

**BILANAS NA DZIEŃ 31.12.2010 R.**

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

<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku 01.01.2010 r.	Stan na koniec roku 31.12.2010 r.	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku 01.01.2010 r.	Stan na koniec roku 31.12. 2010 r.
<b>Aktywa trwałe</b>			<b>A. Fundusze własne</b>	<b>790, 18</b>	<b>5 768, 75</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy		
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Fundusz z aktualizacji wyceny		
III. Należności długoterminowe			<b>III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy</b>	<b>790, 18</b>	<b>5 768, 75</b>
IV. Inwestycje długoterminowe			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	+790, 18	+ 5 768, 75
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Nadwyżka kosztów na przychodami (-)		
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3 826, 86</b>	<b>15 301, 71</b>	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 036, 68</b>	<b>9 532, 96</b>
I. Zapasy rzeczowych składników obrotowych			<b>I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek</b>	-	-
II. Należności krótkoterminowe		55, 12	<b>II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	3 036, 68	9 532, 96
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 826, 86	15 246, 59	1. Kredyty i pożyczki		
1. Środki pieniężne	3 826, 86	15 246, 59	2. Inne zobowiązania	3 036, 68	9 532, 96
2. Pozostałe aktywa finansowe			3. Fundusze specjalne		
IV. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
			1. Rozliczenie międzyokresowe przychodów		
			2. inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>3 826, 68</b>	<b>15 301, 71</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>3 826, 68</b>	<b>15 301, 71</b>

**Szczecin, 28.02.2011 r.**

Sporządził: Justyna Bągorska

Zatwierdził: Małgorzata Kłys Rachwańska

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r.

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

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy 2009	Bieżący rok obrotowy 2010
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>123 138, 02</b>	<b>129 278, 52</b>
I. Składka brutto określona statutem	250, 00	766, 00
II. Inne przychody określone statutem	122 888, 03	128 512, 52
<b>B. Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>122 350, 49</b>	<b>123 511, 72</b>
<b>C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>787, 53</b>	<b>5 766, 80</b>
<b>D. Koszty administracyjne</b>	250, 00	766, 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	766, 00
<b>E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	-	-
<b>F. Pozostałe koszty (nie wymienione w pozycji B, D i H)</b>	-	-
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>2, 65</b>	<b>1, 95</b>
<b>H. Koszty finansowe</b>	-	-
<b>I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>790, 18</b>	<b>5 768, 75</b>
<b>J. Zysk i stary nadzwyczajne</b>	-	-
I. Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia	-	-
II. Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna	-	-
<b>K. Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>790, 18</b>	<b>5 768, 75</b>
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	-
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	<b>790, 18</b>	<b>5 768, 75</b>

Szczecin, dnia 28.02.2011 r.  
Sporządził: Justyna Bągorska

Zatwierdził: Małgorzata Kłys- Rachwalska

Stowarzyszenie Wolontariuszy „DA DU”  
Ul. Broniewskiego 12  
71-460 Szczecin  
NIP: 851-26-50-490  
NR KRS 0000096997, data wpisu 03.04.2002. r  
REGON 811972630

### INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2010

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 2010 roku:

A. Składki członkowskie	766, 00 zł
B. Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	33 845, 92 zł
C. Dotacja celowa z Krajowego Centrum ds. AIDS	6 000, 00 zł
D. Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	31 020, 00 zł
E. Dotacja celowa z Urzędu Miasta Szczecin	18 587, 62 zł
F. Firmy farmaceutyczne: ABBOTT, Bristol Myers Squibb, Medagro, Boehringer Ingelheim, Roche Polska, Janssen Ciąg	33 000, 00 zł
G. Fundusz statutowy z poprzedniego roku	790, 18 zł
H. Darowizna indywidualna	2 790, 00 zł
I. 1 % podatku	2 478, 80 zł
J. Odsetki bankowe	1, 95 zł

**ogółem przychód: 129 280, 47 zł**

4. Struktura kosztów w 2010 roku:

A. Pochodne od wynagrodzeń	267, 94 zł
----------------------------	------------

B. Materiały, wyposażenia	2 060, 00 zł
C. Umowa zlecenie, o dzieło	20 920, 00 zł
D. Pozostałe usługi niematerialne – zakwaterowanie i wyżywienie na obozie, seminarium, telefon mobilny, ulotki, plakaty, gadżety, usługi merytoryczne, usługi transportowe, opłata za kopię filmów	100 263, 78 zł

**ogółem koszty: 123 511, 72 zł**

5. Fundusz statutowy zwiększył się o kwotę **5 768, 75 zł** (nadwyżka przychodów nad kosztami) i w roku następnym 2011 wykorzystany zostanie na działalność statutową Stowarzyszenia przeznaczona na działalność pożytku publicznego.
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, Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim oraz zwiększenia dotacji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Składki członkowskie uzależnione są od ilości członków Stowarzyszenia.
8. Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU nie prowadzi działalności gospodarczej ani odpłatnej działalności statutowej
9. Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU w roku 2010 nie zatrudniało osób na umowę o pracę.
10. Stowarzyszenie nie posiadało lokat na rachunkach bankowych.
11. Członkowie zarządu Stowarzyszenia Wolontariuszy DA DU nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji w Stowarzyszeniu.

Szczecin, 28.02.2011 r.

Sporządził: Justyna Bągorska

Sprawdziła: Małgorzata Kłys-Rachwalska