



SPRAWOZDANIE FINANSOWE

INFORMACJA DODATKOWA

za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży
z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Krok dalej”.

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Budowlana 12

KRS 0000098165

Mińsk Mazowiecki, 15 czerwca 2012r.

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) Nazwa organizacji, adres, dane rejestrowe

*Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży
z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Krok dalej”.*

NIP 822-18-54-130

Regon 711 580 501

Adres siedziby 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Budowlana 12

tel./fax. (25) 758-05-05; 698 281 391; e-mail: stowmpd@wp.pl

www.stowmpd.org.pl

2) Rachunki bankowe

Bank PEKAO S.A. I Oddział w Mińsku Mazowieckim

20 1240 2702 1111 0000 3041 4651; rachunek podstawowy oraz dla środków 1% podatku

41 1240 2702 1111 0010 0564 1894; subkonto dla środków PFRON

98 1240 2702 1111 0010 1563 79 subkonto dla działalności odpłatnej pożytku publicznego

71 1240 2702 2111 0010 6273 4830 konto „Dobry Zysk dla firm”

3) Zarząd stowarzyszenia:

Prezes Zarządu	Grażyna Wiącek	Mińsk Mazowiecki
Wiceprezes Zarządu	Wiesława Cichocka	Mińsk Mazowiecki
Skarbnik Zarządu	Sylwester Redosz	Mińsk Mazowiecki
Członek Zarządu	Katarzyna Tomaszewska	Mińsk Mazowiecki
Członek Zarządu	Marlena Żołądek	Zgłechów, gm. Siennica

4) Komisja Rewizyjna

Hanna Pielasa

Magdalena Barankiewicz

Marzena Grochowska

5) Wskazanie właściwego sądu rejestrowego

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 29 października 1998r. w Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem rej. 819, w Sądzie Okręgowym w Siedlcach. Zarejestrowane dnia 22 kwietnia 2002 , w Krajowym Rejestrze Sądowym, w Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem 000098165, w Sądzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Powstało z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych. Zrzesza rodziny z byłego województwa siedleckiego. Prowadzone jest przez rodziców.

6) członkostwo w innych organizacjach społecznych

Stowarzyszenie jest członkiem **Federacji Organizacji Służebnych „MAZOWIA”**.

Od października 2003r. Stowarzyszenie jest organizacją partnerską **Fundacji WSPÓLNA DROGA United Way Polska**.

Od kwietnia 2009r Stowarzyszenie jest członkiem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością.

W 2010r. Stowarzyszenie przystąpiło do Ogólnopolskiej Federacji na Rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Sieć MPD”.

7) Podstawy prawne działania organizacji

Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym ”Krok dalej” działa na podstawie przepisów:

- **Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r Prawo o Stowarzyszeniach** (Dz. U. z 1989r. Nr.20, poz.104 z późniejszymi zmianami),
- zgodnie z **Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.** (Dz. U. Nr 96, poz873 z późn. zm.) oraz z **Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie**, opublikowana w dniu 29 maja 2003r. (Dz. U. Nr 96, poz 874 z późn. zm.),
- zgodnie ze **Statutem** Stowarzyszenia.

8) Misja, cele i zrealizowane zadania

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego z osobowością prawną, niezależną, apolityczną, nienastawioną na zysk, nie prowadzącą działalności gospodarczej. Działalność statutowa jest prowadzona nieodpłatnie i w niewielkim wymiarze odpłatnie.

**Misją stowarzyszenia jest poprawienie jakości życia
dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i ich rodzin:**

- wspieranie rodzin wychowującej dziecko niepełnosprawne,
 - pomoc dziecku w jego rozwoju psychoruchowym,
 - pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych,
- integracja niepełnosprawnych ze zdrowymi dziećmi i młodzieżą,
 - pokonywanie barier psychologicznych i społecznych,
- uświadomienie i uwrażliwienie społeczeństwa na niepełnosprawność.

Celem Stowarzyszenia jest tworzenie właściwych warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Chcemy aby nasze dzieci miały takie samo prawo i dostęp do wszelkich dóbr publicznych jakie mają dzieci sprawne, do opieki przedszkolnej, do leczenia, do rehabilitacji i terapii, do edukacji, do rozwijania zainteresowań, do wypoczynku.

