



**PRZYJACIEL**

**STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY  
NIEPEŁNOSPRAWNEJ  
„ PRZYJACIEL ”**

**64-600 OBORNIKI UL. PIŁSUDSKIEGO 52 A**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**OD 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 2006**

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2006 ROK			
WIERSZ	AKTYWA	STAN NA DZIEŃ	
		31.12.2005	31.12.2006
1.	2.	3.	4.
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>6 700,97</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		6 700,97
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>17 685,02</b>	<b>4 825,66</b>
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II.	Należności krótkoterminowe		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	17 685,02	4 825,66
1.	Środki pieniężne	17 685,02	4 825,66
2.	Pozostałe aktywa trwałe		
<b>C.</b>	<b>C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>
	<i>SUMA AKTYWÓW</i>	<b>17 685,02</b>	<b>11 580,63</b>

WIERSZ	PASYWA	STAN NA DZIEŃ	
		31.12.2005	31.12.2006
1.	2.	3.	4.
<b>A.</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>17 685,02</b>	<b>11 580,63</b>
I.	Fundusz statutowy		
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	17 685,02	11 580,63
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami	17 685,02	11 580,63
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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		
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	<i>SUMA PASYWÓW</i>	<b>17 685,02</b>	<b>11 580,63</b>

Oborniki, dn. 09.02.2007 rok

Sporządziła:

Obroszko Dorota  
tel. 061 2964650**Zarząd  
Stowarzyszenia:**Ból Aldona  
Dąbkiewicz Teresa  
Bielawiak Justyna  
Woźniak Barbara  
Parthun Danuta  
Filoda Karolina  
Obroszko Dorota

<b>RACHUNEK WYNIKÓW NA DZIEŃ 31.12.2006 ROK</b>			
<b>Pozycja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota za 2005 rok</b>	<b>Kwota za 2006 rok</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>109 352,63</b>	<b>124 958,33</b>
I.	Składki brutto określone statutem	1 501,50	1 319,50
II.	Inne przychody określone statutem	107 851,13	123 638,83
1.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Pozostałe przychody określone statutem	107 851,13	123 638,83
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>16 399,05</b>	<b>36 811,18</b>
1.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	16 399,05	36 811,18
2.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)</b>	<b>92 953,58</b>	<b>88 147,15</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>74 880,10</b>	<b>76 379,11</b>
1.	Zużycie materiałów i energii	20 083,75	20 365,73
2.	Usługi obce	6 844,16	4 229,97
3.	Podatki i opłaty		
4.	Wynagrodzenia	40 072,48	42 789,72
5.	Amortyzacja		231,06
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	7 175,31	8 159,05
7.	Pozostałe	704,40	603,58
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>		
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,D i H)</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>274,41</b>	<b>131,95</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>662,87</b>	<b>319,36</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności ( C - D+E - F+G - H )</b>	<b>17 685,02</b>	<b>11 580,63</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>17 685,02</b>	<b>11 580,63</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (-)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (+)	17 685,02	11 580,63

Oborniki, dn. 09.02.2007 r.

Sporządziła:

Obroszko Dorota  
tel. 061 2964650**Zarząd Stowarzyszenia:**Ból Aldona  
Dąbkiewicz Teresa  
Bielawiak Justyna  
Woźniak Barbara  
Parthun Danuta  
Filoda Karolina  
Obroszko Dorota

**INFORMACJA DODATKOWA - WPROWADZENIE DO  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
ZA 2006 ROK  
STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY  
NIEPEŁNOSPRAWNEJ „PRZYJACIEL” W OBORNIKACH.**

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciel” w Obornikach powstało w 1992 r., a osobowość prawną otrzymało w 1993 r., z siedzibą przy ulicy Piłsudskiego 52 A istnieje od 1995 r.

Członkami naszymi są dzieci i młodzież niepełnosprawna z powiatu obornickiego, dotknięta porażeniem mózgowym, zanikiem mięśni, przepukliną rdzeniowo-kręgosłupową oraz epilepsją. W roku 2006 opieką objęliśmy 62 osoby.

**Naszym głównym celem jest działalność pożytku publicznego, w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności polegająca na wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w zakresie opieki, rehabilitacji i adaptacji społecznej, nr PKD 9133.**

Stowarzyszenie nasze zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Grochowe Łąki 6, pod nr KRS 0000079166, data wpisu: 29.01.2002 rok.

Z dniem 20.12.2004 roku uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

Nr REGON: 634244783

Nr NIP: 766-18-11-147

Stowarzyszenie „Przyjaciel” jest typowym stowarzyszeniem społecznym.

