

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 31.12.2009r.

Poz.	Wyszczególnienie	Rok ubiegły 2008	Rok bieżący 2009
A	Przychody z działalności statutowej	189.686,18	285.332,22
I	Składki brutto określone statutem	3.352,00	3.490,00
II	Inne przychody określone statutem	186.334,18	281.842,22
B	Koszty realizacji zadań statutowych	229.184,56	271.485,68
C	Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	-39.498,38	13.846,54
D	Koszty administracji	9.429,90	9.265,57
1	Zużycie materiałów i energii	7.097,92	1.555,69
2	Usługi obce	4.623,43	7.504,88
3	Podatki i opłaty		205,00
4	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia		
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe	2.861,75	
E	Pozostałe przychody	51.675,00	
F	Pozostałe koszty	104,55	
G	Przychody finansowe	1,74	1,78
H	Koszty finansowe		
I	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E+F+G-H)	-2.509,26	4.582,75
J	Zyski i straty nadzwyczajne		
I	Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia		
II	Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna		
K	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-2.509,26	4.582,75
I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego	-2.509,26	
II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego		4.582,75

19.03.2010 Dąbrowa Górnicza

Podpis członków Zarządu

Dorota Górska
Bartuś Halina
Marek Dębski
Ewa Pińska-Jamnik
Krzysztof Górski
Zdzisław Boylory
Jolanta Górska

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2009r.

Poz.	Wyszczególnienie	Rok ubiegły 2008	Rok bieżący 2009
AKTYWA			
A	Aktywa trwałe		
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe		
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	8.221,02	7.582,75
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	8.221,02	7.582,75
1	Środki pieniężne	8.221,02	7.582,75
2	Pozostałe aktywa finansowe		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	Suma aktywów (A+B+C)	8.221,02	7.582,75
PASYWA			
A	Fundusze własne	-4.151,52	
I	Fundusze statutowe	-1.642,26	
II	Fundusze z aktualizacji wyceny		
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-2.509,26	4.582,75
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami		4.582,75
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami	2.509,26	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12.372,54	
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	12.372,54	
I	Zobowiązania	12.372,54	
II	Fundusze specjalne	12.372,54	
C	Rozliczenie międzyokresowe kosztów i przychodów przyszłych okresów		3.000,00
	Suma bilansowa (A+B+C)	8.221,02	7.582,75

Podpis członków Zarządu:

Dłazko Graja
Olpienka J
Mojan Grzyma
Marek Dylakowski
Halina Batul

Zander Bujay
Michał Oberman

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2009 ROK

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Nazwa firmy:

STOWARZYSZENIE "NEURON" POMOCY DZIECIOM I OSOBOM
NIEPEŁNOSPRAWNYM

2. Siedziba:

41-303 DĄBROWA GÓRNICZA UL. GWARDII LUDOWEJ 107

3. Sąd lub inny organ prowadzący rejestr:

SĄD REJONOWY KATOWICE WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRS 0000038502

4. Okres sprawozdawczy:

01-01-2009 do 31-12-2009

5. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Prowadzi wyłącznie działalność statutową.

6. Przyjęte zasady rachunkowości. Jednostka wyceniła na dzień bilansowy 31-12-2009 aktywa i pasywa w następujący sposób:

- środki trwałe według cen nabycia i kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne,
- rzeczowe składniki majątku obrotowego według cen zakupu,
- środki pieniężne, kapitał oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej,
- metody amortyzacji: LINIOWA
- sprawozdanie finansowe – rachunek zysków i strat według wariantu porównawczego.

II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach bilansu.

1. Zakres zmian w aktywach trwałych.

Pozycje w bilansie występują.

W księgach handlowych dane przedstawiają się następująco:

LP	Grupa	Wartość początkowa 01.01.2009r.	Wartość początkowa 31.12.2009r	Umorzenie 01.01.2009r	Umorzenie 31.12.2009r.
1	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
2	Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	0	0
	Ogółem	0	0	0	0

2. Wypracowany dochód w kwocie **4.582,75** zwiększa przychody roku następnego.

III. Wystąpiły rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dotyczące kosztów sporządzenia ksiąg i sprawozdań finansowych za 2009r w wysokości 3000,00zł.

IV. Dane o strukturze realizowanych przychodów:

Składki brutto określone statutem 3.490,00zł

Dotacje 72.000,00zł

Darowizny, dofinansowanie 61.199,20zł

Odpłatności za uczestnictwo w turnusach i imprezach niepełnosprawnych 140.422,00zł

Pozostałe przychody 8.221,02zł

Przychody finansowe – odsetki od konta bankowego 1,78zł

Ogółem: 285.334,00zł

V. Dane o strukturze kosztów

1. Koszty statutowe

Zużycie materiałów i energii 4.550,66zł

Usługi obce 261.265,02zł

Podatki i opłaty -----

Wynagrodzenia 2.740,00zł

Pozostałe koszty 2.930,00zł

Ogółem: 271.485,68zł

2. Koszty administracyjne

Zużycie materiałów i energii 1.555,69zł

Usługi obce 7.504,88zł

Wynagrodzenia -----

Podatki i opłaty 205,00zł

Pozostałe koszty -----

Ogółem: 9.265,57zł

VI. Struktura środków pieniężnych

Lp.	Nazwa	Na 01.01.2009r.	Na 31.12.2009r.
1	Środki pieniężne w kasie	207,93	1.425,58
2	Środki pieniężne w banku	8.013,09	6.157,17
	Ogółem	8.221,02	7.582,75

VII. Inne informacje.

1. Zatrudnienie w roku sprawozdawczym – nie występuje
2. Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu - nie występuje

Dąbrowa Górnicza dnia 19.03.2010

Podpisy członków Zarządu

1. Zandecki Bogdan -Przewodniczący Zarządu
2. Bujakowski Narek -Skarbnik Zarządu
3. Dębowska Grażyna – Zastępca Przewodniczącego Zarządu
4. Oterman Ludosława – Sekretarz Zarządu
5. Napierska Janina- członek Zarządu
6. Wójcik Grażyna -członek Zarządu
7. Batug Halina -członek Zarządu