Chcemy pomóc ich rodzinom aby czuły się bezpieczne w powyższym zakresie tak jak rodziny zdrowych dzieci. Oczekujemy pomocy w przygotowaniu do życia zawodowego, w zatrudnieniu, w samodzielnym zamieszkaniu i funkcjonowaniu dorosłych osób z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Naszym drugim, nie mniej ważnym celem, jest wspieranie informacyjne, szkoleniowe i techniczne organizacji pożytku publicznego i inicjatyw obywatelskich działających także na rzecz osób niepełnosprawnych.

W 2011r. Stowarzyszenie kontynuowało realizację obszernego całorocznego programu „PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ”.

Program „Przełamać izolację” był skierowany do 40 dzieci i młodzieży z terenu powiatu mińskiego, siedleckiego i otwockiego i ich rodzin. Głównym celem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami, mieszkańcom z naszego terenu, bezpłatnej, kompleksowej, ciągłej rehabilitacji i terapii a także stworzenie przestrzeni dla dorosłej młodzieży niepełnosprawnej gdzie w przyjaznej atmosferze mogą realizować swoje pasje, rozwijać zainteresowania oraz zdobywać nowe umiejętności a także pożytecznie spędzać czas. Zachęcamy młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim, poprzez branie udziału w konsultacjach społecznych i w podejmowaniu działań na rzecz społeczności stowarzyszenia.

Ponadto zrealizowaliśmy mniejsze projekty.

Projekt „Lokalny Punkt Informacji dla organizacji pozarządowych powiatu mińskiego”. Projekt realizowaliśmy od stycznia do grudnia. Dyżur raz w tygodniu pełnił wolontariusz. W tym roku udzielaliśmy informacji na temat prawnych i organizacyjnych aspektów działania ngo. Konsultowaliśmy zagadnienia z zakresu księgowości dla organizacji nie prowadzących działalności gospodarczej oraz użyczaliśmy komputera z dostępem do internetu, drukarki, kserokopiarki. W ramach tego projektu uzupełniliśmy biblioteczkę ngo o nowe potrzebne publikacje.

Projekt „Przyjazny czas” - skierowany był do 11 dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, mieszkańców okolicznych gmin. Cel – integracja i zmniejszenie izolacji społecznej 11 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałych na wsiach w powiecie mińskim i otwockim oraz wyrównywanie ich szans edukacyjnych. Zadanie realizowano od lipca do grudnia 2011r. Dzieci skorzystały z bezpłatnych zajęć z zakresu terapii logopedycznej i komunikacji pozawerbalnej, systematycznych zajęć usprawniania ruchowego, zajęć terapeutyczno kompensacyjnych oraz zajęć terapeutycznych w sali doświadczania świata.

Projekt „Cykl imprez okoloświątecznych” - Celem projektu było nauczenie dzieci i młodzieży umiejętności korzystania z dostępnej oferty kulturalnej na wysokim poziomie, wzmocnienie wiary we własne możliwości, nauczenie wyzwalania emocji, nauczenie właściwego, kulturalnego zachowania, zdobycie nowej wiedzy i doświadczeń także rozwój wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych, wzmocnienie akceptacji dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych. W ramach zadania zorganizowaliśmy cykl integracyjnych imprez kulturalnych m.in. związanych z lubianą tradycją, obrzędowością i zwyczajami andrzejkowymi. Zabawa andrzejkowa odbyła się w gościnnych progach Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim. W organizację przedsięwzięć wydatnie zaangażowali się wolontariusze z ZSE . W okresie przedświątecznym dzieci i młodzieży odbyły uroczystą wizytę w teatrze lalkowym i w Sali Kongresowej.

Projekt „13 LAT RAZEM” - Celem zadania była integracja społeczna dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym ze zdrowymi osobami, poprzez ich uczestnictwo w atrakcyjnej imprezie kulturalnej, dostosowanej do możliwości percepcyjnych głównych uczestników, z udziałem wolontariuszy, aktywizacja społeczna młodzieży niepełnosprawnej, podopiecznych Stowarzyszenia i wspieranie jej aktywności poprzez włączenie w działania organizacyjne przedsięwzięcia. Naszym celem była także poprawa funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych - rodziców i wolontariuszy, poprzez kontakt bezpośredni z dziećmi w warunkach relaksujących; możliwość spojrzenia „z boku” na aktywności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ich wspólną zabawę ze zdrowymi uczestnikami, poznanie przez wolontariuszy zachowania dzieci niepełnosprawnych w

