

BILANS 2010 rok

STOWARZYSZENIE DIALIZOWANYCH „NEPHROS”

JANA PAWŁA II 7
44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ

**Stowarzyszenie Dializowanych
„NEPHROS”
ul. Jana Pawła II 7
44-335 Jastrzębie Zdrój**

**UCHWAŁA NR 2/2011
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Dializowanych Nephros
z dnia 20.02.2011 r.**

W sprawie: przyjęcia bilansu za 2010 rok.

Na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Dializowanych Nephros w dniu 20-02-2011 roku, uchwalamy przyjąć bilans za 2010 rok o sumach bilansowych po stronie aktywów i pasywów wynoszących 36 360,39 zł.

(słownie: trzydzieścisześćtysięcytrzystasześćdziesiątdziewięćzłotych 39/100).

**Stowarzyszenie Dializowanych
„NEPHROS”
ul. Jana Pawła II 7
44-335 Jastrzębie Zdrój**

**UCHWAŁA NR 3/2011
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Dializowanych Nephros
z dnia 20.02.2011 r.**

W sprawie: przyjęcia rachunku zysków i strat za 2010 rok.

Na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Dializowanych Nephros w dniu 20-02-2011 roku, postanawia się przyjąć rachunek zysków i strat za 2010 rok z wynikiem strata w kwocie -27 801,81 zł. (słownie: minusdwadzieściasiedemtysięcyosiemsetjedenzłoty 81/100).

**Stowarzyszenie Dializowanych
„NEPHROS”
ul. Jana Pawła II 7
44-335 Jastrzębie Zdrój**

**UCHWAŁA NR 4/2011
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Dializowanych Nephros
z dnia 20.02.2011 r.**

W sprawie: przyjęcia sprawozdania merytorycznego.

Na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Dializowanych Nephros w dniu 20-02-2011 roku, postanawia się przyjąć sprawozdanie merytoryczne.

Stowarzyszenie Dializowanych

„NEPHROS”

ul. Jana Pawła II 7

44-335 Jastrzębie Zdrój

Informacja dodatkowa do bilansu za 2010 rok

1. Stowarzyszenie Dializowanych „Nephros” powstało w 1995 roku. Wydział Obywatelski Urzędu Wojewódzkiego wpisał je w dniu 03.06.1995 r. do ewidencji stowarzyszeń pod pozycją 1724.
2. Stowarzyszenie dializowanych „Nephros” z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach w dniu 23.07.1996 r. uzyskało wpis do Rejestru Stowarzyszeń dział

A nr 1764

Natomiast od dnia 27.10.2004 Stowarzyszenie Nephros posługuje się numerem nadanym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego:

KRS 0000003272

3. 30.04.2007 r. Stowarzyszenie uzyskało wpis do rejestru organizacji pożytku publicznego
4. Urząd statystyczny 28.06.1996 r. nadał mu numer

Regon: 273092980

Urząd Skarbowy w Jastrzębiu Zdroju 13.08.1996 r. nadał mu numer

NIP: 633-13-81-358

5. Stowarzyszenie Dializowanych „Nephros” posiada statut, w którym zawarte są cele stowarzyszenia:
 - integracja środowiska chorych objętych programem przewlekłych dializ
 - udzielanie wzajemnego wsparcia i niesienie wszelkiej pomocy chorym zrzeszonym w stowarzyszeniu

- poprawa i podnoszenie standardów procesu dializ poprzez wspomaganie Ośrodka Dializ i Oddziału Nefrologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.

6. Władzami Stowarzyszenia są:

- Walne zgromadzenie członków
- Zarząd
- Rada nadzorcza

7. W 2010 r. Zarząd reprezentowali:

- Ryszard Witek - przewodniczący
- Dariusz Zając - v-ce przewodniczący
- Zdzisław Spandel - skarbnik

8. Stowarzyszenie w 2010 roku pozyskało środki:

Darowizny:

- | | |
|------------------------------------------------|--------------|
| • 1 % podatku | 10.688,20 zł |
| • Fabryka Kotłów „REFAKO” S.A | 1.000,00 zł |
| • „FLT” Polska Sp.z.o.o. | 3.000,00 zł |
| • „Prymat” Sp. z o.o. Jastrzębie Zdrój | 5.000,00 zł |
| • Przeds. Budowlane „KOMPLEX” Jastrzębie Zdrój | 500,00 zł |

RAZEM DAROWIZNY **20.188,20 zł**

oraz:

- | | |
|--------------------------------------------------|-------------|
| • z tytułu składek członkowskich | 2.521,49 zł |
| • odsetki od zgromadzonych środków na r-ch bank. | 745,57 zł |