Skład Zarządu Stowarzyszenia:

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja
1.	Aldona Ból	Prezes Zarządu
2.	Teresa Dąbkiewicz	Zastępca prezesa Zarządu
3.	Justyna Bielawiak	Zastępca prezesa Zarządu
4.	Barbara Woźniak	Sekretarz Zarządu
5.	Dorota Obroszko	Skarbnik Zarządu
6.	Danuta Parthun	Członek Zarządu
7.	Karolina Filoda	Członek Zarządu

Zarząd stanowią rodzice dzieci niepełnosprawnych, którzy mimo licznych, własnych kłopotów mają chęć i zapał do działania na rzecz wszystkich naszych podopiecznych. Cała działalność jest charytatywna.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

## I. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

## II. PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r.

Rachunek zysków i strat sporządzony został według wariantu porównawczego. Stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe, ujmując w nich zapisy wydarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.

Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i w polskiej walucie, oraz w siedzibie stowarzyszenia.

## III. METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ METODA SPORZĄDZANIA RACHUNKÓW ZYSKÓW I STRAT

1. Stosowane metody wyceny ( w tym: amortyzacji) aktywów i pasywów, przychodów i kosztów zgodne z w/w ustawą
  - Wszystkie grupy aktywów wycenione są wg cen zakupu
  - Środki trwałe o wartości przekraczającej 3.500,00 zł umarżane były proporcjonalnie do okresu użytkowania i z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji
  - Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 zł amortyzuje się przy zastosowaniu zasady 100% odpisu wartości w momencie zakupu.
  - Przy amortyzacji stosuje się stawki podstawowe.

#### IV. DANE UZUPEŁNIAJĄCE O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU

1. **Aktywa stowarzyszenia** – to suma środków pieniężnych znajdujących się w kasie i na koncie bankowym, wartość zakupionego w 2006 roku urządzenia rehabilitacyjnego Paster 230, oraz krótkotrwałe rozliczenia kosztów tj. koszty polisy ubezpieczeniowej przypadające na rok 2007.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2005	Stan na dzień 31.12.2006
Środki pieniężne w kasie	342,69 zł	407,22 zł
Środki pieniężne na rachunku bankowym, w tym: subkonto „Dominik”	17.342,33 zł 588,80 zł	4.418,44 zł
<b>Razem środki pieniężne</b>	<b>17.685,02 zł</b>	<b>4.825,66 zł</b>
<b>Środki trwałe</b>		<b>6.700,97 zł</b>
<b>Krótkotrwałe rozliczenia kosztów</b>		<b>54,00 zł</b>
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>17.685,02 zł</b>	<b>11.580,63 zł</b>

2. **Krótkoterminowe rozliczenia między okresowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan	
		01.01.2006	31.12.2006
1.	Polisa ubezpieczeniowa	0,00	54,00

3. **Pasywa stowarzyszenia** wynoszą na dzień 31.12.06 r. – 11.580,63 zł.

Wynik finansowy netto na dzień 31.12.2006r. wynosi: 11.580,63 zł i zgodnie z ustawą o rachunkowości zwiększy przychody statutowe stowarzyszenia roku następnego (darowizny).

4. **Przychody stowarzyszenia** to przychody z działalności statutowej (składki członkowskie, darowizny i dotacje) oraz przychody finansowe (odsetki bankowe).

5. **Koszty stowarzyszenia** to koszty związane z realizacją zadań statutowych, administracyjne i finansowe.

Koszty realizacji zadań statutowych to koszty turnusu rehabilitacyjnego, oraz częściowe koszty imprez organizowanych dla naszych podopiecznych typu: baliki, szukamy zajaczka, dzień dziecka, andrzejki, mikołajki i gwiazdka, koszty biwaku, wycieczki turystyczno-krajoznawczej, koszty związane z występami zespołu wokalnego „Tacy Sami”.

Koszty administracyjne związane są z działalnością statutową stowarzyszenia „Przyjaciel” i sal rehabilitacyjnych działających przy stowarzyszeniu. Są to koszty opłat sądowych, notarialnych, pocztowych, polisy ubezpieczeniowej, zakupu artykułów biurowych i papierniczych, tuszu do drukarki, taśm do fax., środków czystości itp., opłaty za rozmowy telefoniczne, koszty energii elektrycznej i ciepłej, koszty opłaty mediów, koszty remontów w siedzibie Stowarzyszenia, koszty reprezentacyjne, oraz koszty odpisu amortyzacyjnego zakupionego w 2006 roku urządzenia rehabilitacyjnego Paster 230. W skład kosztów wchodzi także wynagrodzenia rehabilitantów i koszty świadczeń na rzecz pracowników.

## V. UZUPEŁNIAJĄCE DANE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

### 1. Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość

	<b>a) Przychody z działalności statutowej</b>	
I.	Składki brutto określone statutem	1.319,50
II.1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00
II.2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
II.3	Pozostałe przychody określone statutem	123.638,83
	1. Dotacje z Urzędu Miejskiego Oborniki	60.000,00
	2. PCPR Oborniki – dofinansowanie z środków PFRON sportu, kultury osób niepełnosprawnych	2.000,00
	3. Fundacja Banku BZ WBK 8 O/Poznań	3.000,00
	4. Fundacja „Porozumienie bez barier” Warszawa	3.600,00

