

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Immaculata

1 stycznia – 31 grudnia 2010 r.

1. Stowarzyszenie Immaculata ma swoją siedzibę w Opolu, ul. S. Grota-Roweckiego 3, 45-267 Opole.
2. Stowarzyszenie Immaculata zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dn. 21.02.2008 r. pod numerem KRS 0000299839.
REGON 160176858.
NIP:7542928736
3. W skład Zarządu Stowarzyszenia Immaculata wchodzi następujące osoby:
 - a) Dagmara Kania (Prezes), zamieszkała przy ul. Szpitalnej 6, 48-140 Branice
 - b) Piotr Dobrowolski (Wiceprezes), zamieszkały przy ul. Hubala 5a/7, 45-263 Opole
 - c) Joanna Janczy (Skarbnik), zamieszkała przy ul. PCK 16/13, 44-300 Wodzisław Śląski
 - d) Anna Kwaśnicka (Sekretarz), zamieszkała przy ul. Batalionu Parasol 7/2, 45-290 Opole
 - e) Dawid Wróblewski (Członek Zarządu), zamieszkały przy ul. Grota-Roweckiego 12 e/202, 45-268 Opole
4. Celami statutowymi Stowarzyszenia Immaculata są:
 - 1) Wsparcie dzieci i młodzieży w wymiarze fizycznym, psychicznym i duchowym.
 - 2) Wszelstronna 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 działalności charytatywnej.

7) Działalność organizacji religijnych.

8) Promocja oraz organizacja wolontariatu.

9) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

10) Wspieranie działalności lokalnej, animacja lokalnej społeczności.

11) Budowanie społeczeństwa demokratycznego.

12) Działalność proekologiczna.

13) 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.

5. Stowarzyszenie Immaculata cele statutowe nieodpłatnie realizuje poprzez:

1) Prowadzenie działalności :

a) profilaktycznej,

b) wychowawczej,

c) edukacyjnej,

d) diagnostycznej,

e) socjoterapeutycznej,

f) socjalnej,

g) doradczej,

h) rekreacyjnej.

2) Prowadzenie szkoleń i poradnictwa w szeroko pojętym zakresie.

3) Organizowanie spotkań, kolonii letnich, zimowisk, imprez kulturalnych oraz innych form wypoczynkowo-dydaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

4) Udzielanie pomocy prawnej, pedagogicznej i psychologicznej.

5) Tworzenie placówek zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

6) Działalność charytatywną.

7) Współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi i społecznymi w zakresie opiniowania obowiązujących i projektowanych aktów prawnych i przepisów

wykonawczych, a także inspirowanie prac legislacyjnych w tym zakresie.

8) Podejmowanie innych działań służących realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

9) Szczegółowy zakres realizacji celów ustala regulamin działania Stowarzyszenia.

6. Stowarzyszenie Immaculata cele statutowe odpłatnie realizuje poprzez:

1) Prowadzenie działalności :

- a) profilaktycznej,
- b) wychowawczej,
- c) edukacyjnej,
- d) diagnostycznej,
- e) socjoterapeutycznej,
- f) socjalnej,
- g) doradczej,
- h) rekreacyjnej.

2) Prowadzenie szkoleń i poradnictwa w szeroko pojętym zakresie.

3) Prowadzenie żłobków, przedszkoli i szkół.

4) Organizowanie spotkań, kolonii letnich, zimowisk, imprez kulturalnych oraz innych form wypoczynkowo-dydaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

5) Udzielanie pomocy prawnej, pedagogicznej i psychologicznej.

6) Prowadzenie działalności gospodarczej w celu wspierania działalności statutowej.

7) Szczegółowy zakres realizacji celów ustala regulamin działania Stowarzyszenia.

7. Stowarzyszenie Immaculata realizowało w 2010 r. cele statutowe oraz pożytku publicznego poprzez:

7.1 Prowadzenie świetlicy

Stowarzyszenie Immaculata prowadzi w Opolu, przy ul. Grota-Roweckiego 3, Świetlicę Cegiełka, której głównym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom oraz wyrównywanie szans dzieci i młodzieży pomiędzy 6 a 16 rokiem życia, pochodzących ze środowisk trudnych, dysfunkcyjnych, patologicznych, posiadających deficyty rodzinne, wychowawcze, socjalizacyjne i edukacyjne.

Świetlica mieści się w nowo wyremontowanych pomieszczeniach Domu Katechetycznego Rzymskokatolickiej Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Opolu. Świetlica działa w salach o wielkości: salka rekreacyjna (75 m²), salka edukacyjno-komputerowa (62 m²), salka kawiarniana (102 m²). Z lokalu

Stowarzyszenie korzysta na podstawie umowy użyczenia podpisanej z Rzymskokatolicką Parafią pw. Przemienienia Pańskiego w Opolu.