sytuacji zabawy, relacji z rodzicami na neutralnym gruncie. Zależało nam na wzmocnieniu akceptacji dziecka niepełnosprawnego w naszym środowisku. Uroczyste, spotkanie świąteczne, o treściach nawiązujących do Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych (obchodzonego 3 grudnia), Dnia Wolontariusza (obchodzonego 5 grudnia) oraz tradycji świąt Bożego Narodzenia odbyło się 7 grudnia w pięknych wnętrzach wynajętej sali w hotelu EKWOS w Grębiszewie, niedaleko Mińska Mazowieckiego. Podczas imprezy zaprezentowaliśmy dorobek 13 lat działalności Stowarzyszenia, pokłoniliśmy się naszym wolontariuszom i powitaliśmy, jako pierwsi na Ziemi, Mikołaja przybyłego z prezentami.

Ponadto członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w licznych szkoleniach, konsultacjach i konferencjach na temat edukacji i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem, na temat zasad działania ngo, na temat współpracy z samorządem, pogłębiając swoją wiedzę w tym zakresie. Członkowie Stowarzyszenia, młodzież z niepełnosprawnościami rozpoczęli udział w projekcie „Urządzamy Urząd” wdrażanym przez Federację Organizacji Służebnych MAZOWIA w grudniu 2011r. z zamiarem kontynuacji w roku 2012.

II INFORMACJA DODATKOWA

- Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w formie uproszczonej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. i prezentuje działalność Stowarzyszenia za rok obrotowy 2011. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **70 179,33zł.** zamknął się nadwyżką kosztów nad przychodami o wartości **18 373,67zł.**, która zwiększy koszty statutowe w przyszłym roku.
- Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
- Księgi rachunkowe prowadzone są we własnym zakresie i znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia, w Mińsku Mazowieckim przy ul. Budowlanej 12.
- Przyjęty został rok obrotowy od **01.01.2011** do **31.12.2011** obejmujący 12 kolejnych miesięcy.
- Księgi rachunkowe Stowarzyszenia prowadzone są przy zastosowaniu systemu informatycznego „SYMFONIA” według uproszczonych zasad, zgodnie z Ustawą z 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. 2002r.Nr.76 poz 694, ost. zm.Dz U. z 2003r. Nr.60, poz 535), i rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 listopada 2001r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. Nr. 137, poz.1539; ost. zm. Dz.U. Dz 2003r. Nr. 11, poz.117), oraz zgodnie z Zakładową Polityką Finansową - dokumentacją przyjętych zasad rachunkowych ustaloną i wprowadzoną do stosowania 21 stycznia 2009r, aneksowaną Uchwałą Zarządu z dnia 3 stycznia 2011 roku.

1) Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego

AKTYWA

A. Aktywa trwale

Wartości niematerialne i prawne i rzeczowe aktywa trwale oraz rzeczowe aktywa trwale w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszone o planowe odpisy amortyzacyjne, jeśli wartość netto nabytego środka była większa niż 3500zł. Składniki majątku będące w posiadaniu Stowarzyszenia Krok dalej zostały zakupione do realizacji programów w celu osiągnięcia celów statutowych stowarzyszenia.

Zapasy rzeczowe aktywów obrotowych wycenia się wg cen nabycia; należności w kwocie wymaganej zapłaty; środki pieniężne oraz pozostałe aktywa wg wartości nominalnej.

A. I Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne to licencja na program księgowy SYMFONIA, zakupiony do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Krok dalej, o wartości początkowej 2 229,55zł,

A. II Rzeczowe aktywa trwałe

Składniki majątku będące w posiadaniu Stowarzyszenia Krok dalej zostały zakupione do realizacji programów w celu osiągnięcia celów statutowych stowarzyszenia. Są to pomoce i urządzenia wykorzystywane do rehabilitacji i terapii dzieci oraz platforma dźwigowa, całkowicie amortyzowane. Wartość rzeczowych aktywów trwałych - 128 088,80zł. Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych – 128 088,80zł.

