



PRZYJACIEL

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY  
NIEPEŁNOSPRAWNEJ  
„ PRZYJACIEL ”

64-600 OBORNIKI UL. PIŁSUDSKIEGO 52 A

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

OD **1** STYCZNIA 2008 DO **31** GRUDNIA 2008

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2008 ROK			
WIERSZ	AKTYWA	STAN NA DZIEŃ	
		31.12.2007	31.12.2008
1.	2.	3.	4.
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>5 314,61</b>	<b>3 928,25</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 314,61	3 928,25
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>11 384,12</b>	<b>52 245,64</b>
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II.	Należności krótkoterminowe	168,58	
III.	Inwestycje krótkoterminowe	11 215,54	52 245,64
1.	Środki pieniężne	11 215,54	52 245,64
2.	Pozostałe aktywa trwałe		
<b>C.</b>	<b>C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>24,00</b>	<b>57,00</b>
	<i>SUMA AKTYWÓW</i>	<b>16 722,73</b>	<b>56 230,89</b>

WIERSZ	PASywa	STAN NA DZIEŃ	
		31.12.2007	31.12.2008
1.	2.	3.	4.
<b>A.</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>16 722,73</b>	<b>56 230,89</b>
I.	Fundusz statutowy		
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	16 722,73	56 230,89
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami	16 722,73	56 230,89
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 pożycz.		
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>16 722,73</b>	<b>56 230,89</b>

Oborniki, dn. 27.02.2009 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 31.12.2008 ROK</b>			
<b>Pozycja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota za 2007 rok</b>	<b>Kwota za 2008 rok</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>129 486,25</b>	<b>182 297,23</b>
I.	Składki brutto określone statutem	1 963,50	1 224,50
II.	Inne przychody określone statutem	127 522,75	181 072,73
1.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Pozostałe przychody określone statutem	127 522,75	181 072,73
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>44 604,93</b>	<b>40 685,31</b>
1.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	44 604,93	40 685,31
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>84 881,32</b>	<b>141 611,92</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>67 788,33</b>	<b>85 077,41</b>
1.	Zużycie materiałów i energii	14 723,19	15 395,12
2.	Usługi obce	4 676,39	3 664,75
3.	Podatki i opłaty		
4.	Wynagrodzenia	40 418,85	48 200,42
5.	Amortyzacja	1 386,36	11 476,36
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	6 334,87	6 226,76
7.	Pozostałe	248,67	114,00
<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>115,48</b>	<b>219,41</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>485,74</b>	<b>523,03</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności ( C - D+E - F+G - H )</b>	<b>16 722,73</b>	<b>56 230,89</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>16 722,73</b>	<b>56 230,89</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (-)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego.(+)	16 722,73	56 230,89

Oborniki, dn. 27.02.2009 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 2008 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 2008 opieką objęliśmy 63 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, (od 01.01.2008r. - VIII Wydział KRS z siedzibą tymczasową przy ul. Młyńska 1A) 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 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 umarzane 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 pomniejszonego o jego umorzenie oraz krótkotrwałe rozliczenia kosztów tj. koszty polisy ubezpieczeniowej przypadające na rok 2009.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007	Stan na dzień 31.12.2008
Środki pieniężne w kasie	279,20 zł	306,38 zł
Środki pieniężne na rachunku bankowym	10.936,34 zł	51.939,26 zł
Należności krótkoterminowe	168,58 zł	0
<b>Razem środki pieniężne</b>	<b>11.384,12 zł</b>	<b>52.245,64 zł</b>
<b>Środki trwałe</b>	<b>5.314,61 zł</b>	<b>3.928,25 zł</b>
<b>Krótkotrwałe rozliczenia kosztów</b>	<b>24,00 zł</b>	<b>57,00 zł</b>
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>16.722,73 zł</b>	<b>56.230,89 zł</b>

2. **Krótkoterminowe rozliczenia między okresowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan	
		31.12.2007	31.12.2008
1.	Polisa ubezpieczeniowa	24,00	57,00

3. **Pasywa stowarzyszenia** wynoszą na dzień 31.12.08 r. – 56.230,89 zł.

Wynik finansowy netto na dzień 31.12.2008r. wynosi: 56.230,89 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 turnusów rehabilitacyjnych oraz częściowe koszty imprez organizowanych dla naszych podopiecznych typu: baliki, szukamy zajęczka, dzień dziecka i gwiazdka, koszty wycieczek turystyczno-krajoznawczych, biwaku integracyjnego oraz koszty związane z występami zespołu wokalnego „Tacy Sami” i organizacji obchodów XV - lecia Stowarzyszenia „Przyjaciel”. Koszty administracyjne związane są z działalnością statutową stowarzyszenia „Przyjaciel” i sal rehabilitacyjnych działających przy stowarzyszeniu. Są to koszty opłat sądowych, notarialnych, pocztowych, polisy ubezpieczeniowej, prenumeraty pism o rachunkowości, 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 drobnych remontów - napraw w siedzibie Stowarzyszenia, koszty reprezentacyjne, oraz koszty odpisu amortyzacyjnego zakupionych urządzeń rehabilitacyjnych: Paster 230 w kwocie 1.386,36 zł, Maty Viofor JPS System w kwocie 9.090,00 zł i Lamy Solaris w kwocie 1.000,00 zł. 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>	<b>182.297,23</b>
I.	Składki brutto określone statutem	1.224,50
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	181.072,73
	1. Dotacje z Urzędu Miejskiego Oborniki	63.000,00
	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 Bankowa im. M. Kantona Warszawa	5.000,00
	5. Fundacja Duval Warszawa	1.605,00
	6. Wielkopolski Urząd Wojewódzki Poznań	4.000,00
	5. Wielkopolski Kurator Oświaty Poznań	2.500,00
	6. Darczyńcy indywidualni – 1% podatku	60.562,44
	7. Firmy, osoby prawne i fizyczne wyżej niewymienione *	22.682,56
	8. Wynik finansowy roku 2007, zwiększający przychody z działalności statutowej (darowizny) roku 2008	16.722,73

