

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK			
WIERSZ	AKTYWA	STAN NA DZIEŃ	
		31.12.2010	31.12.2011
1.	2.	3.	4.
A.	Aktywa trwałe		
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	B. Aktywa obrotowe		
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II.	Należności krótkoterminowe		
III.	Inwestycje krótkoterminowe		
1.	Środki pieniężne	977,77	1.290,40
2.	Pozostałe aktywa trwałe		
C.	C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	SUMA AKTYWÓW	977,77	1.290,40

WIERSZ	PASYWA		
1.	2.		
A.	Fundusze własne		
I.	Fundusz statutowy		
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	977,77	1.290,40
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami		
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
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		
	SUMA PASYWÓW	977,77	1.290,40

Oborniki, dnia 17 luty 2012 rok

Sporządziła:

Sabina Margas

Stowarzyszenie Amazonek
im. Świętej Siostry Faustyny
64-600 Oborniki, ul. Droga Leśna 60
NIP 6060064567, REGON 300959578
KRS 0000314053

Zarząd Stowarzyszenia:

1. Danuta Runowska - Prezes *Runka*
2. Barbara Serafin - Vice Prezes *Serafin*
3. Danuta Majka - Sekretarz *Majka*
4. Sabina Margas - Skarbnik *Margas*
5. Maria Pietz- Członek Zarządu *Pietz*

RACHUNEK WYNIKÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK			
Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za 2010 rok	Kwota za 2011 rok
1.	2.	3.	4.
A.	Przychody z działalności statutowej	11.729,21	10.324,97
I.	Składki brutto określone statutem	2.710,00	2.900,00
II.	Inne przychody określone statutem	5.500,00	5.920,00
1.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Pozostałe przychody określone statutem	3.519,21	1 504,97
B.	Koszty realizacji zadań statutowych		
1.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	11.729,21	10.324,97
D.	Koszty administracyjne:	8.714,03	8.639,27
1.	Zużycie materiałów i energii		296,78
2.	Usługi obce		850,00
3.	Podatki i opłaty	708	1.066,00
4.	Wynagrodzenia	3.792,00	5.734,00
5.	Amortyzacja		
6.	Świadczenia na rzecz pracowników		
7.	Pozostałe	4.214,03	692,49
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,D i H)	1500	
G.	Przychody finansowe	0,09	
H.	Koszty finansowe	537,5	395,30
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C - D+E - F+G - H)		
J.	Zyski i straty nadzwyczajne:	977,77	1.290,40
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	977,77	1.290,40
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (-)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następn.(+)	977,77	1.290,40

Oborniki, dnia 17 luty 2012r.

Sporządziła: Sabina Margas

Stowarzyszenie Amazonek
im. Świętej Siostry Faustyny
64-600 Oborniki, ul. Droga Leśna 60
NIP 6060064567, REGON 300959578
KRS 0000314053

Zarząd Stowarzyszenia:

1. Danuta Runowska - Prezes Stow. *Danuta Runowska*
2. Barbara Serafin- V-ce Prezes Stow. *Barbara Serafin*
3. Danuta Majka - Sekretarz Stow. *Danuta Majka*
4. Sabina Margas - Skarbnik Stow. *Sabina Margas*
5. Maria Pietz - Człon. Zarz. Stow. *Maria Pietz*

**INFORMACJA DODATKOWA DO
SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA
AMAZONEK im. ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY W OBORNIKACH
ZA ORES OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.**

I

1. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.stycznia 2011 do 31grudnia 2011 r.
2. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości
3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
4. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości.
 - a/. środki pieniężne w kasie i banku w wartości nominalnej.
 - b/. należności krótkoterminowe - nie występują.
 - c/. zobowiązania krótkoterminowe - nie występują

II

1. Bilans w załączeniu
2. Rachunek zysków i strat w załączeniu

III

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowanych.

Stowarzyszenie nie posiada żadnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych.
2. Wartość początkowa nie amortyzowanych środków trwałych – nie dotyczy.
3. Struktura własności kapitałów. – nie dotyczy.
4. Informacja o kapitałach zapasowych i rezerwowych – nie dotyczy
5. Propozycja podziału zysku za rok obrotowy:

Zysk za rok obrotowy 2011 w wysokości 1.290,40 zł. proponuje się zaliczyć na fundusz statutowy w roku 2012. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2011 r .
6. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności.

Stowarzyszenie nie dokonywało aktualizacji wartości należności.
7. Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych .

Stowarzyszenie nie posiada w roku 2011 r. zobowiązań długoterminowych.
8. Rozliczenie między/okresowe . Brak
9. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Stowarzyszenia. - Brak

IV

1. Struktura przychodów Stowarzyszenia:

Przychody ogółem:	10.324,87 zł.	W tym:
* składki członkowskie	2.900,00 zł.	
* darowizny	500,00 zł.	
* dotacje	5.920,00 zł.	
* wynik finansowy roku 2010		
zwiększające przychody z dział. Statutowej	977,77 zł.	