	5. Wielkopolski Urząd Wojewódzki Poznań	7.000,00
	6. Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu	8.025,00
	7. Darczyńcy indywidualni – 1% podatku	8.887,45
	8. Firmy, osoby prawne i fizyczne wyżej niewymienione *	13.441,36
	9. Wynik finansowy roku 2005, zwiększający przychody z działalności statutowej (darowizny) roku 2006	17.685,02

\* W 2006 roku sponsorami Stowarzyszenia byli:

- Apteka Panaceum SJ Oborniki
- Firma Budowlana Urbański Oborniki
- Firma ARPOL Poznań
- ZUH GAMSTAL Oborniki
- PBH REMBUDEX SJ Oborniki
- Bank Spółdzielczy Oborniki,
- Metalplast System Sp. z o.o. Oborniki
- oraz prywatni darczyńcy: Humerczyk Adam, Braszak Andrzej, Zastróżna Ewa, Kuklewski Ireneusz, Łuszczak Halina, Włodarczak Dorota, Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sokołowi Budzyńskim i rodzice dzieci - członków stowarzyszenia.

	<b>b) Przychody finansowe</b>	
1.	Inne przychody finansowe – odsetki na rachunku bankowym za 2006 rok	131,95

## 2. Informacje o strukturze kosztów

<b>I.</b>	<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>36.811,18</b>
<i>1.</i>	<i>Świadczenia pieniężne:</i>	<i>36.811,18</i>
	Opłata turnusu rehabilitacyjnego	21.397,00
	Opłata biwaku rekreacyjno-sportowego	7.421,75
	Koszty imprez: Zajęczek, Dzień Dziecka, Andrzejki,	4.406,14



	Mikołajki i Wigilia, wyjazd do kina połączony z zwiedzaniem Poznania	
	Koszty zespołu wokalnego „Tacy Sami” - nagranie płyty, stroje, koszty przejazdu na występy	3.087,29
	Zakup DVD LG Combo	499,00
2.	<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
<b>II.</b>	<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>
1.	<i>Świadczenia pieniężne:</i>	0,00
2.	<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
<b>III.</b>	<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>
1.	<i>Świadczenie pieniężne:</i>	0,00
2.	<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
<b>III.</b>	<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>76.379,11</b>
	- zużycie materiałów i energii	20.365,73
	- usługi obce	4.229,97
	- podatki i opłaty	
	- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	50.948,77
	- pozostałe koszty	603,58
	- amortyzacja środków trwałych	231,06

<b>IV.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	
	Inna koszty finansowe – prowizje od operacji na rachunku bankowym	319,36

### 3. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	<b>88.147,15</b>
----------------------------------	------------------

## VI. INFORMACJE O TENDENCJACH ZMIAN W PRZYCHODACH I KOSZTACH ORAZ SKŁADNIKACH MAJĄTKU I ŹRÓDŁACH FINANSOWANIA.

W następnym roku obrotowym Stowarzyszenie zamierza w dalszym ciągu prowadzić działalność statutową.

## VII. INFORMACJE RÓŻNE ( o pracownikach i organach kierowniczych stowarzyszenia )

1.

<b>Zatrudnienie i wynagrodzenia</b>		
Wyszczególnienie	Ilość zatrudnionych osób w roku	Łączna kwota wynagrodzenia, oraz ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń w zł
Terapeuta zajęciowy	1	x
Rehabilitant	2	x
Sprzątaczką	1	x
Ogółem	4	50.948,77

2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia nie otrzymują żadnego wynagrodzenia. Działalność ich jest całkowicie charytatywna.
3. Stowarzyszenie nasze nie udziela pożyczek pieniężnych, nie posiada lokat, oraz nie nabyło żadnych nieruchomości.
4. W minionym okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w stowarzyszeniu kontrola.

Oborniki, dn. 09.02.2007 rok

Sporządziła:  
Obroszko Dorota  
tel. 061 2964650

**Zarząd Stowarzyszenia:**

Ból Aldona

Dąbkiewicz Teresa

Bielawiak Justyna

Woźniak Barbara

Parthun Danuta

Filoda Karolina

Obroszko Dorota

## PROTOKÓŁ STANU KASY Z DNIA 31 GRUDNIA 2006 roku

Komisja w składzie:

1. Borowiak Urszula
2. Neumann Małgorzata
3. Kuklewska Iwona

stwierdziła, iż:

w dniu 31 grudnia 2006 r. w kasie znajdują się czeki bankowe z konta nr 94 9055 0003 0000 0000 0127 0001 od: nr czeku 3033159051 do: nr czeku 3033159075

stan kasy w dniu 31 grudnia 2006 r. wynosi 407 zł 22 gr (słownie: czterystasiedemzłotych 22/100 groszy) w nominałach wg poniższej tabeli.

Nominal	Ilość	Wartość
200,00		-
100,00	3	300,00
50,00	2	100,00
20,00		-
10,00		-
5,00	1	5,00
2,00	1	2,00
1,00		-
0,50		-
0,20		-
0,10	2	0,20
0,05		
0,02	1	0,02
0,01		-
	razem	407,22

Podpisy Komisji:

Borowiak Urszula

Neumann Małgorzata

Kuklewska Iwona