\* W 2008 roku sponsorami Stowarzyszenia między innymi byli:

- Ludowy Bank Spółdzielczy Oborniki,
- Firma Sumin SJ Suchy Las
- Firma RTS System Oborniki
- SKR Oborniki
- Firma Eko-Mak SJ
- WPTS TORNADO Sp. Z o.o. Poznań
- PPHU DREWMET Oborniki
- oraz liczni darczyńcy prywatni.

<b>b) Przychody finansowe</b>		
1.	Inne przychody finansowe – odsetki na rachunku bankowym za 2008 rok	219,41

## 2. Informacje o strukturze kosztów

I.	<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej przytku publicznego</b>	<b>40.685,31</b>
1.	<i>Świadczenia pieniężne:</i>	40.685,31
	Dopłata do turnusu rehabilitacyjnego	17.404,00
	Koszty biwaku integracyjnego i wycieczki turystyczno-krajoznawczej	11.306,71
	Koszty imprez: Zajączek, Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki i Wigilia.	4.498,70
	Koszty obchodów XV – lecia Stowarzyszenia "Przyjaciel	5.452,33
	Koszty zakupu materiałów do terapii zajęciowej	1.688,58
	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	334,99
2.	<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
II.	<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej przytku publicznego</b>	<b>0,00</b>
1.	<i>Świadczenia pieniężne:</i>	0,00
2.	<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	0,00



III.	<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	0,00
1.	<i>Świadczenie pieniężne:</i>	0,00
2.	<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
IV.	<b>Koszty administracyjne:</b>	85.077,41
	- zużycie materiałów i energii	15.395,12
	- usługi obce	3.664,75
	- podatki i opłaty	
	- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	54.427,18
	- pozostałe koszty	114,00
	- amortyzacja środków trwałych	11.476,36

IV.	<b>Koszty finansowe</b>	
	Inna koszty finansowe – prowinzje od operacji na rachunku bankowym	523,03

### 3. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	141.611,92
----------------------------------	------------

## 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	2	22.859,78
Rehabilitant	2	28.117,40
Sprzątaczką	1	3.450,00
Ogółem	5	54.427,18

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. 27.02.2009 rok

Sporządziła:  
Obroszko Dorota  
tel. 061 2964650

**Zarząd Stowarzyszenia:**

Ból Aldona

Dąbkiewicz Teresa

Bielawiak Justyna

Woźniak Barbara

Parthun Danuta

Filoda Karolina

Obroszko Dorota

pieczęć instytucji

## PROTOKÓŁ STANU KASY Z DNIA 31 GRUDNIA 2008 roku

Komisja w składzie:

1. Borowiak Urszula
2. Neumann Małgorzata
3. Olejniczak Barbara

stwierdziła, iż:

w dniu 31 grudnia 2008 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 2008 r. wynosi 306 zł 38 gr (słownie: trzystasześćzłotych 38/100 groszy) w nominałach wg poniższej tabeli.

Nominal	Ilość	Wartość
200,00		-
100,00	2	200,00
50,00	1	50,00
20,00	0	-
10,00	4	40,00
5,00	1	5,00
2,00	3	6,00
1,00	5	5,00
0,50		-
0,20	1	0,20
0,10	1	0,10
0,05	1	0,05
0,02	1	0,02
0,01	1	0,01
	razem	306,38

Podpisy Komisji:

Borowiak Urszula .....

Neumann Małgorzata .....

Olejniczak Barbara .....

STOWARZYSZENIE POMOCY  
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej  
"PRZYJACIEL"  
64-600 Oborniki Wlkp., ul. M.J. Piłsudskiego 52A  
NIP 766-18-11-147, Regon 634244783

**UCHWAŁA NR 02 /2009 WALNEGO ZEBRANIA**  
**Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciel”**  
**z siedzibą w Obornikach z dnia 27.02.2009 roku**

Walne Zebranie Stowarzyszenia przyjmuje sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciel” za 2008 rok.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:

1. Nazwisko i imię ..Barbara.. Fojcik.....
2. Nazwisko i imię ....Dorota.. Różniak.....
3. Nazwisko i imię ....Agnieszka.. Gmunt.....

STOWARZYSZENIE POMOCY  
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej  
"PRZYJACIEL"  
64-600 Oborniki Wlkp., ul. M.J. Piłsudskiego 52A  
NIP 766-18-11-147, Regon 634244783

Sekretarz Walnego Zebrania:

*Krzysztof Anus*


Przewodniczący Walnego Zebrania:


*[Signature]*

**Zarząd Stowarzyszenia:**

Ból Aldona 


Dąbkiewicz Teresa 

Bielawiak Justyna 

Woźniak Barbara 

Obroszko Dorota 

Parthun Danuta 

Filoda Karolina 

Podpisy Komisji:

Borowiak Urszula *Borowiak* .....

Neumann Małgorzata *Neumann M* .....

Olejniczak Barbara *Olejniczak* .....

STOWARZYSZENIE .....  
.....