

BILANAS NA DZIEŃ 31.12.2008 R.

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. (poz 1539).

| AKTYWA | Stan na początek roku 01.01.2008 r. | Stan na koniec roku 31.12.2008 r. | PASYWA | Stan na początek roku 01.01.2008 r. | Stan na koniec roku 31.12.2008 r. |
|---|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| Aktywa trwałe | | | A. Fundusze własne | 18 527, 70 | 3 113, 78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz statutowy | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | | II. Fundusz z aktualizacji wyceny | | |
| III. Należności długoterminowe | | | III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 18 527, 70 | 3 113, 78 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | | 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+) | +18 527, 70 | +3 113, 78 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | 2. Nadwyżka kosztów na przychodami (-) | | |
| Aktywa obrotowe | 21 438, 28 | 3 113, 78 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 910, 58 | - |
| I. Zapasy rzeczowych składników obrotowych | | | I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | - | - |
| II. Należności krótkoterminowe | | | II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 2 910, 58 | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21 438, 28 | 3 113, 78 | 1. Kredyty i pożyczki | | |
| 1. Środki pieniężne | 21 438, 28 | 3 113, 78 | 2. Inne zobowiązania | 2 910, 58 | |
| 2. Pozostałe aktywa finansowe | | | 3. Fundusze specjalne | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 1. Rozliczenie międzyokresowe przychodów | | |
| 2. inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| SUMA AKTYWÓW | 21 438, 28 | 3 113, 78 |
| | | 21 438, 28 |
| | | 3 113, 78 |

Sporządził:

Zatwierdził: Justyna Bagorska, Małgorzata Kłys Rachwańska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r.

Rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 10 listopada 2001 r.

| | Wyszczególnienie | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|--|
| | Poprzedni rok obrotowy 2007 | Bieżący rok obrotowy 2008 | |
| A. Przychody z działalności statutowej | 93 555, 21 | 79 428, 53 | |
| I. Składka brutto określona statutem | 400, 00 | 250, 00 | |
| II. Inne przychody określone statutem | 93 155, 21 | 79 178, 53 | |
| B. Koszty realizacji zadań statutowych | 75 029, 48 | 76 316, 21 | |
| C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) | 18 525, 73 | 3 112, 32 | |
| D. Koszty administracyjne | 400, 00 | 250, 00 | |
| 1. Zużycie materiałów i energii | - | - | |
| 2. Usługi obce | - | - | |
| 3. Podatki i opłaty | - | - | |
| 4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | - | - | |
| 5. Amortyzacja | - | - | |
| 6. Pozostałe | 400, 00 | 250, 00 | |
| E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) | - | - | |
| F. Pozostałe koszty (nie wymienione w pozycji B, D i H) | - | - | |
| G. Przychody finansowe | 1, 97 | 1, 46 | |
| H. Koszty finansowe | - | - | |
| I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) | 18 527, 70 | 3 113, 78 | |
| J. Zysk i stary nadzwyczajne | - | - | |

| Wyszczególnienie | | Poprzedni rok obrotowy 2007 | Bieżący rok obrotowy 2008 |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|
| I. Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia | | - | - |
| II. Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna | | - | - |
| K. Wynik finansowy ogółem (I+J) | | 18 527, 70 | 3 113, 78 |
| I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) | | - | - |
| II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) | | 18 527, 70 | 3 113, 78 |

Sporządził:

Zatwierdził: Justyna Bagorska, Małgorzata Kłys Rachwalska

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2008

1. Aktywa i pasywa wyceniane są według cen nabycia w PLN.
2. Aktywa składają się ze środków pieniężnych znajdujących się w banku i kasie, pasywa to fundusz statutowy, tworzony ze składek i dobrowolnych wpłat – darowizny oraz zobowiązania.
3. Struktura przychodów w 2008 roku:

| | |
|---|---------------|
| A. Składki członkowskie | 250, 00 zł |
| B. Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego | 27 950, 83 zł |
| C. Dotacja celowa z Krajowego Centrum ds. AIDS | 10 000, 00 zł |
| D. Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego | 7 000, 00 zł |
| E. Firmy farmaceutyczne: ABBOTT, MSD, Medagro, Boehringer Ingelheim | 15 000, 00 zł |
| F. Fundusz statutowy z poprzedniego roku | 18 527, 70 zł |
| G. Darowizna indywidualna | 700, 00 zł |
| H. Odsetki bankowe | 1, 46 zł |

ogółem przychód: 79 429, 99 zł

4. Struktura kosztów w 2008 roku:

A. Pochodne od wynagrodzeń

256, 95 zł

B. Materiały, wyposażenia

4 017, 46 zł

C. Umowa zlecenie, o dzieło

11 620, 00 zł

D. Pozostałe usługi

niematerialne – zakwaterowanie i wyżywienie na obozie, seminarium, telefon
60 421, 80 zł

ogółem koszty: 76 316, 21 zł

5. Fundusz statutowy zwiększył się o kwotę **3 113, 78 zł** i w roku następnym wykorzystany zostanie na działalność statutową Stowarzyszenia.
6. Stowarzyszenie Wolontariuszy „DA DU” nie udzielało poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.
7. Przewiduje się zmiany w przychodach i kosztach na skutek zmian dotacji z Krajowym Centrum ds. AIDS i dotacji z Urzędem Miasta Szczecin. Składki członkowskie uzależnione są od ilości członków Stowarzyszenia.

Sporządził: Justyna Bagorska