

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2010r.

Poz.	Wyszczególnienie	Rok ubiegły 2009	Rok bieżący 2010
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	7.582,75	6.381,58
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	7.582,75	6.381,58
1	Środki pieniężne	7.582,75	6.381,58
2	Pozostałe aktywa finansowe		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	Suma aktywów (A+B+C)	7.582,75	6.381,58
PASYWA			
A	Fundusze własne		
I	Fundusze statutowe		
II	Fundusze z aktualizacji wyceny		
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	4.582,75	5.881,58
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami	4.582,75	5.881,58
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
I	Zobowiązania		
II	Fundusze specjalne		
C	Rozliczenie międzyokresowe kosztów i przychodów przyszłych okresów	3.000,00	500,00
	Suma bilansowa (A+B+C)	7.582,75	6.381,58

Podpisy członków Zarządu

1. Zandecki Bogdan -Przewodniczący Zarządu *Bogdan Zandecki*
2. Bujakowski Marek -Skarbnik Zarządu *Marek Bujakowski*
3. Dębowska Grażyna – członek Zarządu *Grażyna Dębowska*
4. Batug Halina – Sekretarz Zarządu *Halina Batug*
5. Wójcik Grażyna - członek Zarządu *Grażyna Wójcik*
6. Janina Napierska - Z-ca Przewodniczącego Zarządu . w okresie sporządzania przedmiotowego sprawozdania zachorowała i w trakcie choroby zmarła (akt zgonu nr 355/2011 z dnia 22.03.2011.)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]
mgr Iwona Odhenduszek

.....
podpis osoby sporządzającej

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 31.12.2010r.

Poz.	Wyszczególnienie	Rok ubiegły 2009	Rok bieżący. 2010
A	Przychody z działalności statutowej	285.332,22	167.716,82
I	Składki brutto określone statutem	3.490,00	2.994,00
II	Inne przychody określone statutem	281.842,22	164.722,82
B	Koszty realizacji zadań statutowych	271.485,68	149.727,26
C	Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	13.846,54	17.989,56
D	Koszty administracji	9.265,57	12.110,15
1	Zużycie materiałów i energii	1.555,69	941,85
2	Usługi obce	7.504,88	10.984,30
3	Podatki i opłaty	205,00	184,00
4	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia		
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe		
E	Pozostałe przychody		
F	Pozostałe koszty		
G	Przychody finansowe	1,78	2,17
H	Koszty finansowe		
I	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E+F+G-H)	4.582,75	5.881,58
J	Zyski i straty nadzwyczajne		
I	Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia		
II	Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna		
K	Wynik finansowy ogółem (I+J)	4.582,75	5.881,58
I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego		
II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego	4.582,75	5.881,58

Podpisy członków Zarządu

1. Zandecki Bogdan -Przewodniczący Zarządu *Zandecki Bogdan*
2. Bujakowski Marek -Skarbnik Zarządu *Marek Bujakowski*
3. Dębowska Grażyna – członek Zarządu *Grażyna Dębowska*
4. Batug Halina – Sekretarz Zarządu *Halina Batug*
5. Wójcik Grażyna - członek Zarządu *Grażyna Wójcik*
6. Janina Napierska - Z-ca Przewodniczącego Zarządu *, w okresie sporządzania przedmiotowego sprawozdania zachorowała i w trakcie choroby zmarła (akt zgonu nr 355/2011 z dnia 22.03.2011.)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Iwona Ochoduzsko

25.03.2011 Dąbrowa Górnicza

.....
podpis osoby sporządzającej

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 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:

01-01-2010 do 31-12-2010

5. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Prowadzi wyłącznie działalność statutową.

6. Przyjęte zasady rachunkowości. Jednostka wyceniła na dzień bilansowy 31-12-2010 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 01.01.2010r.	Wartość początkowa 31.12.2010r	Umorzenie 01.01.2010r	Umorzenie 31.12.2010r.
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 5.881,58 zwiększa przychody roku następnego.

III. Wystąpiły rozliczenia międzyokresowe kosztów biernne dotyczące kosztów sporządzenia ksiąg i sprawozdań finansowych za 2010r w wysokości 500,00

IV. Dane o strukturze realizowanych przychodów:

Składki brutto określone statutem	2.994,00 zł
Dotacje	69.640,07zł
Darowizny, dofinansowanie	53.760,00 zł
Odpłatności za uczestnictwo w turnusach i imprezach niepełnosprawnych	36.740,00 zł
Pozostałe przychody	4.582,75 zł
Przychody finansowe – odsetki od konta bankowego	2,17 zł
Ogółem:	167.718,99 zł

V. Dane o strukturze kosztów

1. Koszty statutowe

Zużycie materiałów i energii	23.000,04 zł
Usługi obce	107.275,45 zł
Podatki i opłaty	-----
Wynagrodzenia	15.320,00 zł
Pozostałe koszty	4.131,77 zł
Ogółem:	149.727,26 zł

2. Koszty administracyjne

Zużycie materiałów i energii	941,85 zł
Usługi obce	10.984,30 zł
Wynagrodzenia	-----
Podatki i opłaty	184,00 zł
Pozostałe koszty	-----
Ogółem:	12.110,15 zł

VI. Struktura środków pieniężnych

Lp.	Nazwa	Na 01.01.2010r.	Na 31.12.2010r.
1	Środki pieniężne w kasie	1.425,58	920,52
2	Środki pieniężne w banku	6.157,17	5.461,06
	Ogółem	7.582,75	6.381,58

VII. Inne informacje.

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

Dąbrowa Górnicza dnia 25.03.2011

Podpisy członków Zarządu

1. Zandecki Bogdan -Przewodniczący Zarządu *Bogdan Zandecki*
2. Bujakowski Marek -Skarbnik Zarządu *Marek Bujakowski*
3. Dębowska Grażyna – członek Zarządu *Grażyna Dębowska*
4. Batug Halina – Sekretarz Zarządu *Halina Batug*
5. Wójcik Grażyna - członek Zarządu *Grażyna Wójcik*
6. Janina Napierska - Z-ca Przewodniczącego Zarządu . w okresie sporządzania przedmiotowego sprawozdania zachorowała i w trakcie choroby zmarła (akt zgonu nr 355/2011 z dnia 22.03.2011.)



NEURON

STOWARZYSZENIE POMOCY
DZIECIOM I OSOBOM
NIEPEŁNOSPRAWNYM

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Iwona Demenduszko

25.03.2011 Dąbrowa Górnicza 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Gwardii Ludowej 10 podpis osoby sporządzającej