Świetlica Cegiełka ma charakter profilaktyczny, socjoterapeutyczny oraz rodzinny, a jej podstawowymi celami jest zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz wspieranie rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych związanych z opieką i wychowywaniem dzieci. Celem placówki jest również umożliwienie dostępu do podstawowych usług społecznych w dziedzinach edukacji i kultury, a także podejmowanie działań w stwarzaniu warunków rozwoju indywidualnego w sferze psychicznej, fizycznej i duchowej, aby lepiej przygotować dzieci do aktywnego życia społeczeństwie.

W tygodniach roku szkolnego Świetlica Cegiełka otwarta była od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 18.00, czyli w wymiarze 30 godzin tygodniowo, natomiast w dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkole od 9.00 do 15.00, i swoją pomocą obejmowała 40 dzieci zgłoszonych przez rodziców. Dla dzieci prowadzone są zajęcia indywidualne i grupowe oraz podawany jest podwieczorek. W świetlicy zatrudnionym pedagogom pomaga 15 wolontariuszy (uczniów, studentów i nauczycieli).

Zajęcia w Świetlicy prowadzone są wg planu tygodniowego, zatwierdzonego przez kierownika placówki, i dzielą się na zajęcia: specjalistyczne, edukacyjne i rekreacyjne (grupowe i indywidualne). Celem podejmowanych działań jest stworzenie w świetlicy Cegiełka warunków sprzyjających prawidłowemu rozwojowi społecznemu, psychicznemu i fizycznemu dzieci oraz młodzieży.

Z dniem 5 lipca 2010 r., po przedstawieniu odpowiedniej dokumentacji, Świetlica Cegiełka prowadzona przez Stowarzyszenie Immaculata została wpisana do Rejestru Wojewody Opolskiego pod poz. 24 jako Świetlica Cegiełka Placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego.

7.2 Zorganizowanie zimowiska „Wehikuł czasu”

W dniach od 7 do 13 lutego 2010 r. Stowarzyszenie Immaculata zorganizowało zimowisko w Pawełkach zatytułowane „Wehikuł czasu”, w którym udział wzięło 28 dzieci z terenu miasta Opola. Zajęcia rekreacyjne i profilaktyczne dla uczestników akcji prowadziło czterech opiekunów.

7.3 Przeprowadzenie akcji „Zima w mieście”

W dniach od 1 do 5 lutego 2010 r. Stowarzyszenie Immaculata przeprowadziło akcję feryjną dla dzieci pozostających w domach na czas wolny od szkoły. W ramach akcji zatytułowanej „Zima w mieście”, dzieci od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 uczestniczyły w szeregu zajęć rekreacyjnych organizowanych zarówno w salach świetlicy Cegiełka, jak i na miejskim lodowisku oraz w kinie. W akcji wzięło udział 53 dzieci i młodzieży, nad którymi opiekę sprawowały trzy wychowawczynie wraz z trzema wolontariuszami.

7.4 Przeprowadzenie akcji „Nieobozowe lato czyli wakacje w mieście”

Na rozpoczęcie wakacji, w dniach 28 czerwca do 16 lipca 2010 r., Stowarzyszenie Immaculata przeprowadziło trzytygodniową akcję profilaktyczną „Nieobozowe lato czyli wakacje w mieście”, w której wzięło udział 60 dzieci z terenu miasta Opola. Akcja przybrała formę półkolonii w mieście, w czasie których zaproponowano dzieciom szereg zajęć rekreacyjnych w pomieszczeniach świetlicy Cegiełka oraz w ramach wyjść do kina, zoo, na kręgle, na basen, do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej i Aqu-

aparku we Wrocławiu. Głównym celem akcji było zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego, służące zapobieganiu przestępczości i demoralizacji wśród dzieci i młodzieży. W przeprowadzeniu akcji brało udział trzech wychowawców, praktykantka oraz 4 wolontariuszy.

7.5 Zorganizowanie obozu letniego „Saperzy pokoju II”

32 dzieci z terenu miasta Opolo wzięło udział w dwutygodniowym obozie profilaktycznym, który odbył się w dniach od 19 do 30 lipca 2010 r. w Pawełkach. W czasie wyjazdu, który nosi tytuł „Saperzy pokoju II”, zrealizowane zostały zajęcia z zakresu profilaktyki agresji „*Saper czyli jak rozminować agresję*”. Na obozie dzieci przebywały pod opieką trzech wychowawców.

7.6 Otwarcie Świetlicy Środowiskowej Ziarenko w Branicach

W Branicach, w Domu Prowincjalnym Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej 4 października 2010 r. Stowarzyszenie Immaculata otworzyło Świetlicę Środowiskową Ziarenko, której kierownikiem została Justyna Wojcieszak SMI. Wraz z nią pracują: Katarzyna Banaszkiewicz SMI i Joanna Plasło SMI oraz wolontariusze. W Ziarenku swoje miejsce odnalazły dzieci z terenu Branic, które na zajęcia do świetlicy przychodzą po szkole. Placówka otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.00, natomiast w dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkołach (od poniedziałku do piątku) świetlica działa w godzinach od 9.00 do 13.00. Zajęcia odbywają się według ustalonego planu, a w przerwie na dzieci czeka podwieczorek. Wśród propozycji są: odrabianie lekcji, gry i zabawy, a także liczne zajęcia rekreacyjne, edukacyjne i specjalistyczne.

