

Roczne sprawozdanie finansowe

Stowarzyszenia Immaculata

za okres 01.01.2012 –31.12.2012 r.

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia składa się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu,
- rachunku wyników,
- informacji dodatkowej.

Stowarzyszenie Immaculata
ul. S. Grota-Roweckiego 3
45-267 Opole

1. Podstawowym przedmiotem działalności stowarzyszenia wg PKD jest:

- 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
- 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
- 85.10.Z Wychowanie przedszkolne
- 85.20.Z Szkoły podstawowe
- 85.31.A gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane
- 85.41.Z szkoły policealne
- 85.5 Pozaszkolne formy edukacji
- 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
- 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
- 85.59.A Nauka języków obcych
- 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
- 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
- 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
- 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
- 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 93.1 Działalność związana ze sportem
- 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
- 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna
- 94.91.Z Działalność organizacji religijnych
- 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

2. Stowarzyszenie nie posiada jednostek organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań).
3. Stowarzyszenie Immaculata jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestr Stowarzyszeń od 21.02.2008 r., pod numerem KRS 0000299839. REGON Stowarzyszenia: 160176858, NIP 7542928736

4. W skład Zarządu wchodzi:

Kania Dagmara – prezes,
Kwaśnicka Anna – wiceprezes,
Janczy Joanna – skarbnik,
Plasło Joanna – sekretarz,

5. Celami statutowymi organizacji są:

1. Wsparcie dzieci i młodzieży w wymiarze fizycznym, psychicznym i duchowym.
2. Wszechstronna pomoc w rozwoju osobowym dzieci i młodzieży.
3. Wsparcie człowieka na każdym etapie jego rozwoju, a w szczególności troska o dziewczęta i kobiety będące w trudnej sytuacji życiowej, społecznej, psychicznej i duchowej.
4. Troska o osoby starsze.
5. Prowadzenie działalności w ramach opieki dziennej tj. wspieranie rodziny dziecka przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi, profilaktycznymi i edukacyjnymi. Realizowanie celów i zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawach placówek opiekuńczo – wychowawczych, Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności:
 - a) wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji,
 - b) zapewnianie pomocy dzieciom i młodzieży sprawiającej problemy wychowawcze, zagrożonej demoralizacją, przestępczością, patologiami społecznymi lub uzależnieniami,
 - c) współpraca ze szkołą, uczelniami, ośrodkami pomocy społecznej, Kościołem i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i społecznych,
 - d) prowadzenie zajęć rekreacyjnych, edukacyjnych, profilaktycznych, kompensacyjnych, terapeutycznych w celu likwidacji opóźnień rozwojowych (psychicznych, fizycznych i duchowych), a także szkolnych.
6. Prowadzenie szkół publicznych i prywatnych wszystkich stopni.
7. Zapewnianie całodobowej pomocy stacjonarnej kobietom, dzieciom i młodzieży.
8. Udzielanie wsparcia terapeutycznego, psychologicznego (poprzez prowadzenie poradni), prawnego, doradztwa zawodowego i innych.
9. Prowadzenie działalności charytatywnej.
10. Działalność organizacji religijnych.
11. Promocja oraz organizacja wolontariatu.
12. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
13. Wspieranie działalności lokalnej, animacja lokalnej społeczności.
14. Budowanie społeczeństwa demokratycznego.
15. Działalność proekologiczna.

16. Współpraca z administracją publiczną – rządową i samorządową (w tym korzystanie ze środków publicznych krajowych, międzynarodowych i unijnych), organizacjami pozarządowymi, placówkami służby zdrowia – publicznymi i niepublicznymi, szkołami podstawowymi, średnimi i wyższymi uczelniami oraz innymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi.
6. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012 r.
7. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
8. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowych ustaloną i wprowadzoną do stosowania Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr 12/11/2009 z dnia 13.11.2009 r.
9. W jednostce stosuje się następujące metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów:
- a)** środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
 - b)** środki trwałe w budowie – według ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
 - c)** udziały w innych jednostkach oraz inwestycje długoterminowe – według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
 - d)** inwestycje krótkoterminowe – według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa,
 - e)** rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według ceny nabycia,
 - f)** należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
 - g)** zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,
 - h)** rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
 - i)** kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej

Sporządziła: Joanna Janczy, Opole, dnia 26.03.2013 r.