Stowarzyszenie Amazonek
im. Świętej Siostry Faustyny
64-600 Oborniki, ul. Droga Leśna 60
NIP 6060064567, REGON 300959578
KRS 0000314053

* inne przychody	27,10 zł.
* odsetki bankowe	0,10 zł.

Na darowizny i dotacje składają się:

* darowizny od firm	500,00 zł.
Dotacje :	
* Urząd Miejski Oborniki	5.920,00zł.

2. Koszty realizacji zadań statutowych ;	
* Podatki PIT-4R	454,00 zł.
* ZUS Skł. Zdrowotna	612,00 zł.
* Wynagrodzenia	5,734,00 zł.
* Zużycie materiałów	296,78 zł.
* Usługi obce (Autokar)	850,00 zł.
* Koszty finansowe (opłaty bankowe)	395,30 zł.
* Pozostałe koszty	692,49 zł.
Razem koszty	9.034,57 zł.
3. Wynik Finansowy	1.290,40 zł.

V.

1. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu.

Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę, jedynie jedną osobę na umowę – zlecenie.

2. Wynagrodzenie Zarządu .

Zarząd Stowarzyszenia pracuje społecznie.

Załączniki:

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r.
2. Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2011 r.

Sporządziła : Sabina Margas

Zarząd Stowarzyszenia

1. Danuta Runowska – Prezes *Runowska*
2. Barbara Serafin – Vice Prezes *Serafin*
3. Danuta Majka – Sekretarz *Majka*
4. Sabina Margas – Skarbnik *Margas*
5. Maria Pietz- Członek Zarządu *Pietz*

Oborniki, dnia 17.lutego 2012 r.

Stowarzyszenie Amazonck
im. Świętej Siostry Faustyny
64-600 Oborniki, ul. Droga Leśna 60
NIP 6060064567, REGON 300959578
KRS 0000314053

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

KOMISJI REWIZYJNEJ

STOWARZYSZENIA AMAZONEK im. ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY W OBORNIKACH

z dnia 17.02.2012 r.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Amazonek im. Świętej Siostry Faustyny w Obornikach wybrana została na posiedzeniu Pierwszego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 12.02.2009 r. w składzie:

1. Wanda Marchlewska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2. Bogumiła Ratajczak - Sekretarz Komisji Rewizyjnej
3. Danuta Łukaszewicz - Członek Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna przeprowadziła roczne badanie ksiąg finansowych Stowarzyszenia za rok 2011.

Podstawą oceny był wcześniej dostarczony bilans roczny, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa za rok 2011. Komisji przedłożono również kompletną dokumentację finansowo-księgową i merytoryczną Stowarzyszenia, w tym:

1. Raport kasowy od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
2. Raport bankowy od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
3. Kartoteka wynagrodzenia pracowników na Umowę Zlecenie.
4. Deklaracje ZUS.
5. Deklaracje podatkowe PIT-4R Urzędu Skarbowego.

Komisji Rewizyjnej dostarczone zostało również sprawozdanie merytoryczne Zarządu Stowarzyszenia z działalności Stowarzyszenia w roku 2011.

Badania przeprowadzono w dużej mierze metodą wrywkową. Raporty kasowe, bankowe oraz zapisy gromadzone i zapisywane są chronologicznie. W księgach są wszystkie przychody i koszty dotyczące roku 2011 r.

Wszystkie rachunki i rozliczenia są podpisane i opieczetowane.

W czasie kontroli i posiedzenia Komisji byli obecni i udzielali dodatkowych wyjaśnień członkowie Zarządu Stowarzyszenia w osobie Prezesa Stowarzyszenia Danuty Runowskiej i Skarbnika Stowarzyszenia Saby Margas.

Komisja nie wnosi zastrzeżeń co do sposobu prowadzenia dokumentacji.

Wszystkie zalecenia Komisji były na bieżąco w miarę możliwości realizowane przez Zarząd Stowarzyszenia.

Komisja dziękuje zarządowi, członkom Stowarzyszenia za współpracę, i wnioskuję do walnego zebrania o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2011, zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego Zarządu Stowarzyszenia za rok 2011 oraz wnioskuję o udzielenie absolutorium dla zarządu i komisji rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna:

Wanda Marchlewska *Wanda Marchlewska*

Bogumiła Ratajczak *Bogumiła Ratajczak*

Danuta Łukaszewicz *Danuta Łukaszewicz*

Stowarzyszenie Amazonek
im. Świętej Siostry Faustyny
64-600 Oborniki, ul. Droga Leśna 60
NIP 6060064507 REGON 300959578
KRS 0000314053