

STOWARZYSZENIE

po PROstu



Pracownia Rozwoju Osobistego

**Sprawozdanie finansowe
za rok 2011**

Stowarzyszenie po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego.

KRS: 0000361431

REGON: 273092980

NIP:598-162-00-11

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2011 r.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego			początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A.	Fundusze własne	889,62	- 2 008,42
I.	Wartości niematerialne i prawne			I.	Fundusz statutowy		
				II.	Fundusz z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe			III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy		- 2 008,42
III.							
IV.	Należności długoterminowe			1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	889,62	
	Inwestycje długoterminowe						
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		- 2 008,42
B.	Aktywa obrotowe	889,62	7 325,57	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	9 333,99
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych				Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II.	Należności krótkoterminowe	19,00		I.			
				II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	870,62	7 325,57	1.	Kredyty i pożyczki		
				2.	Inne zobowiązania		1 773,99
1.	Środki pieniężne	870,62	7 325,57	3.	Fundusze specjalne		
2.	Pozostałe aktywa finansowe			III.	Rezerwy na zobowiązania		7 560,00
				IV	Rozliczenia międzyokresowe		
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		7 560,00
				2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma aktywów		889,62	7 325,57	Suma pasywów		889,62	7 325,57

Data sporządzenia: 21.02.2012 r.

Podpisy Członków Zarządu:

Prezes

Wiceprezes

Skarbnik

Sekretarz

(-) Joanna Sierżant-Rekret

(-) Marlena Gawędzka

(-) Agnieszka Sierżant-Ryterska

(-) Monika Kardasz

**STOWARZYSZENIE
po PROstu**



Pracownia Rozwoju Osobistego

Stowarzyszenie po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego.

KRS: 0000361431

NIP:598-162-00-11

REGON: 273092980

RACHUNEK WYNIKÓW

Sporządzony na dzień 31.12.2011 r.

Wiersz	RACHUNEK WYNIKÓW	31.12.2010	31.12.2011
A	Przychody z działalności statutowej	8.117,62	53.766,02
I	Składki brutto określone statutem	2.931,62	3.577,00
II	Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	5.186	49.299,40
III	Nadwyżka przychodów nad kosztami za 2010 r.		889,62
B	Koszty realizacji zadań statutowych	3.155,40	42.677,45
C	Zysk (Strata) na działalności statutowej	4.962,22	11.088,57
D	Koszty administracyjne	4.072,72	13.102,21
1	Zużycie materiałów i energii	213,40	826,09
2	Usługi obce	467,10	11.343,34
3	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	0	0
4	Amortyzacja	0	0
5	Pozostałe	3.392,22	932,78
E	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	0	0
F	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0	0
G	Przychody finansowe	0,12	5,22
H	Koszty finansowe	0	0
I	Zysk (strata) brutto na całokształcie działalności (C-D+E+F+G-H)	889,62	- 2.008,42
J	Zyski i straty nadzwyczajne	0	0
I	Zyski nadzwyczajne wielkość dodatnia	0	0
II	Straty nadzwyczajne wielkość ujemna	0	0
K	Zysk (strata) (I+J,I-J,II)	889,62	- 2.008,42

Data sporządzenia: 21.02.2012 r.

Podpisy Członków Zarządu:

Prezes

(-) Joanna Sierżant-Rekret

Wiceprezes

(-) Marlena Gawędzka

Skarbnik

(-) Agnieszka Sierżant-Ryterska

Sekretarz

(-) Monika Kardasz

STOWARZYSZENIE
po PROstu



Pracownia Rozwoju Osobistego

INFORMACJA
DODATKOWA
ZA 2011 ROK

1. Stowarzyszenie po PROstu powstało w 2010 roku. Krajowy Sąd Rejonowy wpisał je w dniu 22.07.2010 r. do Ewidencji Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod numerem 0000361431
2. Urząd statystyczny w dniu 06.08.2010 r. nadał mu numer Regon: 273092980
3. Urząd Skarbowy w Słubicach w dniu 09.08.2010 r. nadał mu numer NIP: 598-162-00-11
4. Stowarzyszenie po PROstu posiada Statut, w którym zawarte są cele stowarzyszenia:
 - działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 - działalność terapeutyczna,
 - działalność kulturalna,
 - działalność charytatywna,
 - promocja i organizacja wolontariatu,
 - działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
 - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom społecznym,
 - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 - działalność w zakresie rozwoju osobistego i rozwijania zainteresowań,
 - działalność z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 - promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 - działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
5. Władzami Stowarzyszenia są:
 - Walne Zgromadzenie Członków,
 - Zarząd,
 - Komisja Rewizyjna.
6. W 2011 r. Zarząd reprezentowali:
 - Joanna Sierżant-Rekret – Prezes,
 - Marlena Gawędzka – Wiceprezes,
 - Agnieszka Sierżant – Ryterska – skarbnik,
 - Monika Kardasz – sekretarz.
7. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od stycznia do grudnia 2011 roku.
8. Aktywa wyceniono według cen nabycia. Pasywa – w kwocie wymagającej zapłaty.
9. Do sporządzenia rachunku wyników zastosowano wariant porównawczy.
10. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym i w układzie według typów działalności.
11. Nie wypłacano wynagrodzeń powyżej wysokości określonej w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).
12. Struktura przychodów

Nadwyżka przychodów nad kosztami z 2010 roku	889,62 zł
Przychody z odpłatnej działalności statutowej	39.869,40 zł
Składki członkowskie	3.577,00 zł
Darowizny	3.990,00 zł
w tym:	
➤ od osób fizycznych	990,00 zł
➤ od osób prawnych	3.000, 00 zł
Dotacje	5.440,00 zł
Przychody finansowe	5,22 zł
RAZEM PRZYCHODY	53.771,24 zł

13. Struktura kosztów

Koszty działalności statutowej odpłatnej	33.233,51 zł
Koszty statutowe sfinansowane dotacjami	5.440,00 zł
Pozostałe bezpośrednie koszty statutowe	4.003,94 zł
Koszty zarządu i administracji (pośrednie statutowe)	13.102,21 zł
w tym:	
• zakup materiałów	826,09 zł
• wynajem pomieszczeń	11.052,64 zł
• pozostałe koszty	1.223,48 zł
RAZEM KOSZTY STATUTOWE	55.779,66 zł

NADWYŻKA KOSZTÓW NAD PRZYCHODAMI 2.008,42 zł

14. Różnica między przychodami, a kosztami w roku obrotowym 2011 jest wartością ujemną i zostanie pokryta przyszłymi przychodami statutowymi.

15. Struktura rozliczeń międzyokresowych przychodów

Niewydatkowane dotacje	7.560,00 zł
------------------------	--------------------

16. Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej.

Słubice, 21.02.2012 r.

Podpisy Członków Zarządu:

Prezes	(-) Joanna Sierżant-Rekret
Wiceprezes	(-) Marlena Gawędzka
Skarbnik	(-) Agnieszka Sierżant-Ryterska
Sekretarz	(-) Monika Kardasz