Pomieszczenia świetlicy zostały przygotowane przez Stowarzyszenie (pod względem remontowym) i Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej (pod względem modernizacji).

Świetlica Ziarenko nawiązała współpracę z Publiczną Szkołą Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Branicach i z Publicznym Gimnazjum im. Trzeciego Tysiąclecia w Branicach.

7.7 Współpracę z Parafią Przemienienia Pańskiego w Opolu

Stowarzyszenie Immaculata kontynuuje współpracę z Parafią Przemienienia Pańskiego w Opolu na mocy 14 Artykułu Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. Na mocy umowy użyczenia Stowarzyszenie korzysta z pomieszczeń należących do Rzymskokatolickiej Parafii pw. Przemienienia Pańskiego. Stowarzyszenie dn. 07.10.2009 r. podpisało także z Proboszczem Parafii ks. Tadeuszem Mucem porozumienie na czas nieokreślony, na mocy którego Parafia zatrudnia kierownika Świetlicy, w wymiarze pełnego etatu, umożliwia przeprowadzanie zbiorów pieniężnych na terenie Parafii, pokrywa koszty utrzymania użytych pomieszczeń. Natomiast Stowarzyszenie Immaculata na mocy tegoż porozumienia zobowiązało się do podejmowania wszelkich działań mających na celu otoczenie pomocą i wsparciem dzieci i młodzieży z terenu Parafii Przemienienia Pańskiego w Opolu, w tym: prowadzenia świetlicy dla dzieci i klubu dla młodzieży, organizacji ferii, wakacji i wszelkich imprez okolicznościowych, promocji i organizacji wolontariatu, prowadzenia działalności charytatywnej, prowadzenia działalności w zakresie działań organizacji religijnych, wspierania rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, udziela-

nia pomocy prawnej, pedagogicznej i psychologicznej oraz prowadzenia szkoleń i poradnictwa w szeroko pojętym zakresie.

7.8 Współpracę ze Zgromadzeniem Sióstr Maryi Niepokalanej

Dnia 26 sierpnia 2010 r. Stowarzyszenie Immaculata zawarło umowę o współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincji Branice w zakresie prowadzenia przez Stowarzyszenie w domu zakonnym Zgromadzenia Świetlicy Środowiskowej Ziarenko dla dzieci, do korzystania (bezpłatnego i wyłącznego) przez Stowarzyszenie z pomieszczeń należących do Zgromadzenia przy ul. Szpitalnej 6 w Branicach oraz do wsparcia ze strony Zgromadzenia działań podejmowanych przez Stowarzyszenie.

7.9 Współpracę z Publicznymi Szkołami Podstawowymi nr 5 i 29 z terenu osiedla Armii

Krajowej

Stowarzyszenie obejmuje swoimi działaniami dzieci będące uczniami szkół podstawowych z terenu osiedla AK. Wśród pedagogów w/w szkół została przeprowadzona ankieta odnośnie diagnozy środowiska w celu uzyskania wiarygodnych informacji co do rozmiarów patologii społecznych w środowisku lokalnym, organizacji czasu wolnego dzieci, a także zakresu korzystania z pomocy społecznej.

7.10. Współpracę z Uniwersytetem Opolskim

W Świetlicy Cegiełka praktyki śródroczne odbyło czterech studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, a praktyki zawodowe 34 studentów tegoż instytutu.

7.11. Umowę z Bankiem Żywności w Opolu

Stowarzyszenie Immaculata zawarło umowę z Bankiem Żywności w Opolu na przekazanie gotowych artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych w ramach programu „dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2010”.

7.12 Przeprowadzenie zbiórek

1) Dn. 24.04.2010 r. przy kościele Przemienienia Pańskiego w Opolu, została przeprowadzona zbiórka (za zgodą Proboszcza Parafii) w celu zebrania funduszy na działanie świetlicy Cegiełka. Kwota uzyskana ze zbiórki pieniędzy wyniosła: 2 390,23 PLN. (słownie: dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych, dwadzieścia trzy grosze).

2) Dn. 12.09.2010 r. przy kościele św. Jadwigi Królowej Polski w Tomaszowie Mazowieckim, została przeprowadzona zbiórka (za zgodą Proboszcza Parafii). Zebrane fundusze zostały przekazane na działalność świetlicy Ziarenko oraz działalność statutową Stowarzyszenia. Zebrana kwota wyniosła 2 241,20 PLN (słownie: dwa tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych i dwadzieścia groszy).

3) Dn. 07.11.2010 r. przy kościele Przemienienia Pańskiego w Opolu, została przeprowadzona zbiórka (za zgodą Proboszcza Parafii). Zebrane fundusze zostały przekazane na działalność statutową Stowarzyszenia. Zebrana kwota wyniosła 2 040,62 PLN (słownie: dwa tysiące czterdzieści złotych i sześćdziesiąt dwa grosze).

