

**Przepływ środków pieniężnych na rachunku bankowym
 Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Przyjaciół
 Opieki Paliatywnej w Bartoszych
 od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.**

Stan środków na dzień 01.01.2011.....	24.268,68 zł
w tym: gotówka w kasie.....	1.062,91 zł
Stan konta bankowego.....	23.205,77 zł
Przychody z działalności statutowej	30.760,63 zł
w tym:	
- wpłaty nawiązek sądowych.....	2.400,00 zł
- Urząd Skarbowy wpłaty 1 % podatku.....	14.432,30 zł
- darowizny pieniężne.....	1.440,00 zł
- dotacje Urzędu Miasta Bartoszyce.....	4.000,00 zł
- Fundacja Hospicyjna Gdańsk - na stypendium dla dzieci osieroconych	4.750,00 zł
- składki członkowskie.....	400,00 zł
- zbiórka pieniężna „Akcja znicz” i „Pola nadziei”	3.338,33 zł
Należność roku ubiegłego.....	5,00 zł
Odsetki bankowe.....	1,77 zł
Razem przychody.....	30.767,40 zł
Rozchody.....	31.271,79 zł
w tym:	
- koszty realizacji zadań statutowych.....	30.121,79 zł
- wynagrodzenia.....	900,00 zł
- prowizje i opłaty bankowe.....	250,00 zł
 Stan środków na 31.12 2011 r.....	 23.764,29 zł
w tym: gotówka w kasie.....	786,95 zł
Stan konta bankowego.....	22.977,34 zł
Wynik finansowy za 2011 r. – zysk.....	23.764,29 zł

Bartoszyce, dnia 02.02.2012 r.

Sporządził

Prezes Zarządu

.....

.....

**Informacja dodatkowa do bilansu i rachunku wyników
Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Opieki
Paliatywnej
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011**

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywnej w Bartoszycach zostało założone w 2004 r. Zarejestrowane w KRS dnia 02.12.2004 w SR w Olsztynie pod nr.0000052186 jako Stowarzyszenie. Celem działania Stowarzyszenia jest opieka paliatywna nad chorymi oparta na zrozumieniu potrzeb, zapewnieniu poprawy jakości życia i godnego umierania.

Stowarzyszenie realizuje następujące cele:

1. Promowanie filozofii i postaw opieki paliatywnej poprzez wdrażanie różnorodnych form opieki
2. Szkolenie osób sprawujących opiekę .
3. Kształcenie personelu medycznego.
4. Organizowanie i udział w zjazdach
5. Gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych
6. Współdziałanie w naborze i szkolenie wolontariuszy.
7. Pomoc w uruchamianiu i wyposażeniu hospicjum na terenie działania Stowarzyszenia.
8. Zapewnienie personelowi medycznemu ochrony prawnej
9. Dążenie do właściwego wyposażenia i funkcjonowania gabinetów medycznych

Podstawą prowadzenia rachunkowości w Stowarzyszeniu jest Rozporządzenie Min. Fin. z dnia 15.XI.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. nr.137 poz.1539).

Stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe stosując przepisy ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 z późniejszymi zmianami tj. księga główna i jej konta.

Przyjęty sposób księgowania nie uległ zmianie do lat ubiegłych, chociaż dogodniejszym i bardziej przejrzystym byłoby prowadzenie ksiąg na komputerze. Zapisy księgi głównej prowadzone są w porządku chronologicznym i systematycznym przy zastosowaniu odpowiedniej techniki jej prowadzenia oraz sumowanie operacji gospodarczych na koniec roku i od początku roku obrotowego z uwzględnieniem sald początkowych (bilans otwarcia).

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok zamyka się sumą bilansową aktywów i pasywów w wysokości.....23.764,29 zł

Aktywa

Rachunek bankowy wykazuje stan środków pieniężnych w wysokości

na dzień 01.01.2011	23.205,77 zł
na dzień 31.12.2011.....	22.977,34 zł
środki pieniężne w kasie stowarzyszenia	
na dzień 01.01.2011.....	1.062,91 zł
na dzień 31.12.2011.....	786,95 zł

Razem aktywa na koniec 2011 r. wynosi..... 23.764,29 zł

Pasywa

Pasywa składają się z wyniku finansowego za rok obrotowy- zysk..... 23.764,29 zł

Rachunek zysków i strat

po stronie przychodów wykazuje następujące salda:

przychody z działalności statutowej..... 30.760,63 zł

w tym:

- darowizny gotówkowe na rzecz organizacji pożytku publicznego 1 % podatku.....	14.432,30 zł
- dotacje Urzędu Miasta w Bartoszycach.....	4.000,00 zł
- składki członkowskie.....	400,00 zł
- uliczna zbiórka pieniężna ze sprzedaży zniczy i „pola nadziei”.....	3.338,33 zł
- darowizny pieniężne	1.440,00 zł
- wpłaty nawiązek sądowych.....	2.400,00 zł
- Fundacja Hospicyjna Gdańsk stypendium dla dzieci osieroconych.....	4.750,00 zł

zysk z roku ubiegłego..... 24.273,68 zł

przychody finansowe (odsetki bankowe)..... 1,77 zł

Ogółem przychody wynoszą..... 55.036,08 zł

Na koszty działalności stowarzyszenia złożyły się:

koszty realizacji zadań statutowych..... 30.121,79 zł

z tego:

- zakup materacy p/odleżynowych i ssaków.....	3.272,00 zł
- zakup koncentratorów + transport i przegląd	5.951,03 zł
- zakup wózka inwalidzkiego.....	1.998,00 zł

- zakup biurka.....	676,00 zł
- zakup zniczy i innych materiałów na „akcje znicz”.....	851,61 zł
- ubezpieczenia.....	513,00 zł
- sprzęt jednorazowego użytku.....	3.145,14 zł
- stypendia dla dzieci osieroconych.....	3.498,69 zł
- materiały biurowe i sprzęt obsługi biura.....	1.623,51 zł
- konferencja.....	1.050,00 zł
- pozostałe koszty działalności pożytku publicznego.....	7.542,81 zł
Wynagrodzenia.....	900,00 zł
Opłaty i prowizje bankowe.....	250,00 zł
Razem koszty.....	31.271,79 zł
Rachunek wyników zamyka się nadwyżką przychodów nad kosztami.....	23.764,29 zł

Bartoszyce, dnia 02.02.2012 r.

Sporządził

Prezes Zarządu

.....

.....