

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 31.12.2009r.

| Poz. | Wyszczególnienie   | Rok ubiegły<br>2008 | Rok bieżący<br>2009 |
|------|--|---------------------|---------------------|
| A    | Przychody z działalności statutowej                                | 189.686,18          | 285.332,22          |
| I    | Składki brutto określone statutem                                  | 3.352,00            | 3.490,00            |
| II   | Inne przychody określone statutem                                  | 186.334,18          | 281.842,22          |
| B    | Koszty realizacji zadań statutowych                                | 229.184,56          | 271.485,68          |
| C    | Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)                   | -39.498,38          | 13.846,54           |
| D    | Koszty administracji   | 9.429,90            | 9.265,57            |
| 1    | Zużycie materiałów i energii                                       | 7.097,92            | 1.555,69            |
| 2    | Usługi obce  | 4.623,43            | 7.504,88            |
| 3    | Podatki i opłaty   |                     | 205,00              |
| 4    | Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia                           |                     |                     |
| 5    | Amortyzacja  |                     |                     |
| 6    | Pozostałe  | 2.861,75            |                     |
| E    | Pozostałe przychody  | 51.675,00           |                     |
| F    | Pozostałe koszty   | 104,55              |                     |
| G    | Przychody finansowe  | 1,74                | 1,78                |
| H    | Koszty finansowe   |                     |                     |
| I    | Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E+F+G-H) | -2.509,26           | 4.582,75            |
| J    | Zyski i straty nadzwyczajne  |                     |                     |
| I    | Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia                             |                     |                     |
| II   | Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna                              |                     |                     |
| K    | Wynik finansowy ogółem (I+J)                                       | -2.509,26           | 4.582,75            |
| I    | Różnica zwiększająca koszty roku następnego                        | -2.509,26           |                     |
| II   | Różnica zwiększająca przychody roku następnego                     |                     | 4.582,75            |

19.03.2010 Dąbrowa Górnicza

Podpis członków Zarządu

*Dorota Górska  
 Białogłowa Halina  
 Marek Dębski  
 Ewa Pińska-Jamnik  
 Wojciech Górski  
 Zdzisław Boyda  
 Jolanta Górska*

## BILANS NA DZIEŃ 31.12.2009r.

| Poz.          | Wyszczególnienie   | Rok ubiegły<br>2008 | Rok bieżący<br>2009 |
|---------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>AKTYWA</b> |  |                     |                     |
| A             | Aktywa trwałe  |                     |                     |
| I             | Wartości niematerialne i prawne                                    |                     |                     |
| II            | Rzeczowe aktywa trwałe   |                     |                     |
| III           | Należności długoterminowe  |                     |                     |
| IV            | Inwestycje długoterminowe  |                     |                     |
| V             | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                          |                     |                     |
| B             | Aktywa obrotowe  | 8.221,02            | 7.582,75            |
| I             | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych                               |                     |                     |
| II            | Należności krótkoterminowe   |                     |                     |
| III           | Inwestycje krótkoterminowe   | 8.221,02            | 7.582,75            |
| 1             | Środki pieniężne   | 8.221,02            | 7.582,75            |
| 2             | Pozostałe aktywa finansowe   |                     |                     |
| C             | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                         |                     |                     |
|               | Suma aktywów ( A+B+C)  | 8.221,02            | 7.582,75            |
| <b>PASYWA</b> |  |                     |                     |
| A             | Fundusze własne  | -4.151,52           |                     |
| I             | Fundusze statutowe   | -1.642,26           |                     |
| II            | Fundusze z aktualizacji wyceny                                     |                     |                     |
| III           | Wynik finansowy netto za rok obrotowy                              | -2.509,26           | 4.582,75            |
| 1             | Nadwyżka przychodów nad kosztami                                   |                     | 4.582,75            |
| 2             | Nadwyżka kosztów nad przychodami                                   | 2.509,26            |                     |
| B             | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                             | 12.372,54           |                     |
| I             | Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek           |                     |                     |
| II            | Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne                  | 12.372,54           |                     |
| I             | Zobowiązania   | 12.372,54           |                     |
| II            | Fundusze specjalne   | 12.372,54           |                     |
| C             | Rozliczenie międzyokresowe kosztów i przychodów przyszłych okresów |                     | 3.000,00            |
|               | Suma bilansowa ( A+B+C)  | 8.221,02            | 7.582,75            |