4) Dn. 06.12.2010 r. przy kościele Przemienienia Pańskiego w Opolu, została przeprowadzona zbiórka (za zgodą Proboszcza Parafii). Zebrane fundusze zostały przekazane na prowadzenie świetlicy Cegiełka. Zebrana kwota wyniosła: 1 561,14 PLN (słownie: tysiąc pięćset sześćdziesiąt jeden złotych, czternaście groszy).

8. Stowarzyszenie Immaculata w roku 2010 r. zrealizowało następujące zadania publiczne:

1) „Dobre Cegiełki. Profilaktyka uzależnień oraz zagospodarowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego w świetlicy Cegiełka Stowarzyszenia Immaculata” – umowa o dofinansowanie w ramach miejskiego programu profilaktyki alkoholowej nr 5/A/2010 z dnia 11.01.2010 r., zawarta z Urzędem Miasta Opola. Termin realizacji: 11.01.2010-30.11.2010 r., kwota dofinansowania: 65 000,00 PLN (słownie sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

2) „Saperzy pokoju II” – umowa o dofinansowanie w ramach miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii nr 11/N/2010 z dnia 30.03.2010 r., zawarta z Urzędem Miasta Opola. Termin realizacji: 01.07.2010-31.07.2010 r., kwota dofinansowania: 19 000,00 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych)

3) „Nieobozowe lato czyli wakacje w mieście - 2010” – umowa o dofinansowanie w ramach miejskiego programu przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości 4/10 z dnia 28.04.2010 r., zawarta z Urzędem Miasta Opola. Termin realizacji: 28.04.2010-31.07.2010 r., kwota dofinansowania: 5 700,00 PLN (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych)

9. Stowarzyszenie Immaculata w roku 2010 wykorzystało środki przyznane w ramach ścieżki specjalnej Funduszu Rozwojowego Programu Liderzy PAFW.

Na podstawie zawartej umowy Stowarzyszenie zakupiło osuszacz wilgoci, wykorzystywany w pomieszczeniach Świetlicy Cegiełka w Opolu. Kwota dofinansowania: 1 899,00 PLN (słownie: tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych)

9. Na konto Stowarzyszenia Immaculata wpłynęła kwota 12 133,35 PLN, pochodząca z 1% procentu podatku dochodowego przekazywanego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego za rok rozliczeniowy 2009. Pieniądze te zostały przeznaczone na działalność statutową – doposażenie Świetlicy Cegiełka m.in. zakup okapu kuchennego do aneksu kuchennego, zakup dywanu, rolet, mebli, stołów i krzeseł do pomieszczeń świetlicy (6133,35 PLN) oraz wyremontowanie pomieszczeń Świetlicy Ziarenko, nowo otwieranej przez Stowarzyszenie Immaculata w Branicach w domu prowincjalnym Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej (6000 PLN).

10. Informacje finansowe:

1) Przychody stowarzyszenia – 143 617,44 PLN

a) darowizny pieniężne **17 851,25 PLN**

b) darowizny rzeczowe (artykuły spożywcze z Banku Żywności) **3 268,43 PLN**

c) składki członkowskie **1 000,00 PLN**

- d) darowizny z 1% podatku dochodowego **12 133,35 PLN**
- e) dotacje **91 599,00 PLN**
- f) przychody ze zbiórek publicznych **8 233,19 PLN**
- g) działalność statutowa odpłatna **2 030,00 PLN**
- h) pozostałe przychody określone statutem (dodatni wynik finansowy za 2009r.) **7 104,63 PLN**
- i) przychody finansowe (odsetki) **397,59 PLN**

2) Koszty – 133 606,47 PLN

a) koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 127 281,34 PLN

- Koszty poniesione na realizację umowy nr 5/A/2010 "Dobre Cegielki - profilaktyka uzależnień oraz zagospodarowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego w świetlicy Cegielka Stowarzyszenia Immaculata" finansowanej przez Urząd Miasta Opole (wydatki poniesione z dotacji w wysokości 65 000,00 zł oraz odsetek od zgromadzonych w/w środków w wysokości 270,00 zł; łącznie z kosztami administracyjnymi, które wyniosły 2 126,28 zł) **65 270,00 PLN**
- Koszty poniesione na realizację umowy nr 11/N/2010 "Saperzy pokoju II" finansowanej przez Urząd Miasta Opole **19 000,00 PLN**
- Koszty poniesione na realizację umowy nr 4/10 "Niebozowe lato czyli wakacje w mieście - 2010" finansowanej przez Urząd Miasta Opole **5 700,00 PLN**
- Koszty poniesione na realizację umowy nr /PR/powodz/02/2010 finansowanej przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów z siedzibą 00-010 Warszawa ul. Sienkiewicza 12/14 (program "Liderzy PAWF" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności) - zakup osuszacza wilgoci **1 899,00 PLN**
- Koszty związane z prowadzeniem Świetlicy "Cegielka" w Opolu **25 858,43 PLN**
- Koszty związane z prowadzeniem Świetlicy "Ziarenko" w Branicach **11 680,19 PLN**

b) Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 2 957,71 PLN

- koszty związane z organizacją wyjazdów dla dzieci **2 957,71 PLN**

c) koszty administracyjne 3 367,42 PLN

- zużycie materiałów i energii **164,97 PLN**
- usługi obce **2 476,09 PLN**
- pozostałe koszty **726,36 PLN**

3) Stowarzyszenie Immaculata nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń oraz pożyczek.