OGÓLEM PRZYCHODY **23.455,26 zł**

9. Poniesione w 2010 roku wydatki na działalność statutową:

| | |
|--------------------------------------------|-------------|
| • koszty działalności integracyjnej w tym: | 8.676,56 zł |
| - wyjazdy rehabilitacyjno-terapeutyczne | 5.279,17 zł |
| - spotkania okolicznościowe dializowanych: | 3.397,39 zł |
| • podnoszenie standardu dializ w tym: | 1.889,13 zł |
| - wydatki na urządzenia i sprzęt | 1.749,13 zł |
| - pozostałe środki | 140,00 zł |

KOSZTY STATUTOWE **10.565,69 zł**

Poniesiono koszty administracyjne:

| | |
|---------------------|-------------|
| • materiały, w tym: | 164,14 zł |
| • usługi obce | 1.710,21 zł |
| • pozostałe koszty | 1.333,52 zł |

KOSZTY ADMINISTRACYJNE **3.207,87 zł**

Pozostałe koszty:

| | |
|-------------------------------|--------------|
| • Darowizna na rzecz Szpitala | 37.450,00 zł |
|-------------------------------|--------------|

Pozostałe koszty operacyjne 33,51 zł

OGÓLEM KOSZTY **51.257,07 zł**

strata **-27.801,81 zł**

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony na dzień 31.12.2010 r.

| Wiersz | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | 31.12.2009 r. | 31.12.2010 r. |
|--------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| A | Przychody z działalności statutowe | 50.863,83 | 22.709,69 |
| I | Składki brutto określone statutem | 2.965,00 | 2.521,49 |
| II | Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje | 47.998,83 | 20.188,20 |
| B | Koszty realizacji zadań statutowych | 25.045,88 | 10.565,69 |
| C | Zysk (Strata) na działalności statutowej | 25.817,95 | 12.144,00 |
| D | Koszty administracyjne | 3.569,78 | 3.207,87 |
| 1 | Zużycie materiałów i energii | 403,63 | 164,14 |
| 2 | Usługi obce | 1.646,15 | 1.710,21 |
| 3 | Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia | | |
| 4 | Amortyzacja | | |
| 5 | Pozostałe | 1.520,00 | 1.333,52 |
| E | Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G) | | |
| F | Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) | | 37.483,51 |
| G | Przychody finansowe | 1.029,77 | 745,57 |
| H | Koszty finansowe | | |
| I | Zysk (strata) brutto na całokształcie działalności (C-D+E+F+G-H) | 23.277,94 | -27.801,81 |
| J | Zyski i straty nadzwyczajne | | |
| I | Zyski nadzwyczajne wielkość dodatnia | | |
| II | Straty nadzwyczajne wielkość ujemna | | |
| K | Zysk (strata) (I+J,I-J,II) | 23.277,94 | -27.801,81 |
| | SUMA BILANSOWA | | |

.....
Sporządzono dnia

.....
podpis osoby odpowiedzialnej

.....
podpis

Stowarzyszenie Dializowanych

„NEPHROS”

ul. Jana Pawła II 7

44-335 Jastrzębie Zdrój

Informacja do bilansu za 2010 r.

Aktywa:

Aktywa obrotowe:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| • środki pieniężne w kasie | 875,69 zł |
| • środki pieniężne na rach. bieżących | 25.934,98 zł |
| • środki pieniężne na lokacie | 9.549,72 zł |

SUMA AKTYWÓW

36.360,39 zł

Pasywa:

- | | |
|----------------------|---------------|
| • fundusz statutowy | 62.774,70 zł |
| • strata za 2010 rok | -27.801,81 zł |

Razem fundusze

34.972,89 zł

- Zobowiązania:

Wobec dostawców:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| - Faktura za prace księgowe | 1.291,50 zł |
| - Witek Ryszard ryczałt samochodowy | 96,00 zł |

Razem zobowiązania

1.387,50 zł

SUMA PASYWÓW

36.360,39 zł

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2010 r.

| WIERSZ | AKTYWA | STAN NA DZIEŃ | | WIERSZ | PASYWA | STAN NA DZIEŃ | |
|--------|--------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------|---------------|------------|
| | | 2009 | 2010 | | | 2009 | 2010 |
| A | Aktywa trwałe | | | A | Fundusze własne | 62.774,70 | 34.972,89 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | | | I | Fundusz statutowy | 39.496,76 | 62.774,70 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | | | II | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 23.277,94 | -27.801,81 |
| III | Należności długoterminowe | | | 1 | Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) | 23.277,94 | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | | | 2 | Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) | | 27.801,81 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | B | Zobowiązania rezerwy na zobowiązania | 1.342,00 | 1.387,50 |
| B | Aktywa obrotowe | 64.116,70 | 36.360,39 | I | Rezerwy na zobowiązania | | |
| I | Zapasy | | | II | Zobowiązania długoterminowe | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 33,51 | | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 1.342,00 | 1.387,50 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 64.083,19 | 36.360,39 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | | | | |
| | Aktywa razem | 64.116,70 | 36.360,39 | | Pasywa razem | 64.116,70 | 36.360,39 |

Sporządzono dnia

.....
Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Podpis kierownika jednostki