B. Aktywa obrotowe.

B.I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych - dary rzeczowe o wartości łącznej **2 730 zł**, w tym: gadzety otrzymane od Stowarzyszenia Bank Drugiej Ręki, z przeznaczeniem do realizacji celów statutowych, nie wykorzystane w roku 2005-2011 a przewidziane do wykorzystania w latach następnych – wartość 1230zł. oraz stół do masażu otrzymany w darze w grudniu 2010r – wartość 1500zł, przewidziany do przekazania do użytku w styczniu 2012r.

B.II Należności krótkoterminowe – **4 037 zł.**, wykazywane wg wartości podlegającej zapłacie; w tym należności z tytułu umowy z Fundacją WSPÓLNA DROGA – II cz. dotacji, płatna w 2012r. – 3875 zł, oraz nadpłata podatku od płac – 162 zł, do zwrotu w 2012r. przez Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim.

B.III Inwestycje krótkoterminowe - **63 170,43 zł.**

B.III.1. - Środki pieniężne - 63 170,43zł. na rachunkach bankowych Stowarzyszenia Krok dalej, wycenia się w wartości nominalnej i wykazane zostały na podstawie wyciągów bankowych oraz środki pieniężne w kasie na podstawie protokołu stanu kasy na dzień 31.XII. 2011r.

Bank PEKAO S.A. Oddział Mińsk Mazowiecki 20 1240 2702 1111 0000 3041 4651	Rachunek bieżący	124,45zł,
Bank PEKAO S.A. Oddział Mińsk Mazowiecki 41 1240 2702 1111 0010 0564 1894	Rachunek pomocniczy dla środków PFRON	1,98 zł, to odsetki do zwrotu do PFRON zgodnie z umową z PFRON
Bank PEKAO S.A. Oddział Mińsk Mazowiecki 98 1240 2702 1111 0010 1563 79	Rachunek pomocniczy dla środków celowych	0,03 zł, odsetki bankowe

Bank PEKAO S.A. Oddział Mińsk Mazowiecki 71 1240 2702 2111 0010 6273 4830	Rachunek „Dobry zysk”	62 966,47 zł
Środki w kasie Stowarzyszenia Krok dalej	Kasa	77,50 zł

C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 241,90zł.

W 2011r. zakupiono domenę. Poniesiono wydatek, dotyczący przyszłych okresów sprawozdawczych. Wykazane są tu kwoty, które będą przypadały do rozliczenia w 2012r.

PASYWA

A. Fundusze własne – 64 292,35zł.

W tej pozycji bilansu wykazywana jest wielkość funduszy własnych, powiększana, bądź pomniejszona o wynik finansowy.

W skład funduszy własnych wchodzi:

A.I. Fundusz statutowy - 82 666,02zł

A.III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy - (-)18 373,67

A.III.2. Ujemny wynik finansowy netto za rok obrotowy 2011 – 18 373,67zł.

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 5 886,98zł

B.II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne - 676,98zł

B.II.2 Inne zobowiązania: 676,98 zł , w tym:

675 zł – wynagrodzenie netto z tytułu umowy zlecenia, do zapłaty w styczniu 2012r.

1,98 zł dotyczy zwrotu odsetek do PFRON uzyskanych na koncie pomocniczym dla środków PFRON, zgodnie z zapisami w umowie z tą instytucją.

B.IV.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów: - 5210 zł. Rozliczenie obejmuje równowartość otrzymanych i należnych środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych.

- Dary rzeczowe - gadzety otrzymane od Stowarzyszenia Bank Drugiej Ręki, z przeznaczeniem na realizację celów statutowych, nie wykorzystane w latach 2005-2009 a przewidziane do wykorzystania w latach następnych - 1230zł.
- Przychody przyszłych okresów z tytułu Umowy z Fundacją WSPÓLNA DROGA - 3980 zł.

2) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

a) Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	wartość początkowa na początek roku obrotowego	zwiększenie z tytułu zakupu, aktualizacji, inne	zmniejszenie wartości początkowej	stan na koniec roku obrotowego
1) grunty(w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00			0,00
2) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
3) urządzenia techniczne i maszyny	0,00			0,00
4) środki transportu	0,00			0,00
5) inne środki trwałe:	128 088,80			128 088,80
RAZEM	128 088,80			128 088,80

b) Umożnienie rzeczowych aktywów trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	zwiększenia umorzeń: dotychczasowych przejętych z zakupów, pozostałych	zmniejszenia umorzeń	stan na koniec roku obrotowego

1) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00			0,00
2) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
3) urządzenia techniczne i maszyny	0,00			0,00
4) środki transportu	0,00			0,00
5) Inne środki trwałe:	128 088,80			128 088,80

c) **Amortyzacja środków** trwałych jest naliczana metodą liniową, metodą degresywną z godnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych a także w całości z chwilą przyjęcia do użytkowania zgodnie ze znowelizowanym prawem. (Art. 16k ust.7 updop)

d) **W bilansie wykazano należności krótkoterminowe** – należności od budżetu (Urząd Skarbowy) z tytułu nadpłaty podatku od osób fizycznych. – 162zł.

e) **Zobowiązania i rezerwy przedstawione w bilansie.**

B.II.2. Zobowiązania krótkoterminowe, Inne zobowiązania: 676,98zł

- Zapłata wynagrodzenia od umowy zlecenia – 675 zł
- Zwrotu do PFRON odsetek uzyskanych na subkoncie w czasie realizacji projektu, zgodnie z zapisami w umowie z PFRON – 1,98 zł)

B.IV.1. rozliczenia międzyokresowe – 5210zł

- rozliczenia międzyokresowe przychodów – 1230zł : upominki otrzymane w darze od Stowarzyszenia BANK DRUGIEJ RĘKI w 2005r. pozostałe do wykorzystania w 2012r.
- Przychody przyszłych okresów z tytułu Umowy z Fundacją WSPÓLNA DROGA – 3980 zł.

3) W roku sprawozdawczym 2011 nie było kosztów nie stanowiącym kosztu uzyskania przychodu wg. art.16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

4) Opodatkowanie.

- Zgodnie z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. dochody stowarzyszenia przeznaczone na realizację celów statutowych są wolne od podatku.

- Stowarzyszenie składa deklaracje: CIT 8; PIT 4R; PIT 11; oraz deklaracje do ZUS dotyczące zleceniobiorców.
- Stowarzyszenie zostało zwolnione, decyzją Urzędu Skarbowego, ze składania deklaracji CIT 2.
- Stowarzyszenie nie jest płatnikiem VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej.

5) Zatrudnienie w 2011r.

a) Zatrudniono na umowy cywilnoprawne 27 osób, specjalistów i personel pomocniczy do realizacji projektów: „Przełamać izolację”, „Przyjazny czas”, 13 LAT RAZEM, podpisując z nimi 35 umów cywilno prawnych.

- fizjoterapeuci - 5 osób
- pedagodzy, terapeuci - 9 osób
- psycholog - 1 osoba
- specjalista ds procesów i systemów informatycznych – 1 osoba
- specjalista ds informacji społeczno prawnej – 1 osoba
- specjalista ds wprowadzania danych „Ewidencja Godzin Wsparcia” - 1 osoba
- koordynator realizacji projektu „Przełamać izolację” – 1 osoba
- specjalista asystent osoby niepełnosprawnej – 1 osoba
- specjalista – redaktor merytoryczny strony internetowej - 1 osoba
- specjalista – administrator strony internetowej - 1 osoba
- specjalista ds. przygotowania i wykonania koncertu muzycznego - 1 osoba
- księgowa – 1 osoba
- specjalista ds. kadrowo płacowych – 1 osoba
- specjalista ds. obsługi finansowo administracyjnej programów – 1 osoba
- sprzątaczkę – 1 osoba

b) Podpisano 51 umów - porozumienia na wykonywanie pracy ochotniczej z młodzieżą i osobami dorosłymi na okres dłuższy niż 31 dni, do realizacji projektów i Programu „Przełamać izolację”.

- 34 umowy z wolontariuszami w projekcie „Cykl imprez okołoświątecznych”:
 - ✓ 1 koordynator,
 - ✓ 1 księgowa,
 - ✓ opiekunowie wolontariatu – 2 osoby,

- ✓ 30 młodych wolontariuszy – uczniów mińskich szkół ponadgimnazjalnych.
- 2 umowy z wolontariuszami w projekcie „Przyjazny czas”:
 - ✓ 1 koordynator,
 - ✓ 1 księgowa,
- 10 umów z wolontariuszami w projekcie „13 LAT RAZEM”:
 - ✓ obsługa biurowa 2 osoby,
 - ✓ 1 koordynator,
 - ✓ pedagodzy – 4 osoby,
 - ✓ inni specjaliści merytoryczni – 3 osoby.
- 5 umów z wolontariuszami udzielającymi się w stowarzyszeniu, systematycznie pomagającymi dzieciom w trakcie zajęć terapeutycznych i odwiedzającymi ich w domach rodzinnych – projekt „Przełamać izolację”