4) Środki na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2010 r. wynosiły 7 221,83 PLN

- a) LUKAS BANK nr rachunku 55 1940 1076 3047 9214 0000 0000 (rachunek bieżący) 70,07 PLN
- b) LUKAS BANK nr rachunku 55 1940 1076 3047 9214 0003 0000 (rachunek pomocniczy) 113,93 PLN
- c) LUKAS BANK nr rachunku 55 1940 1076 3047 9214 0005 0000 (rachunek Oszczędzam) 7 037,83 PLN

5) W roku 2010 Stowarzyszenie Immaculata ogółem zatrudniało na umowę o pracę 2 osoby na $\frac{3}{4}$ etatu na stanowisku wychowawcy w Świetlicy Cegiełka. Ponadto w Stowarzyszeniu pracowały 4 osoby świadczące pracę na podstawie umowy zlecenie (3 osoby prowadzące zajęcia edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze oraz pedagogiczne i specjalistyczne oraz 1 osoba prowadząca sprawy finansowo-księgowe)

6) Wynagrodzenie w roku 2010:

- a) z tytułu umów o pracę **10 320,71 PLN** (brutto)
- b) z tytułu umów zlecenia **38 066,00 PLN** (brutto)

7) Stowarzyszenie Immaculata nie przyznało premii ani nagród finansowych.

8) Członkowie zarządu pełnili swoje funkcje społecznie. Nie otrzymali z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

9) Stowarzyszenie Immaculata nie nabyło żadnych akcji, obligacji i nieruchomości oraz nie objęło żadnych udziałów w spółkach prawa handlowego.

10) Nabyte środki trwałe

Stowarzyszenie w 2010r. nie nabyło żadnych nieruchomości oraz żadnych środków trwałych powyżej 3 500,00 PLN.

11) Wartość aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia Immaculata wykazuje załączony bilans

Kwota zobowiązań krótkoterminowych wykazanych w bilansie w kwocie 1 560,00 PLN obejmuje następujące zobowiązania:

- z tytułu wynagrodzeń 1 157,97 PLN
- wobec ZUS 335,03 PLN
- wobec Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 67,00 PLN

Należności krótkoterminowe wykazane w bilansie obejmują następujące należności:

- wpłacona kaucja jednemu z dostawców 40,00 PLN
- nadpłacone zobowiązanie jednemu z dostawców 1,60 PLN

12) Informacje o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciężących zobowiązań podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych:

Stowarzyszenie nie zalega w płatnościach z tytułu zobowiązań podatkowych wobec budżetu. Stowarzyszenie w roku 2010 płaciło następujące zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i Funduszu Pracy:

- a) z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4 (w sumie 4 660,00 PLN); zobowiązanie z tego tytułu na 31.12.2010 r. wynosi **67,00 PLN**.

- b) Z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne do ZUS-u na podstawie comiesięcznych deklaracji ZUS DRA (w sumie 5 852,30 PLN); zobowiązanie z tego tytułu na 31.12.2010 r. wynosi **335,03 PLN**

Wszystkie te zobowiązania w całości zostały zapłacone w 2011r.

Stowarzyszenie terminowo składało comiesięczne deklaracje rozliczeniowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA. W terminie zostały złożone również deklaracje do Urzędu Skarbowego PIT-4R oraz PIT-y-11.

11. Stowarzyszenie Immaculata w okresie 01.01.2010-31.12.2010 r. nie prowadziło działalności gospodarczej.

12. Kontrole przeprowadzone w Stowarzyszeniu w okresie sprawozdawczym:

- 1) 10 lutego 2010 r. kontrolę zimowiska przeprowadziła Delegatura Kuratorium Oświaty w Częstochowie – nie wykazano zastrzeżeń.
- 2) 11 lutego 2010 r. kontrolę zimowiska przeprowadziła Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – nie wykazano zastrzeżeń.
- 3) Od 21 czerwca do 6 lipca Urząd Miasta Opola przeprowadził kontrolę realizacji zadania publicznego „Dobre Cegiełki. Profilaktyka uzależnień oraz zagospodarowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego w świetlicy Cegiełka Stowarzyszenia Immaculata” na podstawie umowy nr 5/A/2010 z dnia 11.01.2010 r. – nie wykazano zastrzeżeń.
- 4) 28 lipca 2010 r. kontrolę wypoczynku przeprowadziła Delegatura Kuratorium Oświaty w Częstochowie – nie wykazano zastrzeżeń

13. Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia Immaculata:

Uchwała nr 1/02/2010

§ 1.

