

BILANS

.....
(nazwa jednostki)

na dzień 31.12.2011

REGON: 001108544
(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			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	200 271,20	189 931,20	A	Fundusze własne	370 576,32	422 720,11
I	Wartości niematerialne i prawne	112 069,20	112 069,20	I	Fundusz statutowy	336 029,83	370 576,32
II	Rzeczowe aktywa trwałe	88 202,00	77 862,00	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	34 546,49	52 143,79
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	34 546,49	52 143,79
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	266 359,29	310 809,61	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96 054,17	78 020,70
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	531,91	342,56	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	91 371,72	73 097,35
II	Należności krótkoterminowe	95 147,34	98 152,50	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4 682,45	4 923,35
				1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				2	Inne zobowiązania	4 682,45	4 923,35
				3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	170 680,04	212 314,55	III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Środki pieniężne	170 680,04	212 314,55	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma bilansowa	466 630,49	500 740,81		Suma bilansowa	466 630,49	500 740,81

Data sporządzenia

.....
Podpisy

.....
(Nazwa jednostki)

REGON: 001108544
(Numer statystyczny)

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	Kwota za bieżący
		obrotowy	rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1 440 585,63	1 585 991,64
I.	Składki brutto określone statutem	2 040,00	2 280,00
II.	Inne przychody określone statutem	1 438 545,63	1 583 711,64
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 362 289,00	1 493 688,50
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	76 256,63	90 023,14
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	1 370 982,10	1 495 461,13
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 370 982,10	1 495 461,13
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	69 603,53	90 530,51
D.	Koszty administracyjne	31 340,56	35 083,16
1	Zużycie materiałów i energii	3 558,13	3 788,57
2	Usługi obce	8 729,00	8 468,10
3	Podatki i opłaty	1 700,04	2 183,19
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 718,39	1 981,80
5	Amortyzacja	10 340,00	10 340,00
6	Pozostałe	3 295,00	8 321,50
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,00	0,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	3 716,48	3 303,56
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	34 546,49	52 143,79
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	34 546,49	52 143,79
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	34 546,49	52 143,79

Data sporządzenia:

.....
Podpisy

WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI

Informacja dodatkowa za 2011 r.

1	a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
	Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
	środki pieniężne	wg wartości nominalnej
	zobowiązania	wg wartości nominalnej
	należności i roszczenia	wg wartości nominalnej z okresu ich powstania

1	b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
	Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
			0,00

1	c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
	Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
			Bilansie	Rachunku wyników
		0	0	0
		0	0	0

2	a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
	1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	112 069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	112 069,20
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 800,00
	3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. środki transportu	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	230 869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	230 869,20

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2011	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	112 069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	112 069,20	112 069,20
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 827,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	75 827,00	70 987,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	12 375,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	12 375,00	6 875,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	200 271,20	0,00	10 340,00	0,00	0,00	200 271,20	189 931,20

2

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	1 ha 90 a 44 m2	0,00	0,00	1 ha 90 a 44 m2
Wartość	112 069,20	0,00	0,00	112 069,20

2

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne					0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a. udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
b. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	94 875,00	98 152,50	0,00	0,00	94 875,00	98 152,50
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	94 875,00	98 152,50	0,00	0,00	94 875,00	98 152,50

2

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	91 371,72	73 097,35	91 371,72	73 097,35
2. dostaw i usług	4 669,45	4 923,35	0,00	0,00	4 669,45	4 923,35
3. podatków	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	4 682,45	4 923,35	91 371,72	73 097,35	96 054,17	78 020,70

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	0,00
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00

2

I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
prac. Merytoryczni - terapeuci, lekarz, psycholod	18,00
obsługa ekonomiczno-finansowa	3,00
Ogółem	21,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	n/d

3 **Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

a. Przychody z działalności statutowej	1 585 991,64
Składki brutto określone statutem	2 280,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 493 688,50
NFZ - umowa 1- 00239-04-01-2011-2013/11	1 173 908,50
Urząd m.st. Warszawy - umowa PS/B/VI/1/5/46/2011 - dotacja	60 560,00
Urząd m.st. Warszawy - umowa PS/B/VI/1/5/174/2011 - dotacja	80 000,00
FI 0 - umowa 50 I/11	126 220,00
KBdsPN - umowa 75/R/2011- dotacja	53 000,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
Pozostałe przychody określone statutem:	90 023,14
darowizny -	7 910,00
przychody operacyjne	24 501,09
Czynsz Osiecki	5 000,00
Bank Żywności - darowizny żywność	15 091,35
nawiązki sądowe	25 900,00
darowizna - 1%	11 620,70

b. Pozostałe przychody	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne	0,00

c. Przychody finansowe	0,00
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	0,00
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0
Inne przychody finansowe	0

4

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 495 461,13
<i>świadczenia pieniężne:</i>	1 019 855,46
wynagrodzenia oraz ubez. Społeczne	1 019 855,46
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	475 605,67
materiały i środki żywnościowe	257 018,37
energia	44 544,42
usługi materialne	174 042,88
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
<i>świadczenia pieniężne:</i>	
wynagrodzenia oraz ubezp. Społ,	0,00
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
materiały i środki żywności	0,00
energia	0,00
usługi materialne	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
<i>świadczenia pieniężne</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne</i>	0,00
	0,00
Koszty administracyjne:	35 083,16
- zużycie materiałów i energii	3 788,57
- usługi obce	8 468,10
- podatki i opłaty	2 183,19
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 981,80
- amortyzacja	10 340,00
- pozostałe koszty	8 321,50

4	b. Pozostałe koszty	0,00
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
	wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00
	Inne	0,00

4	c. Koszty finansowe	3 303,56
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	3 303,56
	Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0
	Inne koszty finansowe	0

5 **a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego**

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	370 576,32	0,00
a. zwiększenia	52 143,79	0,00
- z zysku	52 143,79	0,00
- inne	0,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	422 720,11	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	52 143,79
w tym:	
wynik na działalności statutowej	52 143,79

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje	0,00	0,00
2. poręczenia	0,00	0,00
3. kaucje i wadia	0,00	0,00
4. inne zobowiązania	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00