

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM PATKUB  
 10-180 OLSZTYN  
 UL. Wędkarska 13  
 NIP 739-35-05-969


**BILANS**  
 sporządzony na dzień 31.12.2010

	<b>AKTYWA</b>	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2009
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe		
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>22918,89</b>	<b>47182,05</b>
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	22918,89	47182,05
	1. Środki pieniężne	22918,89	47182,05
	2. Pozostałe aktywa finansowe		
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	<b>Suma aktywów</b>	<b>22918,89</b>	<b>47182,05</b>


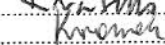

	<b>PASYWA</b>	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2009
<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>-24263,16</b>	<b>-6557,79</b>
I	Fundusz statutowy		
II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-24263,16	-6557,79
	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	-24263,16	-6557,79
	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami ( wielkość ujemna)		
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>47182,05</b>	<b>53739,84</b>
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
	1. Kredyty i pożyczki		
	2. Inne zobowiązania		
	3. Fundusze specjalne		
III	Rezerwy na zobowiązania		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	47182,05	53739,84
	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	47182,05	53739,84
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
	<b>Suma pasywów</b>	<b>22918,89</b>	<b>47182,05</b>

Olsztyn dnia 25.02.2011r.

Sporządził:

 KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA  
**Jolanta Bocheńska**  
 10-519 Olsztyn, ul. Mazurska 11/6  
 tel/fax 535 19 36, tel. kom. 0 603-592-129  
 Regon 510936126, NIP 739-161-19-40

Zarząd:


1. Dzwolak Waldemar   
 2. Kruszek Dorota   
 3. Kramek Alicja 

## Rachunek wyników


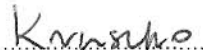
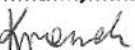
Rachunek wyników		Za rok 2010	Za rok 2009
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>54536,76</b>	<b>80696,52</b>
I.	Składniki brutto określone statutem	54536,76	80696,52
II.	Inne przychody określone statutem		
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>78052,00</b>	<b>86392,34</b>
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>-23515,24</b>	<b>-5695,82</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>751,00</b>	<b>867,00</b>
	1. Zużycie materiałów i energii		
	2. Usługi obce	366,00	366,00
	3. Podatki i opłaty	385,00	501,00
	4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
	5. Amortyzacja		
	6. Pozostałe		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)</b>		
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	3,08	5,03
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>-24263,16</b>	<b>-6557,79</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>-24263,16</b>	<b>-6557,79</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	-24263,16	-6557,79

Olsztyn 25.02.2011.

Sporządził:

 KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA  
Jolanta Bocheńska  
10-519 Olsztyn, ul. Mazurska 11/6  
tel/fax 535 19 33, tel. kom. 0 603-552-129  
Regon: 140366123, NIP 735-161-10-40

Zarząd:

1. Dzwolak Waldemar ..... 
2. Kruszko Dorota ..... 
3. Kramek Alicja ..... 

## Informacja dodatkowa

(załącznik do bilansu oraz rachunek zysków i strat)

### Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom PATKUB w Olsztynie

#### 1. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu.

Statut Stowarzyszenia uchwalony został w dniu 11.05.2005r., zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 08.09.2005r. i wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr 0000239583, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 08.09.2005r. sygn. sprawy OL.VIII NS-REJ.KRS/7557/5/429. Stowarzyszenie prowadzi działalność od dnia 01.10.2005r. Stowarzyszenie posiada numer NIP 739-35-05-969, oraz REGON 280049756.

#### 2. Metody wyceny aktywów i pasywów

##### **-Aktywa trwałe**

1/Środki trwałe

-Stowarzyszenie nie posiada aktywów trwałych.

##### **-Aktywa obrotowe**

1/Środki pieniężne i kapitały w wartości nominalnej.

Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walucie obcej nie występują.

#### 3/Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa wykazane w bilansie w kwocie	22.918,89zł
stanowią :	
-Środki pieniężne	22.918,89zł
z tego:	
-środki pieniężne w banku	22.918,89zł
Pasywa w kwocie	22.918,89zł
stanowią:	
-Fundusze własne	(-) 24.263,16zł
w tym:	
-Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	24.263,16zł

-Rozliczenia międzyokresowe przychodów  
(nadwyżka przychodów nad kosztami z lat poprzednich ) 47.182,05zł

**4/Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów oraz kosztów.**

1.Przychody z działalności statutowej w kwocie 54.536,76zł  
dotyczą:

- otrzymanych darowizn pieniężnych 53.446,76zł
- innych przychodów statutowych 1090,00zł
  - w tym:- składki statutowe 1090,00zł

2.Przychody finansowe w kwocie 3,08 zł dotyczą otrzymanych odsetek od środków na rachunku bankowym.

3.Koszty realizacji zadań statutowych wynoszą 78052,00zł

4.Koszty administracyjne 751,00zł  
dotyczą:

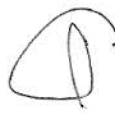
- usług księgowych 366,00zł
- opłat bankowych 385,00zł

**5.Pozostałe informacje**

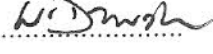
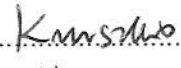
- 1.Nie udzielono gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań warunkowych związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia.
- 2.Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) za 2010r. Wynosi 24.263,16 zł .

Olsztyn 25.02.2011

Sporządził:

 KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA  
Jolanta Bocheńska  
10-519 Olsztyn, ul. Mazurska 11/6  
tel/fax 535 19 33, tel. kom. 0 603-592-129  
Regon: 510098123, NIP 760-101-10-00

Zarząd:

- 1.Dzwolak Waldemar.....
2. Kruszko Dorota.....
3. Kramek Alicja.....