- 1) Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Immaculata zostaje zwołane zwyczajne roczne sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Datę spotkania ustala się na dzień 22 kwietnia 2010 r.
- 2) O powyższej dacie, jak również o porządku obrad wszyscy członkowie zostaną poinformowani.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 2/05/2010

§ 1.

- 1) Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Immaculata Pani Alicja Grzegorzczak została włączona w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia Immaculata.
- 2) O decyzji Zarządu nowy członek Stowarzyszenia zostanie niezwłocznie powiadomiony.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 3/06/2010

§ 1.

Zarząd Stowarzyszenia Immaculata z siedzibą w Opolu, przy ul. S. Grota Roweckiego 3, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000299839, upoważnia Dagmarę Kania – prezesa stowarzyszenia oraz Joannę Janczy – skarbnika stowarzyszenia do wykonywania samodzielnie i bez ograniczeń następujących czynności: dysponowania kontem (wpłaty, wypłaty, przelewy), nadania dostępów do konta przez kanały zdalne, wnioskowania i dysponowania kartą, zakładania rachunków pomocniczych, zakładania lokat i rachunków oszczędnościowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4/06/2010

§ 1.

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Immaculata zostaje zmieniony i przyjęty Regulamin Świetlicy Cegielka. Tekst jednolity stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu z dnia 23.06.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5/09/2010

§ 1.

Zarząd Stowarzyszenia Immaculata postanawia powołać siostrę Dagmarę Kania na kierownika Świetlicy Cegielka, Placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Uchwała została podjęta czterema głosami, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Uchwała nr 6/09/2010

§ 1.

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Immaculata zostaje zmieniona nazwa Świetlicy Cegielka Stowarzyszenia Immaculata na Świetlica Cegielka placówka opiekuńczo wychowawcza wsparcia dziennego.

§ 2

Od dnia 01.09.2010 we wszystkich dokumentach Stowarzyszenie ma obowiązek posługiwania się nazwą Świetlica Cegiełka placówka opiekuńczo wychowawcza wsparcia dziennego.

§ 3

Zarząd zobowiązuje s. Dagmarę Kania do poinformowania wszystkich partnerów/kontrahentów Świetlicy o zmianie nazwy Świetlicy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 7/09/2010

§ 1

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Immaculata zostaje udzielone pełnomocnictwo s. Joannie Plasło w ramach działań przygotowawczych do otwarcia Świetlicy Środowiskowej Ziarenko w Branicach, przy ul. Szpitalnej 6 w pomieszczeniach domu prowincjalnego Sióstr Maryi Niepokalanej. Pełnomocnictwo stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 8/09/2010

§ 1.

Zarząd Stowarzyszenia Immaculata postanawia iż kwota uzyskana z 1% podatku dochodowego za rok 2009 zostaje zagospodarowana zgodnie z celami statutowymi w następujący sposób:

- Kwota 6000,00 zł (sześć tysięcy złotych) zostaje przekazana na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem do funkcjonowania nowej Świetlicy Środowiskowej Ziarenko w Branicach przy ul. Szpitalnej 6;
- Kwota 6133,35 zł (sześć tysięcy sto trzydzieści trzy złote 35/100) zostaje przekazana na zakup odpowiedniego wyposażenia do Świetlicy Cegiełka w Opolu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 9/09/2010

§ 1.

1. Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Immaculata siostry:

- Janina Czapor,
- Joanna Plasło

- Katarzyna Banaszkiewicz

zostają włączone w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia Immaculata.

2. O decyzji Zarządu nowi członkowie Stowarzyszenia zostaną niezwłocznie powiadomieni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 10/09/2010

§ 1

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Immaculata zostaje udzielone pełnomocnictwo Pani Marii Ochocie na wszelkie działania związane z odbiorem żywności z magazynów Banku Żywności w Luboszytach. Pełnomocnictwo stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 11/09/2010

§ 1.

1. Z dniem 4 października 2010 r., zostaje powołana do życia Świetlica Środowiskowa Ziarenko w Branicach, w celu realizacji zadań Stowarzyszenia Immaculata określonych w § 6 statutu.

2. W porozumieniu z Siostrą Prowincjalną Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincji Branickiej, Siostrą Janiną Czapor, do realizacji celów statutowych zostają przeznaczone pomieszczenia Domu Prowincjalnego mieszczącego się w Branicach, przy ul. Szpitalnej 6.

W tym celu zostanie podpisana stosowna umowa użyczenia pomieszczeń przy ul. Szpitalnej 6 w Branicach.

§ 2

Świetlica od momentu powołania będzie funkcjonowała we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku dwadzieścia godzin tygodniowo, z wyjątkiem miesiąca sierpnia, który to miesiąc pozostaje czasem urlopów.

