

BILANS
na dzień 31.12.2007rok.

Wiersz	AKTYWA	Stan na dzień		Wiersz	PASYWA	Stan na dzień	
		01.01.2007r.	31.12.2007r.			01.01.2007 r.	31.12.2007r.
1	2	3	4	1	2	3	4
A	Aktywa trwałe			A	Fundusze własne	-3.128,69	-1.642,26
I.	Wartości niematerialne i prawne			I.	Fundusz statutowy	-5.489,99	-3.128,69
II.	Rzeczowe aktywa trwałe			II.	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III.	Należności długoterminowe			III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy		
					1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	2.361,30	1.486,43
					2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
IV.	Inwestycje długoterminowe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12.372,54	12.372,54
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
B.	Aktywa obrotowe	9.243,85	10.730,28	II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	12.372,54	12.372,54
					1. Kredyty i pożyczki		
					2. Inne zobowiązania	12.372,54	12.372,54
					3. Fundusze specjalne		
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			III.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Należności krótkoterminowe	104,55	104,55		Rozliczenia międzyokresowe		
					1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	9.139,30	10.625,73		2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
	1. Środki pieniężne	9.139,30	10.625,73				
	2. Pozostałe aktywa finansowe						
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	SUMA AKTYWÓW	9.243,85	10.730,28		SUMA PASYWÓW	9.243,85	10.730,28

27 marzec 2008rok.
Data sporządzenia

Podpisy

 **M. Bujakowski**
NEURON
SKARBNIK ZARZĄDU

 **Bogdan Tomdecki**
NEURON
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 **Marek Bujakowski**
 **Józef Słuch**

nazwa jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za 2007 rok

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota za rok	
		ubiegły	bieżący
A.	Przychody z działalności statutowej	193.262,63	198.145,20
I.	Składki brutto określone statutem	1.710,00	2.675,00
II.	Inne przychody określone statutem	191.552,63	195.470,20
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	224.612,32	233.828,65
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A – B)	- 31.349,69	- 35.683,45
D.	Koszty administracyjne:	6.036,18	9.429,90
	1. Zużycie materiałów i energii	1.439,77	1.990,57
	2. Usługi obce	2.758,71	4.885,79
	3. Podatki i opłaty		
	4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
	5. Amortyzacja		233,14
	6. Pozostałe	1.837,70	2.320,40
E.	Pozostałe przychody (niewymienione w poz.A i G)	39.746,00	46.598,10
F.	Pozostałe koszty (niewymienione w poz.B,D i H)		0,12
G.	Przychody finansowe	1,17	1,80
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	+ 2.361,30	+ 1.486,43
J.	Zyski i straty nadzwyczajne:		
I.	Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I + J)	+ 2.361,30	+ 1.486,43
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	+ 2.361,30	+ 1.486,43

27 marzec 2008 rok.

Data sporządzenia



NEURON

STOWARZYSZENIE POMOCY
DZIECIOM I OSOBOM
NIEPEŁNOSPRAWNYM

41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Gwardii Ludowej 107

SKARBNIK ZARZĄDU

Marek Bujakowski

Podpisy

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Zandacki

M. Patke
Wojciech Suchocka
Tymoteusz

INFORMACJA DODATKOWA

I. STOSOWANE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia pomniejszone o dokonane odpisy amortyzacyjne /umorzeniowe/.
2. Środki trwałe o wartości 3.500 zł. umarzane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania.
3. Należności – według kwot wymagających zapłaty tj. pomniejszone o utworzenie rezerwy na należności wątpliwe.
4. Zobowiązania – według kwot wymagających zapłaty na dzień bilansowy.
5. Środki pieniężne – według wartości nominalnej.
6. Kapitały - według wartości nominalnej.
7. Amortyzacja od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – według stawek określonych Ustawą z dnia 20 listopada 1999 roku wprowadzającą zmiany do Ustawy z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych - na poziomie amortyzacji podatkowej.
8. Przychody i koszty – zgodnie z zasadą memoriału ujęte są wszelkie osiągnięte przychody i koszty, dotyczące danego roku, niezależnie od terminu ich zapłaty.

II. DANE UZUPEŁNIAJĄCE O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU

1. Zakres zmian w aktywach trwałych

Pozycja w bilansie nie występuje.

W księgach handlowych dane przedstawiają się następująco:

Lp.	Grupa	Wartość początkowa		Umorzenie	
		01.01.2007 r.	31.12.2007r.	01.01.2007 r.	31.12.2007r.
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	0	0
	Ogółem:	0	0	0	0

III. DANE O STRUKTURZE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW:

Składki brutto określone statutem	2.675,00 zł.
Dotacje	123.440,00 zł.
Darowizny, dofinansowania	72.030,20 zł.
Odpłatność za uczestnictwo w turnusie i imprezach niepełnosprawnych	46.598,10 zł.
Przychody finansowe - odsetki od k-ta bank.	1,80 zł.
Ogółem:	<u>244.745,10 zł.</u>

Jednostka nie prowadzi działalności gospodarczej.

IV. DANE O STRUKTURZE KOSZTÓW STANOWIĄCYCH ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE

1. KOSZTY STATUTOWE

Zużycie materiałów	24.413,12 zł.
Usługi obce	200.098,34 zł.
Wynagrodzenia	4.000,00 zł.
Podróże służbowe	376,07 zł.
Pozostałe koszty	4.941,12 zł.
Ogółem:	<u>233.828,65 zł.</u>

2. KOSZTY ADMINISTRACYJNE

Zużycie materiałów i energii	1.990,57 zł.
Usługi obce	4.885,79 zł.
Pozostałe koszty	1.286,88 zł.
Amortyzacja	233,14 zł.
Podróże służbowe	1.033,52 zł.

Ogółem: 9.429,90 zł.

3. KOSZTY OPERACYJNE 0,12 zł

V. DANE O ŹRÓDŁACH ZWIĘKSZENIA I SPOSOBIE WYKORZYSTANIA FUNDUSZU STATUTOWEGO

1. W roku obrotowym fundusz statutowy nie został zwiększony.

Inne zagadnienia i zdarzenia określone w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. nie występują w roku obrotowym.



PREZES ZARZADU

Zandecki Bogdan.....

CZŁONKOWIE ZARZADU:

Pałka Marzena

Suchecka Teresa

Bujakowski Marek

Fijołek Grzegorz

Oterman Ludostawa

Piaskowski Zbigniew