

**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
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A.</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>889,62</b>	<b>- 2 008,42</b>
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>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>889,62</b>	<b>7 325,57</b>	<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>9 333,99</b>
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		
				III.	Rezerwy na zobowiązania		7 560,00
2.	Pozostałe aktywa finansowe			IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
				1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		7 560,00
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>Suma aktywów</b>		<b>889,62</b>	<b>7 325,57</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>889,62</b>	<b>7 325,57</b>

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

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

<i>Nadwyżka przychodów nad kosztami z 2010 roku</i>	889,62 zł
<i>Przychody z odpłatnej działalności statutowej</i>	39.869,40 zł
<i>Składki członkowskie</i>	3.577,00 zł

<i>Darowizny</i>	3.990,00 zł
<i>w tym:</i>	
➤ <i>od osób fizycznych</i>	990,00 zł
➤ <i>od osób prawnych</i>	3.000, 00 zł
<i>Dotacje</i>	5.440,00 zł
<i>Przychody finansowe</i>	5,22 zł
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>53.771,24 zł</b>

### 13. Struktura kosztów

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

**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