BILANS

na dzień 31.12.2012r.

REGON: 160176858
(numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	2 833,42	1 833,46	A	Fundusze własne	20 679,57	35 196,59
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 833,42	1 833,46	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	20 679,57	35 196,59
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	20 679,57	35 196,59
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	23 244,33	35 430,64	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 398,18	2 067,51
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	616,16	4 616,30	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	44,00	44,02	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 898,18	2 067,51
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	1 898,18	2 067,51
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	22 584,17	30 770,32	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	22 584,17	30 770,32	IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 500,00	0,00

2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 500,00	
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	26 077,75	37 264,10		Suma bilansowa	26 077,75	37 264,10

Data i miejsce sporządzenia: Opole, 26.03.2013r.

Osoba sporządzająca: Joanna Janczy

osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpisy członków Zarządu

1. Dagmara Kania.....

2. Anna Kwaśnicka.....

3. Joanna Janczy.....

4. Joanna Plasło.....

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2012r.

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001
(DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	177 906,48	199 321,10
I.	Składki brutto określone statutem	655,00	1 660,00
II.	Inne przychody określone statutem	177 251,48	197 661,10
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	167 240,51	173 781,53
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	3 200,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	10 010,97	20 679,57
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	155 356,78	160 577,31
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	155 356,78	156 314,81
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	4 262,50
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	22 549,70	38 743,79
D.	Koszty administracyjne	2 554,55	4 292,25
1	Zużycie materiałów i energii	200,16	147,88
2	Usługi obce	1 440,76	882,67
3	Podatki i opłaty	75,35	15,50
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
5	Amortyzacja	0,00	2 399,00
6	Pozostałe	838,28	847,20
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	684,46	745,18
H.	Koszty finansowe	0,04	0,13

I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	20 679,57	35 196,59
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	20 679,57	35 196,59
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	20 679,57	35 196,59

Data i miejsce sporządzenia: Opole, 26.03.2013r.

Osoba sporządzająca: Joanna Janczy

osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpisy członków Zarządu:

1. Dagmara Kania
2. Anna Kwaśnicka
3. Joanna Janczy
4. Joanna Plasło

Stowarzyszenie Immaculata, 45-267 Opole, ul. S. Grota-Roweckiego 3

Informacja dodatkowa za 2012 r.

1a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
środki trwałe w budowie	według ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
udziały w innych jednostkach oraz inwestycje długoterminowe	według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
inwestycje krótkoterminowe	według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa,
rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według ceny nabycia
należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty
rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej

1b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
		0,00

1c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników

2a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	9 999,00		2 399,00			12 398,00
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe	17 698,99					17 698,99
Razem	27 697,99	0,00	2 399,00	0,00	0,00	30 096,99

2b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	9 999,00		2 399,00			12 398,00	0,00	0,00
4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	14 865,57		999,96			15 865,53	2 833,42	1 833,46
Razem	24 864,57	0,00	3 398,96	0,00	0,00	28 263,53	2 833,42	1 833,46

2c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00
Wartość				0,00

2d. Środki trwale używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwale				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne					0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	44,00	44,02			44,00	44,02
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności					0,00	0,00
Razem	44,00	44,02	0,00	0,00	44,00	44,02

2i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług	338,13	49,20			338,13	49,20
3. podatków	67,00	77,00			67,00	77,00
4. ubezpieczeń społecznych	335,03	704,61			335,03	704,61
5. wynagrodzeń	1 157,97	1 236,70			1 157,97	1 236,70
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań					0,00	0,00
Razem	1 898,13	2 067,51	0,00	0,00	1 898,13	2 067,51

