BILANS

na dzień 31 grudnia 2010 roku

Stowarzyszenie
Przyjaciół Szpitala w Nidzicy
13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
*Tel.(0*89) 625 05 12*
*Fax (0*89) 625 05 59*

Poz.	Wykaz aktywów	Stan na 01.01.2010r.	Stan na 31.12.2010r.	Poz.	Wykaz pasywów	Stan na 01.01.2010r.	Stan na 31.12.2010r.
	AKTYWA				PASYWA		
A	**Majątek trwały**	**138 659,66 zł**	**181 110,20 zł**	A	**Fundusze własne**	**229 753,76 zł**	**258 704,33 zł**
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	I	Fundusz statutowy	0,00 zł	0,00 zł
II	Rzeczowy majątek trwały	138 659,66 zł	181 110,20 zł	II	Wynik finansowy ogółem za rok obrotowy	229 753,76 zł	258 704,33 zł
III	Finansowy majątek trwały	0,00 zł	0,00 zł	B	**Rezerwy**	0,00 zł	0,00 zł
B	**Majątek obrotowy**	**91 094,10 zł**	**77 764,89 zł**	C	**Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek**	0,00 zł	0,00 zł
I	Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	D	**Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne**	0,00 zł	170,76 zł
II	Należności i roszczenia	0,00 zł	0,00 zł	I	Zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
III	Środki pieniężne	91 094,10 zł	77 764,89 zł	II	Fundusze specjalne	0,00 zł	0,00 zł
				E	**Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów**	0,00 zł	0,00 zł
	Suma aktywów	**229 753,76 zł**	**258 875,09 zł**		**Suma pasywów**	**229 753,76 zł**	**258 875,09 zł**

Sporządziła:Iwona Dwórznik

Zatwierdził:

Prezes

Sekretarz

Skarbnik

Członek

Członek

STARSZY SPECJALISTA
ds. Finansowo-Księgowych
mgr Iwona Dwórznik

RACHUNEK WYNIKÓW

Stowarzyszenie
Przyjaciół Szpitala w Nidzicy
13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
*Tel.(0*89) 625 05 12*
*Fax (0*89) 625 05 59*

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota za 2010r.
A	**Przychody z działalności statutowej**	**317 517,06 zł**
I	Składki określone statutem	48,00 zł
II	Inne przychody określone statutem	317 469,06 zł
B	**Koszty realizacji zadań statutowych**	**0,00 zł**
C	**Wynik na działalności statutowej**	**317 517,06 zł**
D	**Koszty administracyjne**	**58 812,73 zł**
1	Zużycie materiałów i energii	0,00 zł
2	Usługi obce	0,00 zł
3	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	0,00 zł
4	Amortyzacja	55 205,20 zł
5	Pozostałe koszty	3 607,53 zł
E	**Pozostałe przychody**	0,00 zł
F	**Pozostałe koszty**	0,00 zł
G	**Wynik brutto na całokształcie działalności**	**258 704,33 zł**
H	**Zyski i straty nadzwyczajne**	0,00 zł
I	Zyski nadzwyczajne	0,00 zł
II	Straty nadzwyczajne	0,00 zł
I	**zysk/strata**	**258 704,33 zł**

Sporządziła:Iwona Dwórznik

Zatwierdził:

Prezes | Sekretarz | Skarbnik

Członek | Członek

STARSZY SPECJALISTA
ds. Finansowo-Księgowych
mgr Iwona Dwórznik

Informacja dodatkowa

2010r.

Wynik finansowy za 2009r. **91 094,10 zł** **Aktywa za 2009r.** **138 659,66 zł**

1 % podatku	30 773,80 zł
Składki członkowskie	48,00 zł
Darowizna	1 418,18 zł
Nawiązki z wyroków	53 390,00 zł
Odsetki od nawiązek z wyroków	51,21 zł
Odsetki od lokaty	2 082,11 zł
Ogółem	**87 763,30 zł**

Rozrachunki	Kwota	Data przelewu
F/646/10 ogłoszenie	231,85 zł	04-02-2010
F/1451/10 ogłoszenie	463,70 zł	10-03-2010
F/2276/10 ogłoszenie	463,70 zł	01-04-2010
F/3679/10 ogłoszenie	579,62 zł	06-05-2010
F/40/10 ulotka reklamowa	732,00 zł	01-02-2010
F/901/10 odpis KRS	115,90 zł	10-08-2010
F/56/10 Notebook	750,00 zł	24-08-2010
F/1937/10 Zestaw do Wideokolonoskopii	97 655,74 zł	25-08-2010 16-11-2010
Składka członkowska	100,00 zł	31-12-2010
Ogółem	**101 092,51 zł**	X

