

**Przepływ środków pieniężnych na rachunku bankowym
Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Przyjaciół
Opieki Paliatywnej w Bartoszycach
od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.**

Stan środków na dzień 01.01.2012.....	23.764,29 zł
w tym: gotówka w kasie.....	786,95 zł
stan konta bankowego.....	22.977,34 zł
Przychody z działalności statutowej	27.242,61 zł
w tym:	
- wpłaty nawiązek sądowych.....	1.300,00 zł
- Urząd Skarbowy wpłaty 1 % podatku.....	11.992,00 zł
- darowizny pieniężne.....	500,00 zł
- dotacje Urzędu Miasta Bartoszyce.....	4.000,00 zł
- Fundacja Hospicyjna Gdańsk - na stypendium dla dzieci osieroconych	6.400,00 zł
- składki członkowskie.....	355,00 zł
- zbiórka pieniężna „Akcja znicz” i „Pola nadziei”.....	2.695,61 zł
Należność roku ubiegłego.....	-- zł
Odsetki bankowe.....	1,29 zł
Razem przychody.....	27.243,90 zł
Rozchody.....	33.575,63 zł
w tym:	
- koszty realizacji zadań statutowych.....	31.796,63 zł
- wynagrodzenia.....	1.500,00 zł
- prowizje i opłaty bankowe.....	279,00 zł
 Stan środków na 31.12 2021 r.....	 17.432,56 zł
w tym: gotówka w kasie.....	2.444,95 zł
Stan konta bankowego.....	14.987,61 zł
Wynik finansowy za 2012 r. – zysk.....	17.432,56 zł

Bartoszyce, dnia 02.02.2013 r.

Sporządził

Prezes Zarządu

.....

.....

**Informacja dodatkowa do bilansu i rachunku wyników
Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Opieki
Paliatywnej
za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012**

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 2012 rok zamyka się sumą bilansową aktywów i pasywów w wysokości.....17.432,56 zł

Aktywa

Rachunek bankowy wykazuje stan środków pieniężnych w wysokości

na dzień 01.01.2012	22.977,34 zł
na dzień 31.12.2012.....	14.987,61 zł
środki pieniężne w kasie stowarzyszenia	
na dzień 01.01.2012.....	786,95 zł
na dzień 31.12.2012.....	2.444,95 zł
 Razem aktywa na koniec 2012 r. wynosi.....	 17.432,56 zł

Pasywa

Pasywa składają się z wyniku finansowego za rok obrotowy- zysk..... 17.432,56 zł

Rachunek zysków i strat

po stronie przychodów wykazuje następujące salda:

przychody z działalności statutowej.....	27.242,61 zł
w tym:	
- darowizny gotówkowe na rzecz organizacji pożytku publicznego 1 % podatku.....	11.992,00 zł
- dotacje Urzędu Miasta w Bartoszycach.....	4.000,00 zł
- składki członkowskie.....	355,00 zł
- uliczna zbiórka pieniężna ze sprzedaży zniczy i „pola nadziei”.....	2.695,61 zł
- darowizny pieniężne	500,00 zł
- wpłaty nawiązek sądowych.....	1.300,00 zł
- Fundacja Hospicyjna Gdańsk stypendium dla dzieci osieroconych.....	6.400,00 zł
zysk z roku ubiegłego.....	23.764,29 zł
przychody finansowe (odsetki bankowe).....	1,29 zł
 Ogółem przychody wynoszą.....	 51.008,19 zł

Na koszty działalności stowarzyszenia złożyły się:

koszty realizacji zadań statutowych.....	31.796,63 zł
z tego:	
- zakup aparatu do masażu oraz 2 mankietów na kończ.dolną.....	6.750,03 zł
- zakup koncentratorów + transport i przegląd	4.044,00 zł
- zakup aparatu fotograficznego + pamięć	773,90 zł

- zakup tonerów do drukarki.....	603,36 zł
- zakup zniczy i innych materiałów na „akcje znicz”.....	752,00 zł
- ubezpieczenia.....	1.452,00 zł
- sprzęt jednorazowego użytku.....	1.331,85, zł
- stypendia dla dzieci osieroconych.....	6.083,58 zł
- materiały pomocy medycznej.....	456,00 zł
- konferencje w Krynicy Morskiej i Poznaniu.....	772,50 zł
- media za użytkowanie lokali stowarzyszenia.....	1.024,37 zł
- kurs pielęgniarski dla 1 osoby.....	1.000,00 z
- pozostałe koszty działalności pożytku publicznego.....	6.753,04 zł
Wynagrodzenia.....	1.500,00 zł
Opłaty i prowizje bankowe.....	279,00 zł
Razem koszty.....	33.575,63 zł
Rachunek wyników zamyka się nadwyżką przychodów nad kosztami.....	17.432,56 zł

Bartoszyce, dnia 02.02.2013 r.

Sporządził

Prezes Zarządu

.....

.....