

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE „NEURO” za rok 2011

1. Nazwa i siedziba:

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie „NEURO”
45-417 Opole, ul. Pomarańczowa 27

2. Przedmiot działalności:

- prowadzenie akcji oświatowej i propagandowej na rzecz poprawy zdrowia w kraju i za granicą,
- działalność naukowa,
- współpraca z organizacjami działającymi na rzecz poprawy zdrowia
- opieka i pełna współpraca z jednostkami służby zdrowia na Opolszczyźnie, szczególnie w zakresie pomocy w doposażaniu tych ośrodków i pomocy w finansowaniu kształcenia neurochirurgów,
- fundowanie i przyznawanie nagród,
- działalność klubowa,
- koordynowanie wysiłków członków w celu realizacji zadań statutowych
- organizowanie działań mających na celu pozyskanie określonych funduszy na działalność statutową w tym:
 - . przyjmowanie darowizn
 - . zapisów
 - . organizowanie zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie
 - . organizowanie balów dobroczynnych, loterii itp.,
 - . prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.

3. Stowarzyszenie realizowało swoje cele poprzez:

- prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej,
- organizowanie szkoleń lekarzy i pielęgniarek na krajowych i zagranicznych kursach,
- zakup środków trwałych z przeznaczeniem dla Oddziału Neurochirurgii.

-

4. Właściwy sąd prowadzący rejestr:

Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestr Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000170598 .

5. Czas trwanie jednostki jest nieograniczony.

6. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011

7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w 2012 roku oraz, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

8. Rachunek zysków i strat minionego roku obrotowego wykazuje nadwyżkę netto z całokształtu działalności Stowarzyszenia w wysokości 12.970,11 zł

9. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją i przyjętymi zasadami prowadzenia rachunkowości.

Opole, 13.01.2012

Sporządziła: Joanna Mykita

Zatwierdził: Zarząd Stowarzyszenia

Dariusz Łątka

Paweł Kita

Waldemar Kołodziej

Grzegorz Gac

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na
Opolszczyźnie

"NEURO" Opole, Pomarańczowa 27

Regon 160008434

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2011

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
		2010	2011
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	21 222,03	34 181,97
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	21 222,03	34 181,97
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		

3	Pozostałe przychody określone statutem-darowizny	21 222,03	34 181,97
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	30 401,62	18 515,17
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	30 401,62	18 515,17
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	-9 179,59	15 666,80
D.	Koszty administracyjne	4 087,45	2 542,68
1	Zużycie materiałów i energii	300,00	80,00
2	Usługi obce	2 786,64	1 668,66
3	Podatki i opłaty	1 000,81	351,32
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe		442,70
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		155,40
G.	Przychody finansowe	0,61	1,39
H.	Koszty finansowe		0,00

I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-13 266,43	12 970,11
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)	-13 266,43	12 970,11
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	13 266,43	
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		12 970,11

Opole, 13.01.2012

Sporządziła: Joanna Mykita

Podpisy Zarządu:

Dariusz Łątka

Paweł Kita

Waldemar Kołodziej

Grzegorz Gac

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie
"NEURO".....
45-417 Opole, Pomarańczowa 27

BILANS

na dzień

31.12.2011

REGON: 160008434
(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			1	2
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusze własne	5 063,02	18 033,13
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	18 329,45	5 063,02
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-13 266,43	12 970,11
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		12 970,11
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-13 266,43	0,00

B	Aktywa obrotowe	6 017,17	18 777,13	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	954,15	744,00
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	954,15	744,00
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	954,15	744,00
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 017,17	18 777,13	III	Rezerwy na zobowiązania		

1	Środki pieniężne	6 017,17	18 777,13	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	6 017,17	18 777,13		Suma bilansowa	6 017,17	18 777,13

Data sporządzenia 13.01.2012

Sporządziła: Joanna Mykita

Podpisy Zarządu

Dariusz Łątka - Prezes

Paweł Kita - Wiceprezes

Waldemar Kołodziej -
Wiceprezes

Grzegorz Gac - Członek
Zarządu

**INFORMACJA DODATKOWA
DO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII
NA OPOLSZCZYŹNIE
„NEURO”
za 2011 rok**

1. Zakupione środki trwałe są przekazywane w momencie otrzymania umową darowizny dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu.
W bieżącym roku obrotowym zakupiono:
 - aparat Canon 500D Body za 1.929,- zł
 - monitor Samsung 40C530 za 1.698,- zł
2. Należności i zobowiązania wyceniono w kwotach wymagających zapłaty.
3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono wg wartości nominalnej.
4. Stowarzyszenie nie posiada gruntów wieczyste użytkowanych.
5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy nie występują.
6. Zobowiązania wobec budżetu państwa i gminy nie występują.
7. Kapitał podstawowy-statutowy jest w całości własnością Stowarzyszenia.
8. Kapitały zapasowy i rezerwy nie występują.
9. Zysk z działalności statutowej tj. kwota 12.970,11 zł, jako nadwyżka przychodów statutowych nad kosztami statutowymi zwiększył fundusz statutowy Stowarzyszenia.
10. W omawianym roku obrotowym Stowarzyszenie nie tworzyło rezerw,
11. Nie dokonało żadnych odpisów aktualizujących
12. Zobowiązania długoterminowe nie występują
13. Rozliczenia międzyokresowe nie występują.

14. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Stowarzyszenia nie występują.
15. Zobowiązania warunkowe nie występują.
16. W trakcie roku nie dokonywano zmian metod rachunkowości i wyceny.
17. Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym mających wpływ na wynik.
18. Cała działalność Stowarzyszenia podjęta w roku obrotowym była prowadzona przez cały rok 2011.
19. Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat wg wariantu porównawczego.
20. W roku obrotowym nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.
21. Podatek dochodowy nie występuje.
22. Stowarzyszenie nie sporządza sprawozdania z przepływów pieniężnych.
23. Wynagrodzenia, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących w skład Zarządu nie występują.

Darowizny na cele statutowe to:

Wpłaty firm	3.800,-
Wpłaty osób fizycznych	13.600,-
1% podatku przekazany przez US	16.781,97
Razem darowizny	34.181,97

Koszty statutowe to w przeważającej części:

Szkolenie lekarzy	8.528,-
Szkolenie pielęgniarek	1.800,-
Zakup literatury fachowej	4.560,17
Zakup środków trwałych dla szpitala	3.627,-
Razem koszty działalności statutowej	18.515,17
Koszty związane z prowadzeniem Biura	2.542,68
Pozostałe koszty wynikają z różnic kursowych	155,40

Opole, 13.01.2012

Sporządziła
Joanna Mykita

Zatwierdził: Zarząd

Dariusz Łątka

Paweł Kita

Waldemar Kołodziej

Grzegorz Gac