§ 3

Zarząd postanowił, iż regulamin świetlicy zostanie opracowany i przedstawiony do zatwierdzenia w trakcie następnego zebrania.

§ 4

Świetlicy zostaje nadana nazwa: Świetlica Środowiskowa Ziarenko i od dnia 04.10.2010 we wszystkich dokumentach Stowarzyszenie ma obowiązek posługiwania się tą nazwą.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 12/09/2010

§ 1.

- 1) Zarząd Stowarzyszenia Immaculata postanawia powołać siostrę Justynę Wojcieszak na kierownika Świetlicy Środowiskowej Ziarenko w Branicach, przy ul. Szpitalnej 6.
- 2) Pełnomocnictwo do wykonywanej funkcji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 13/09/2010

§ 1.

- 1) Zgodnie z § 13 Statutu Stowarzyszenia Immaculata decyzją Zarządu Stowarzyszenia Pan Jacek Pietruszka zostaje wykluczony z członkostwa w Stowarzyszeniu Immaculata ze względu na nieusprawiedliwione nieopłacanie składek członkowskich za 2009 r.
- 2) O decyzji Zarządu członek Stowarzyszenia zostanie niezwłocznie powiadomiony.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 14/11/2010

§ 1

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Immaculata zostaje udzielone pełnomocnictwo Pani Anieli Jeleniewicz Pełnomocnictwo stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 15/11/2010

§ 1.

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Immaculata zostaje przyjęty Regulamin Świetlicy Środowiskowej Ziarenko o treści jak w załączniku nr 2 do niniejszego protokołu z dnia 08.11.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Sporządziła: Anna Kwaśnicka, Opole, dnia 25.02.2011 r.

Podpisy członków Zarządu

1. Dagmara Kania
2. Piotr Dobrowolski
3. Joanna Janczy
4. Anna Kwaśnicka
5. Dawid Wróblewski

II Roczne sprawozdanie finansowe

Stowarzyszenia Immaculata

za okres 01.01.2010 –31.12.2010 r.

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia składa się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
 1. bilansu,
 2. rachunku wyników,
 3. 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
 - 85.5 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,
Dobrowolski Piotr – wiceprezes,
Janczy Joanna – skarbnik,
Kwaśnicka Anna – sekretarz,
Wróblewski Dawid – członek zarządu

5. Celami statutowymi organizacji są:

1. Wsparcie dzieci i młodzieży w wymiarze fizycznym, psychicznym i duchowym.
2. Wszelstronna 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:
 - wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji,
 - zapewnianie pomocy dzieciom i młodzieży sprawiającej problemy wychowawcze, zagrożonej demoralizacją, przestępczością, patologiami społecznymi lub uzależnieniami,
 - współpraca ze szkołą, uczelniami, ośrodkami pomocy społecznej, Kościołem i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i społecznych,
 - prowadzenie zajęć rekreacyjnych, edukacyjnych, profilaktycznych, kompensacyjnych, terapeutycznych w celu likwidacji opóźnień rozwojowych (psychicznych, fizycznych i duchowych), a także szkolnych.
6. Prowadzenie działalności charytatywnej.
7. Działalność organizacji religijnych.
8. Promocja oraz organizacja wolontariatu.
9. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
10. Wspieranie działalności lokalnej, animacja lokalnej społeczności.
11. Budowanie społeczeństwa demokratycznego.
12. Działalność proekologiczna.
13. 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 01.01.2010r. do 31.12.2010 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 25.02.2011 r.

BILANS

na dzień 31.12.2010r.

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	4 833,34	3 833,38	A	Fundusze własne	7 104,63	10 010,97
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 833,34	3 833,38	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	7 104,63	10 010,97
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	7 104,63	10 010,97
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	2 393,29	7 737,59	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	122,00	1 560,00
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		0,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	40,00	41,60	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	122,00	1 560,00
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	122,00	1 560,00
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 353,29	7 695,99	III	Rezerwy na zobowiązania		

1	Środki pieniężne	2 353,29	7 695,99	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	7 226,63	11 570,97		Suma bilansowa	7 226,63	11 570,97

Data i miejsce sporządzenia: Opole,
 25.02.2011r.

Osoba sporządzająca: Joanna Janczy

osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpisy członków Zarządu

1. Dagmara Kania
2. Piotr Dobrowolski
3. Anna Kwaśnicka
4. Joanna Janczy
5. Dawid Wróblewski

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2010r.

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
		3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	179 744,67	143 219,85
I.	Składki brutto określone statutem	1 300,00	1 000,00
II.	Inne przychody określone statutem	178 444,67	142 219,85
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	170 216,15	133 085,22
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	4 000,00	2 030,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	4 228,52	7 104,63
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	145 074,87	130 239,05
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	137 368,85	127 281,34
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	7 706,02	2 957,71
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	34 669,80	12 980,80
D.	Koszty administracyjne	27 573,28	3 367,42
1	Zużycie materiałów i energii	9 668,67	164,97
2	Usługi obce	5 394,20	2 476,09
3	Podatki i opłaty	504,67	0,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
5	Amortyzacja	7 600,00	0,00
6	Pozostałe	4 405,74	726,36
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,07	0,00
G.	Przychody finansowe	8,18	397,59
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	7 104,63	10 010,97

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)	7 104,63	10 010,97
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	7 104,63	10 010,97

Data i miejsce sporządzenia: Opole, 25.02.2011r.