2j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2m. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
Wychowawca (w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym)	2,00
Ogółem	2,00

2k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	3 500,00	0,00
Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A.	3 500,00	

I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

2n. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

3a. Przychody z działalności statutowej	199 321,10
Składki brutto określone statutem	1 660,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	173 781,53
Darowizny pieniężne	36 272,56
Darowizny rzeczowe (artykuły spożywcze z Banku Żywności, maty podłogowe)	8 457,06
Darowizny z 1% dla OPP	17 218,36
Przychody ze zbiórek publicznych	5 383,55
Fundacja Banku Zachodniego WBK Bank Dziecięcych uśmiechów "Tworzy nas historia"	3 500,00
Gmina Branice "Świetlica Ziarenko'12" umowa nr ON.524.6.2012	10 000,00
Urząd Miasta Opole "Dobre Cegielki'12" umowa nr 20/A/2012	73 950,00
Urząd Miasta Opole "Cegielki na wakacjach" umowa nr 12/N/2012	15 000,00
Urząd Miasta Opole "Nieobozowe lato czyli wakacje w mieście 2012" umowa nr 1/2012	4 000,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	3 200,00
Działalność odpłatna (organizacja kolonii oraz zajęć podczas wakacji)	3 200,00
Pozostałe przychody określone statutem	20 679,57
dodatni wynik finansowy za 2011r.	20 679,57

3b. Pozostałe przychody	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	

3c. Przychody finansowe	745,18
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	745,18
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

4a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	156 314,81
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>156 314,81</i>
Koszty poniesione na realizację umowy nr "Tworzy nas historia" finansowanej z projektu Bank Dziecięcych Uśmiechów z Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A.	3 500,00
Koszty poniesione na realizację umowy nr ON.524.6.2012 finansowanej przez Gminę Branice (wydatki poniesione z dotacji w wysokości 10 000,00 zł oraz odsetek od zgromadzonych w/w środków w wysokości 0,64 zł	10 000,00
Koszty poniesione na realizację umowy nr 20/A/2012 "Dobre Cegiełki'12" finansowanej przez Urząd Miasta Opole	73 950,00
Koszty poniesione na realizację umowy nr 12/N/2012 "Cegiełki na wakacjach" finansowanej przez Urząd Miasta Opole	15 000,00
Koszty poniesione na realizację umowy nr 1/2012 "Nieobozowe lato czyli wakacje w mieście 2012" finansowanej przez Urząd Miasta Opole	4 000,00
Koszty związane z prowadzeniem Świetlicy "Cegiełka" w Opolu	20 852,98
Koszty związane z prowadzeniem klubu Konkretu dla młodzieży w Opolu	264,00
Koszty związane z prowadzeniem Świetlicy "Ziarenko" w Branicach	28 747,83
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	4 262,50
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>

4b. Pozostałe koszty	0,00
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	

4c. Koszty finansowe	0,13
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0,13
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	

<i>świadczenia niepieniężne:</i>	4 262,50
Koszt organizacji kolonii oraz zajęć podczas wakacji	4 262,50
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
świadczenia pieniężne (wyszczególnienie)	0,00
świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie)	0,00
Koszty administracyjne:	4 292,25
- zużycie materiałów i energii	147,88
- usługi obce	882,67
- podatki i opłaty	15,50
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
- amortyzacja	2 399,00
- pozostałe koszty	847,20

5b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	38 743,79
w tym:	
Przychody statutowe	199 321,10
Koszty statutowe	160 577,31

5a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego	Fundusz	
	Statutowy	z aktualizacji wyceny
Wyszczególnienie		
1. Stan na początek roku obrotowego		
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	0,00	0,00

6. Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadia		
4. inne zobowiązania		
Razem	0,00	0,00

Data i miejsce sporządzenia: Opole, 26.03.2013 r.

Osoba sporządzająca: Joanna Janczy

osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpisy członków Zarządu:

1. Dagmara Kania

2. Anna Kwaśnicka

3. Joanna Janczy

4. Joanna Plasło