

BILANAS NA DZIEŃ 31.12.2009 R.

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

AKTYWA	Stan na początek roku 01.01.2009 r.	Stan na koniec roku 31.12.2009 r.	PASYWA	Stan na początek roku 01.01.2009 r.	Stan na koniec roku 31.12. 2009 r.
Aktywa trwałe			A. Fundusze własne	3 113, 78	790, 18
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	3 113, 78	790, 18
IV. Inwestycje długoterminowe			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	+3 113, 78	+790, 18
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Nadwyżka kosztów na przychodami (-)		
Aktywa obrotowe	3 113, 78	3 826, 86	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-	3 036, 68
I. Zapasy rzeczowych składników obrotowych			I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II. Należności krótkoterminowe			II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	-	3 036, 68
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 113, 78	3 826, 86	1. Kredyty i pożyczki		
1. Środki pieniężne	3 113, 78	3 826, 86	2. Inne zobowiązania	-	3 036, 68
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	3 113, 78	3 826, 86	SUMA PASYWÓW	3 113, 78	3 826, 68

Sporządził: Justyna Bagorska

Zatwierdził: Małgorzata Kłys Rachwańska

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r.

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

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy 2008	Bieżący rok obrotowy 2009
A. Przychody z działalności statutowej	79 428, 53	123 138, 02
I. Składka brutto określona statutem	250, 00	250, 00
II. Inne przychody określone statutem	79 178, 53	122 888, 03
B. Koszty realizacji zadań statutowych	76 316, 21	122 350, 49
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	3 112, 32	787, 53
D. Koszty administracyjne	250, 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	250, 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, 46	2, 65
H. Koszty finansowe	-	-
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	3 113, 78	790, 18
J. Zysk i stary nadzwyczajne	-	-
I. Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia	-	-
II. Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna	-	-
K. Wynik finansowy ogółem (I+J)	3 113, 78	790, 18
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	-
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	3 113, 78	790, 18

Stowarzyszenie Wolontariuszy „DA DU”
Ul. Broniewskiego 12
71-460 Szczecin
NIP: 851-26-50-490

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2009

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 2009 roku:

A. Składki członkowskie	250, 00 zł
B. Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego	32 922, 24 zł
C. Dotacja celowa z Krajowego Centrum ds. AIDS	20 000, 00 zł
D. Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	15 000, 00 zł
E. Dotacja celowa z Urzędu Miasta Szczecin	20 400, 00 zł
F. Firmy farmaceutyczne: ABBOTT, MSD, Medagro, Boehringer Ingelheim	28 000, 00 zł
G. Fundusz statutowy z poprzedniego roku	3 113, 78 zł
H. Darowizna indywidualna	1 922, 00 zł
I. 1 % podatku	1 530, 00 zł
J. Odsetki bankowe	2, 65 zł

ogółem przychód: 123 140, 67 zł

4. Struktura kosztów w 2009 roku:

A. Pochodne od wynagrodzeń	207, 48 zł
B. Materiały, wyposażenia	5 595, 06 zł
C. Umowa zlecenie, o dzieło	21 620, 00 zł
D. Pozostałe usługi niematerialne – zakwaterowanie i wyżywienie na obozie, seminarium, telefon	94 927, 95 zł

ogółem koszty: 122 350, 49 zł

5. Fundusz statutowy zwiększył się o kwotę **790, 18 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 zmniejszenia dotacji z Krajowym Centrum ds. AIDS i dotacji z Urzędem Miasta Szczecin. Składki członkowskie uzależnione są od ilości członków Stowarzyszenia.

Sporządził: Justyna Bągorska

To o 1%

*Możesz nas wesprzeć przekazując jeden procent podatku lub/i darowiznę na Organizację Pożytku Publicznego, jaką jest **STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZY DA DU***

*Nr konta bankowego: **PKO BP I/O Szczecin 26 10204795 0000920200785923***

Przekazane środki zostaną wydatkowane na dobry, szlachetny cel - na szeroko pojętą profilaktykę I i II rzędową, edukację HIV/AIDS, HCV, HBV, i innych chorób przenoszonych drogą płciową a także na profilaktykę związaną z promocją zdrowia, uzależnieniami, przemocą oraz na pomoc dla osób, które bardzo często w swej chorobie i cierpieniu są nieakceptowane społecznie, samotne i opuszczone przez najbliższych.

Więcej informacji na stronach: www.pozytek.ngo.pl oraz ulgi i odliczenia