6) Zmiany na Funduszu statutowym

Fundusz statutowy nie uległ zmianie w stosunku do roku ubiegłego, mimo ujemnego wyniku finansowego w 2010r. z uwagi na podjętą uchwałę Zarządu o zwiększeniu kosztów statutowych w 2011 r. z tytułu nadwyżki kosztów nad przychodami w 2010r. Uchwała Zarządu z dnia 24 lutego 2011r.

Bilans Otwarcia 2011	Zwiększenia 2011	Zmniejszenia 2011	Bilans Zamknięcia 2011
82 666,02			82 666,02

7) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Prowadziliśmy działalność statutową nieodpłatną i odpłatną. Dotacje budżetowe zostały pozyskane w drodze konkursów ogłoszonych na realizację konkretnych zadań. Podpisane zostały stosowne umowy na realizację tych działań. Zadania zostały rozliczone zgodnie z podpisanymi umowami.

a) działalność statutowa nieodpłatna

STRUKTURA PRZYCHODÓW z działalności statutowej nieodpłatnej - 2011	319 935,65
Składki członkowskie określone statutem	6 269,00
Razem inne przychody określone statutem, w tym:	313 666,65
Inne przychody - Łączne DOTACJE BUDŻETOWE zgodnie z umowami, w tym:	215 588,54
1) PFRON Oddział Warszawa	139 224,22
2) Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (ze środków PFRON)	20 100,01
3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (ze środków PFRON)	6264,00
4) Mazowiecki Urząd Wojewódzki	10 000,31
5) Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	10 000,00
6) Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	30 000,00
Przychody art.27 Ustawy pdoof 1%	48 168,23
Inne przychody - Łączne przychody ze środków prywatnych w tym:	17 173,88
1) DOTACJE PRYWATNE Fundacja WSPÓLNA DROGA	3 770
2) DAROWIZNY FINANSOWE - firmy Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Mińsk Mazowiecki; Laboratorium Kosmetyczne CANEXPOL Sp z o.o. Stojadła; KONSTANS Sp zo.o. Mińsk Mazowiecki; PBH REMEX Mińsk Mazowiecki; Skład Materiałów Budowlanych REPLIN Sp.J. Choszczówka Stojecka; TEXTILES Andrzej Gil Mińsk Mazowiecki; KWW Nasza Żórawka Sulejówek; KWW NIEZALEŻNA OGRODOWA Ceglów; Społeczność Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim.	9 712,22
3) DAROWIZNY FINANSOWE – osoby prywatne	3 691,66
Przychody pozafinansowe, w tym:	32 736
1) DAROWIZNY RZECZOWE - firmy: Procter & Gamble DS Polska Sp.z o.o; a także TNT Express Polska – nieodpłatne usługi kurierskie.	5 996
2) Nieodpłatne użyczenie lokalu na prowadzenie działalności statutowej	18 000
3) Przychody z tytułu wolontariatu	8 740

b) Pozostałe przychody – 0,01zł

Firma u której kupiliśmy materiały a zapłata nastąpiła kartą debetową, nie uwzględniła w pobieranych należnościach za pomocą karty groszy w wysokości 0,01zł.

c) Przychody finansowe – 1815,38, Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych:

Konto podstawowe	Subkonto dla działalności odpłatnej	Konto Dobry zysk dla firm
20 1240 2702 1111 0000 3041 4651	98 1240 2702 1111 0010 1563 79	71 1240 2702 2111 0010 6273 4830
1,01zł	0,07zł	1 814,30zł

d) przychody z działalności odpłatnej – 3200zł

Środki od Fundacji „Zdążyć z pomocą” za zorganizowanie 80 godzin zajęć terapeutycznych dla podopiecznego Fundacji.

8) Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne, określone statutem.

Prowadziliśmy działalność nieodpłatną pożytku publicznego i odpłatną pożytku publicznego.