Stan konta na dzień 31.12.2010r.	77 764,89 zł
Ogółem	**77 764,89 zł**

Sporządziła: Iwona Dwórznik

Prezes

Sekretarz

Skarbnik

Członek

Członek

STARSZY SPECJALISTA
ds. Finansowo-Księgowych

Tabela amortyzacyjna środków trwałych za 2010r

Stowarzyszenie
Przyjaciół Szpitala w Nidzicy
13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23
*Tel.(0*89) 625 05 12*
*Fax (0*89) 625 05 59*

lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość inwentarzowa				Umorzenia					Stawka	Wartość miesięcznego umorzenia - amortyzacji											
		B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z.	B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	wart.umorz.rocznego	B.Z.	%	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	Gastrofiberoskop	24 000,00	-	-	24 000,00	22 500,00	-	-	1 500,00	24 000,00	25	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pulsoksymetr	4 815,00	-	-	4 815,00	4 514,04	-	-	300,96	4 815,00	25	100,32	100,32	100,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Głowice do ultrasonografu	69 550,00	-	-	69 550,00	27 530,24	-	-	17 387,52	44 917,76	25	1 448,96	1 448,96	1 448,96	1 448,96	1 448,96	1 448,96	1 448,96	1 448,96	1 448,96	1 448,96	1 448,96	1 448,96
4	Ssak elektryczny	9 799,05	-	-	9 799,05	3 470,55	-	-	2 449,80	5 920,35	25	204,15	204,15	204,15	204,15	204,15	204,15	204,15	204,15	204,15	204,15	204,15	204,15
5	System długotrw.monitorowania	6 799,85	-	-	6 799,85	2 124,90	-	-	1 699,92	3 824,82	25	141,66	141,66	141,66	141,66	141,66	141,66	141,66	141,66	141,66	141,66	141,66	141,66
6	Pompy infuzyjne	12 840,00	-	-	12 840,00	3 745,00	-	-	3 210,00	6 955,00	25	267,50	267,50	267,50	267,50	267,50	267,50	267,50	267,50	267,50	267,50	267,50	267,50
7	Aparat ultrasonograficzny	80 015,00	-	-	80 015,00	8 335,00	-	-	20 004,00	28 339,00	25	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00
8	Kolposkop MI 24 U/K	18 330,00	-	-	18 330,00	-	4 584,00	-	-	4 584,00	25	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00
9	Zestaw do Wideokolonoskopii	-	97 655,74	-	97 655,74	-	4 069,00	-	-	4 069,00	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 034,50	2 034,50
X	X	**226 148,90**	**97 655,74**	-	**323 804,64**	**72 219,73**	**8 653,00**	-	**46 552,20**	**127 424,93**	X	**4 711,59**	**4 711,59**	**4 711,59**	**4 111,27**	**4 111,27**	**4 111,27**	**4 111,27**	**4 111,27**	**4 111,27**	**4 111,27**	**6 145,77**	**6 145,77**

Sporządziła: Iwona Dwórznik

Zatwierdził:

Prezes

Sekretarz

Skarbnik

Członek

Członek

STARSZY SPECJALISTA
ds. Finansowo-Księgowych
mgr Iwona Dwórznik

lokata bankowa

Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Nidzicy

2010r.

BO 2010R.	**92 000,00**
Odsetki od lokaty	**2 082,11**
Likwidacja lokaty 16.11.2010r.	**94 082,11**

Sporządziła: Iwona Dwórznik

Prezes

Sekretarz

Skarbnik

Członek

Członek

STARSZY SPECJALISTA
ds. Finansowo-Księgowych
mgr Iwona Dwórznik

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010r.

***Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Nidzicy**, ul.Mickiewicza 23, 13-100 Nidzica.*
REGON 0000223240, NIP 9840162979

1. *Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy (od 1 stycznia do 31 grudnia), a okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące wchodzące w jego skład.*

2. *W Stowarzyszeniu stosuje się następujące metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów:*
   ** środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe; do amortyzacji środków trwałych i umorzenia stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek, stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; nowo przyjęte środki trwałe ewidencjonuje i przyjmuje się do umorzenia od miesiąca następnego, w którym przyjęto do użytkowania; ponadto zakupione pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w momencie przyjęcia bezpośrednio obciążają koszty ogólne Stowarzyszenia.*
   ** rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według ceny nabycia,*
   ** zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty,*
   ** kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.*
   ** w skład pasywów wchodzą fundusze własne i tworzone zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, na które przeksięgowuje się wpływy i wydatki zespołu 4 i 7. To także zobowiązania, których przeważnie okres spłaty przypada na początek następnego roku.*

3. *Wynik finansowy ustala się według zasad określonych w załączniku 2 do rozporządzenia ministra finansów z 15 listopada 2001r.*

4. *Stowarzyszenie sporządza roczne sprawozdanie finansowe na dzień kończący rok obrotowy (na 31 grudnia) obejmujące:*
   ** bilans,*
   ** rachunek wyników,*
   ** informację dodatkową.*

5. *Stowarzyszenie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym (art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych); Stowarzyszenie składa deklarację CIT 8 i korzystamy ze zwolnienia CIT 2.*

6. *Stowarzyszenie nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej.*

7. *Zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe oraz pozostałe dowody księgowe przechowuje się zgodnie z art. 74 uor.*

8. *Ustalone zasady rachunkowości są zgodne z ustawą o rachunkowości (Dz.U. Z 2002r., nr 76,poz.694) oraz rozporządzeniem ministra finansów (Dz.U. Z 2001r., nr 37,poz.1539).*

9. *Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.*
   Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności.

10. *Na dzień 31 grudnia 2010 roku Stowarzyszenie liczyło 32 członków.*

.....	.....	.....
prezes	*sekretarz*	*skarbnik*
.....	.....	
członek	*członek*	

STARSZY SPECJALISTA
ds. Finansowo-Księgowych