Osoba sporządzająca: Joanna Janczy

osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpisy członków Zarządu:

1. Dagmara Kania

2. Piotr Dobrowolski

3. Anna Kwaśnicka

4. Joanna Janczy

5. Dawid Wróblewski

Informacja dodatkowa za 2010 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					9 999,00
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe	14 200,00					14 200,00
Razem	24 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 199,00

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					9 999,00	0,00	0,00
4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	9 366,66		999,96			10 366,62	4 833,34	3 833,38
Razem	19 365,66	0,00	999,96	0,00	0,00	20 365,62	4 833,34	3 833,38

2c. Grunty użytkowane wiczyście				
	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	40,00	41,60			40,00	41,60
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	40,00	41,60	0,00		40,00	41,60

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	122,00				122,00	0,00
3. podatków		67,00			0,00	67,00
4. ubezpieczeń społecznych		335,03			0,00	335,03
5. wynagrodzeń		1 157,97			0,00	1 157,97
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań					0,00	0,00
Razem	122,00	1 560,00	0,00	0,00	122,00	1560,00

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	1,00
Ogółem	1,00

2k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00

2l. 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	

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	143 219,85
Składki brutto określone statutem	1 000,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	133 085,22
Darowizny pieniężne	17 851,25
Darowizny rzeczowe (artykuły spożywcze z Banku Żywności)	3 268,43
Darowizny z 1% dla OPP	12 133,35
Przychody ze zbiórek publicznych	8 233,19
Urząd Miasta Opole "Dobre Cegiełki - profilaktyka uzależnień oraz zagospodarowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego w świetlicy Cegiełka Stowarzyszenia Immaculata" umowa nr 5/A/2010"	65 000,00
Urząd Miasta Opole "Saperzy pokoju II" umowa nr 11/N/2010	19 000,00
Urząd Miasta Opole "Niebozowe lato czyli wakacje w mieście-2010" umowa nr 4/10	5 700,00
Stowarzyszenie Szkoła Liderów z siedzibą 00-010 Warszawa ul. Sienkiewicza 12/14 (program "Liderzy PAWF" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności)	1 899,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	2 030,00
Przychody związane z organizacją wyjazdów	2 030,00
Pozostałe przychody określone statutem	7 104,63
dotatni wynik finansowy za 2009r.	7 104,63

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

c. Przychody finansowe	397,59
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	397,59
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	129 407,62
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>129 407,62</i>
Koszty poniesione na realizację umowy nr 5/A/2010 "Dobre Cegiełki - profilaktyka uzależnień oraz zagospodarowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego w świetlicy Cegiełka Stowarzyszenia Immaculata" finansowanej przez Urząd Miasta Opole (wydatki poniesione z dotacji w wysokości 65 000,00 zł oraz odsetek od zgromadzonych w/w środków w wysokości 270,00 zł; łącznie z kosztami administracyjnymi, które wyniosły 2126,28 zł)	65 270,00
Koszty poniesione na realizację umowy nr 11/N/2010 "Saperzy pokoju II" finansowanej przez Urząd Miasta Opole	19 000,00
Koszty poniesione na realizację umowy nr 4/10 "Niebozowe lato czyli wakacje w mieście - 2010" finansowanej przez Urząd Miasta Opole	5 700,00
Koszty poniesione na realizację umowy nr /PR/powodz/02/2010 finansowanej przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów z siedzibą 00-010 Warszawa ul. Sienkiewicza 12/14 (program "Liderzy PAWF" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności) - zakup osuszacza wilgoci	1 899,00
Koszty związane z prowadzeniem Świetlicy "Cegiełka" w Opolu	25 858,43
Koszty związane z prowadzeniem Świetlicy "Ziarenko" w Branicach	11 680,19
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	2 957,71
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>2 957,71</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	0,00
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo 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	
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	

Koszty związane z organizacją wyjazdów	2 957,71
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
świadczenia pieniężne (wyszczególnienie)	0,00
świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie)	0,00
Koszty administracyjne:	3 367,42
- zużycie materiałów i energii	164,97
- usługi obce	2 476,09
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	726,36

5b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	12 980,80
w tym:	
Przychody statutowe	143 219,85
Koszty statutowe	130 239,05

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,
 25.02.2011 r.

Osoba sporządzająca: Joanna Janczy
osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpisy członków Zarządu:

1. *Dagmara Kania*
2. *Piotr Dobrowolski*
3. *Anna Kwaśnicka*
4. *Joanna Janczy*
5. *Dawid Wróblewski*