**Podpis członków Zarządu:**

*Dłazda Grupa*  
*elapionka J*  
*Mejara Grupa*  
*Marcel Bybekowski*  
*Halina Batul*

*Zandeau Byłom*  
*Michałowa Oberman*

# INFORMACJA DODATKOWA

## DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2009 ROK

### 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Nazwa firmy:

STOWARZYSZENIE "NEURON" POMOCY DZIECIOM I OSOBOM  
NIEPEŁNOSPRAWNYM

2. Siedziba:

41-303 DĄBROWA GÓRNICZA UL. GWARDII LUDOWEJ 107

3. Sąd lub inny organ prowadzący rejestr:

SĄD REJONOWY KATOWICE WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRS 0000038502

4. Okres sprawozdawczy:

01-01-2009 do 31-12-2009

5. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Prowadzi wyłącznie działalność statutową.

6. Przyjęte zasady rachunkowości. Jednostka wyceniła na dzień bilansowy 31-12-2009 aktywa i pasywa w następujący sposób:

- środki trwałe według cen nabycia i kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne,
- rzeczowe składniki majątku obrotowego według cen zakupu,
- środki pieniężne, kapitał oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej,
- metody amortyzacji: LINIOWA
- sprawozdanie finansowe – rachunek zysków i strat według wariantu porównawczego.

## II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach bilansu.

1. Zakres zmian w aktywach trwałych.

Pozycje w bilansie występują.

W księgach handlowych dane przedstawiają się następująco:

| LP | Grupa                           | Wartość początkowa 01.01.2009r. | Wartość początkowa 31.12.2009r | Umorzenie 01.01.2009r | Umorzenie 31.12.2009r. |
|----|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1  | Wartości niematerialne i prawne | 0                               | 0                              | 0                     | 0                      |
| 2  | Rzeczowe aktywa trwałe          | 0                               | 0                              | 0                     | 0                      |
|    | Ogółem                          | 0                               | 0                              | 0                     | 0                      |

2. Wypracowany dochód w kwocie **4.582,75** zwiększa przychody roku następnego.

III. Wystąpiły rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dotyczące kosztów sporządzenia ksiąg i sprawozdań finansowych za 2009r w wysokości 3000,00zł.

## IV. Dane o strukturze realizowanych przychodów:

Składki brutto określone statutem 3.490,00zł

Dotacje 72.000,00zł

Darowizny, dofinansowanie 61.199,20zł

Odpłatności za uczestnictwo w turnusach i imprezach niepełnosprawnych 140.422,00zł

Pozostałe przychody 8.221,02zł

Przychody finansowe – odsetki od konta bankowego 1,78zł

**Ogółem: 285.334,00zł**

## V. Dane o strukturze kosztów

### 1. Koszty statutowe

Zużycie materiałów i energii 4.550,66zł

Usługi obce 261.265,02zł

Podatki i opłaty -----

Wynagrodzenia 2.740,00zł

Pozostałe koszty 2.930,00zł

**Ogółem: 271.485,68zł**

### 2. Koszty administracyjne

Zużycie materiałów i energii 1.555,69zł

Usługi obce 7.504,88zł

Wynagrodzenia -----

Podatki i opłaty 205,00zł

Pozostałe koszty -----

**Ogółem: 9.265,57zł**

## VI. Struktura środków pieniężnych

| Lp. | Nazwa                    | Na 01.01.2009r. | Na 31.12.2009r. |
|-----|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 1   | Środki pieniężne w kasie | 207,93          | 1.425,58        |
| 2   | Środki pieniężne w banku | 8.013,09        | 6.157,17        |
|     | Ogółem                   | 8.221,02        | 7.582,75        |

## VII. Inne informacje.

1. Zatrudnienie w roku sprawozdawczym – nie występuje
2. Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu - nie występuje

Dąbrowa Górnicza dnia 19.03.2010

### Podpisy członków Zarządu

1. Zandecki Bogdan -Przewodniczący Zarządu .....
2. Bujakowski Narek -Skarbnik Zarządu .....
3. Dębowska Grażyna – Zastępca Przewodniczącego Zarządu .....
4. Oterman Ludosława – Sekretarz Zarządu .....
5. Napierska Janina- członek Zarządu .....
6. Wójcik Grażyna -członek Zarządu .....
7. Batug Halina -członek Zarządu .....