jednostki)

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2010

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
A.	Przychody z działalności statutowej	10 483,50	7 447,62
I.	Składki brutto określone statutem	2 990,00	5 759,74
II.	Inne przychody określone statutem	7 493,50	1 687,88
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	7 493,50	1 687,88
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe przychody określone statutem		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	2 139,00	164,75
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2 139,00	164,75
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	8 344,50	7 282,87
D.	Koszty administracyjne	7 018,13	6 339,71
1	Zużycie materiałów i energii		
2	Usługi obce	1 685,36	1 145,24
3	Podatki i opłaty	754,09	658,80
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 647,44	700,00
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe	1 931,24	3 835,67
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe		
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	1 326,37	943,16
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	1 326,37	943,16
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Data sporządzenia: 21-01-2011

.....
 Podpisy
 Ławonich
 Gizelakło
 Elżbieta Nite

BIURO RACHUNKOWO-FINANSOWE
 SP. Z O.O.

Al. Sikorskiego 11/24, 02-758 Warszawa
 ODDZIAŁ w Elblągu: ul. Rybna 16/6, 82-300 Elbląg
 NIP 5213582922 REGON 142617839
 @ 55-237-81-09 ☎ 55-237-90-61

Siemieniowski

Elbląskie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom
Chorym Psychiczenie Ich Rodzinom i Oplekunom
"FIO-FAMILIA"
02-300 ELBLĄG ul. Winna 9
☎ 11 40551 283-11-23 REGON 280246646
Nr konta: 43 1050 1040 1000 0023 2641 6290

BILANS

REGON: 280246646
(numer statystyczny)

na dzień 31.12.2010

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (Dz. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

.....
(nazwa jednostki)

Wiersz	AKTYWA		PASYWA		Stan na	
	1	2	1	2	początek roku	koniec roku
A	0,00	0,00	A	Fundusze własne	3 885,80	4 828,96
I			I	Fundusz statutowy	2 559,43	3 885,80
II			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	1 326,37	943,16
IV			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	1 326,37	943,16
V			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	3 885,80	4 828,96	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	0,00
			1	Kredyty i pożyczki		
			2	Inne zobowiązania		
			3	Fundusze specjalne		
III	3 885,80	4 828,96	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	3 885,80	4 828,96	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	0,00		1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	3 885,80	4 828,96		Suma bilansowa	3 885,80	4 828,96

Data sporządzenia: 21-01-2011

BIURO RACHUNKOWO-FINANSOWE

SP. Z O.O.
Al. Sikorskiego 11/24, 02-758 Warszawa
ODDZIAŁ w Elblągu: ul. Rybna 16/6, 82-300 Elbląg
NIP 5213582922 REGON 142617839
☎ 55-237-81-09 ☒ 55-237-90-61

.....
Podpisy
Dawid Łukaszewski
Gizela Wójcik
Elżbieta Otko

Elżbieta Otko

Elbląskie Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie Ich Rodzinom i Opiekunom "PRO-FAMILIA"

Informacja dodatkowa za 2010 r.

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęta metoda wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

1

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
BRAK		0,00

1

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników
BRAK			

2

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe						0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja									
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok			Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
			Zwiększenia	Inne zwiększenia	Zmniejszenia				
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)							0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej							0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny							0,00	0,00	0,00
4. środki transportu							0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe							0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

c. Grunty użytkowane wieczysto				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. inne wartości niematerialne i prawne				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

g. Inwestycje długoterminowe				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. nieruchomości				0,00
2. wartości niematerialne i prawne				0,00
3. długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udziały pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. inne długoterminowe inwestycje				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na		stan na			
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług					0,00	0,00
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności					0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na		stan na			
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług					0,00	0,00
3. pożyczek					0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych					0,00	0,00
5. wyłączeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań					0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

J. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierno

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2. Ogółem bierno rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierno rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00

2

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
Ogółem	0,00

Wypeniamy o ograniczenie prowadzonej działalności statutowej podmiotu i nieodpłatne przydatki publicznego oraz nieprowadzone tylko działalności statutowej submiotu publicznego. W pozostałych przypadkach www.us.gov.pl

2

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły ww. wynagrodzenie	

3

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	6 135,50
Składki brutto określone statutem	5 759,74
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego (wyszczególnienie)	0,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego (wyszczególnienie)	3 375,76
Pozostałe przychody określone statutem (wyszczególnienie)	1 687,88
	1 687,88

3	b. Pozostałe przychody	0,00
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	Przychody z likwidacji środków trwałych	
	Inne	

3	c. Przychody finansowe	0,00
	Cena sprzedaży akcji i udziałów	
	Osetki od lokat, wkładów bankowych	
	Odstęki od pożyczek	
	Osetki od posiadanych papierów wartościowych	
	Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
	Inne przychody finansowe	

4	a. Informacje o strukturze kosztów	
	Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00
	Świadczenia pieniężne (wyszczególnienie)	0,00
	Świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie)	0,00
	Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
	Świadczenia pieniężne (wyszczególnienie)	0,00
	Świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie)	0,00
	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	164,75
	Świadczenia pieniężne (wyszczególnienie)	164,75
	Świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie)	0,00
	Koszty administracyjne:	6 339,71
	- zużycie materiałów i energii	0,00
	- usługi różne	1 145,24
	- podatki i opłaty	658,80
	- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	700,00
	- amortyzacja	0,00
	- pozostałe koszty	3 835,67

4	b. Pozostałe koszty	0,00
	Wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	Wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
	Inne	

4	c. Koszty finansowe	0,00
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
	Odstęki od kredytów i pożyczek oraz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
	Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, prowizje od kredytów inwestycyjnych	
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
	Odstęki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
	Inne koszty finansowe	

5	a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego		
		Fundusz	
	Wyszczególnienie	statutowy	z aktualizacji wyceny
	1. Stan na początek roku obrotowego	2 559,43	
	a. zwiększenia	1 326,37	0,00
	- z zysku	1 326,37	
	- inna		
	b. zmniejszenia	0,00	0,00
	- pokrycie straty		
	- inna		
	2. Stan na koniec okresu obrotowego	3 885,80	0,00

5	b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej	
	Wynik na działalności statutowej	0,00
	w tym:	
	(wyszczególnienie)	

6	Zobowiązania związane z działalnością statutową:		
		stan na	
	Tytuły	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	1. gwarancje		
	2. poręczenia		
	3. kaucje i wadium		
	4. inne zobowiązania		
	Razem	0,00	0,00

Data sporządzenia: 21-01-2011

BIURO RACHUNKOWO-FINANSOWE
SP. Z O.O.

Al. Sikorskiego 11/24, 02-758 Warszawa
ODDZIAŁ w Elblągu: ul. Rybna 16/6, 82-300 Elbląg
NIP 5213582922 REGON 142617839
@ 55-237-81-09 ☎ 55-237-90-61

Małgorzata Kurl
Ławodnicki
Gizelana
Elżbieta Orlik

Sowałbosz