W ramach działalności nieodpłatnej realizowaliśmy programy i projekty, na które pozyskaliśmy dotacje budżetowe i pozabudżetowe oraz darowizny finansowe i rzeczowe, środki finansowe z odpisów 1% podatku.

a) Koszty stanowiące świadczenia niepieniężne: nieodpłatne zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne, rekreacyjne, wycieczki i imprezy dla dzieci, rodziców, paczki świąteczne, dary rzeczowe takie jak: pieluchy, środki czystości i kosmetyki ; nieodpłatne zajęcia z psychologiem grupowe i indywidualne dla rodzin i młodzieży; nieodpłatne konsultacje, pomoc informacyjna dla członków organizacji pozarządowych z powiatu mińskiego.

b) Nie było świadczeń pieniężnych

c) STRUKTURA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI NIEODPŁATNEJ I ODPŁATNEJ w 2011r.

a) koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych pożytku publicznego - realizowane projekty i programy – razem , w tym:	334 008,19	finansowanie
Program “PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ”	278 373,94	179 224,22-dotacje budżetowe; 3770- dotacja Wspólna Droga ; 9 712,22 -darowizny firmy; 3 691,66-darowizny os. Fizyczne; 18 000-użyczenia; 57 627,27 – 1% podatku; 2 184,65 – składki członkowskie; 653,43 – odsetki bankowe; 6 510,49 –darowizny z ubiegłych lat.
Projekt “LOKALNY PUNKT INFORMACJI”	1 725,69	584,74 – 1% podatku; 1140,95 – odsetki bankowe
pomoc materialna rzeczowa (środki czystości i pielęgnacyjne od PROCTER&GAMBLE)	5 229,00	4496- Dary rzeczowe z b. roku; 733 – dary rzeczowe z ub. Roku
Projekt „Przyjazny czas”	14 250,31	10 000,31 dotacja rządowa; 2000- wolontariat; 2250 – 1% podatku

Projekt „Cykl imprez okolicznościowych”	10 471,10	6 264 – PCPR; 3740 – wolontariat; 467,10 -1% podatku
Koszty udziału w konferencjach i szkoleniach	837,13	Składki członkowskie
Projekt 13 LAT RAZEM	23 121,02	20 100,01 – dotacja MCPS; 3 000 – wolontariat; 21,01 – odsetki bankowe
b) koszty administracyjnej obsługi programów	6 116,52	3 247,22 - Składki członkowskie; 1 369,30 1% podatku; 1 500 – darowizny usług kurierskich
c) Koszty działalności odpłatnej	3 200	Zapłaciła Fundacja „Zdążyć z pomocą” z subkonta podopiecznego – 3200zł
RAZEM koszty działalności statutowej	343 324,71	

9) Informacje o strukturze o strukturze kosztów administracyjnych

Struktura kosztów administracyjnych w kosztach administracyjnych ogółem kształtuje się następująco:

Rodzaj kosztów administracyjnych	kwota
zużycie materiałów i energii	433,56
usługi obce	1 931,08
podatki i opłaty – wyciągi KRS	508,00
wynagrodzenia	1 000,00
Pozostałe koszty rodzajowe, w tym rozliczenie wyniku finansowego z 2010r. - nadwyżka kosztów na przychodami w roku poprzednim – 1780,60zł.	2 243,88
RAZEM koszty administracyjne	6 116,52

10) Struktura przychodów i kosztów z działalności statutowej odpłatnej.

Przychody z działalności statutowej odpłatnej w zł.	Koszty działalności statutowej odpłatnej w zł.	
3200	3200	Zorganizowano zajęcia terapeutyczne dla Dominka (80 godzin) w domu dziecka. Za zajęcia zapłaciła Fundacja „Zdążyć z pomocą” z subkonta dziecka.

11) dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań.

12) Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

Zmiany w przychodach i kosztach na przestrzeni lat podyktowane są brakiem stałego źródła finansowania. Jednakże od kilku lat zmiany są niewielkie. Korzystamy z możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów, biorąc udział w ogłaszanych przez samorządy konkursach. Korzystamy też z hojności stałych darczyńców. Koszty w roku 2011 zwiększyły się z uwagi na rozszerzenie oferty dla dzieci o usługi logopedyczne na które nie uzyskaliśmy dotacji w kwocie wnioskowanej.

Sprawozdanie zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą w dniu 15 czerwca 2011r.

Sprawozdanie przyjęte przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 15 czerwca 2012r.