

## BILANS

Stowarzyszenie Rodzin "Otwarty Umysł" ul.  
Kraszewskiego 1 35-016 Rzeszów

na dzień 31.12.2010

REGON: 691768190  
(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	1 783,78	2 153,65
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy		
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	1 783,78	2 153,65
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	1 783,78	2 153,65
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	1 783,78	2 244,71	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	91,06
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	91,06
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania		91,06
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 783,78	2 244,71	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	1 783,78	2 244,71	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>1 783,78</b>	<b>2 244,71</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>1 783,78</b>	<b>2 244,71</b>

Data sporządzenia: 18.03.2011  
Sporządził: M. Gajda

Stowarzyszenie Rodzin  
"OTWARTY UMYŚL"  
6-616 Rzeszów, ul. Kraszewskiego 1  
NIP 5170071525 Regon 691768190  
KRS 0000174449 tel. 717 803-28-66

Podpisy  
M. Gajda  
PREZES  
Barbara Olszewska  
PEŁNOMOCNIKARZĄDZI

## Informacja dodatkowa do bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2010 r.

### I Informacja o Stowarzyszeniu

1. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rzeszowie w dniu 24 09 2003 r pod nr 0000174442 w rejestrze stowarzyszeń
2. Celem statutowym Stowarzyszenia jest działalność społecznie użyteczna na rzecz osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin
3. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.  
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
4. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy
5. Zarząd Stowarzyszenia liczy 7 osób. Wszystkie osoby pracują nieodpłatnie

### II. Informacja uzupełniająca o aktywach i pasywach do bilansu

1. Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych - nie występują
2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - nie występuje
3. Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) środków trwałych używanych przez Stowarzyszenie na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu operacyjnego – nie występują
4. Zobowiązania wobec budżetu Państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie występuje
5. Przychody z tytułu działalności statutowej w 2010 r. wyniosły 73 756,54 zł

Z działalności nieodpłatnej Pożytku Publicznego 65 047,44 w tym:

- darowizny żywności 3 548,76 zł
- darowizny pieniężne 90,00 zł
- dotacja z Urzędu Miasta Rzeszowa – 22 000,00 zł
- dotacja z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – 25 950,00 zł
- dotacja z Edelman Polska sp. z o.o – 3 000,00 zł
- pozostałe przychody 1 783,78 zł
- darowizny pieniężne 1% na OPP 8 674,90 zł

Z działalności odpłatnej Pożytku Publicznego 3 490,00 zł

Pozostałe przychody określone statutem 5 219,10 zł

Odsetki bankowe 5,63 zł

6. Stan i zmiany w kapitałach, funduszach zapasowych rezerwowych - nie występują

7. Podział zysku lub pokrycie straty za rok obrotowy – nie występuje

8. Informacja o stanie rezerw – nie utworzono rezerw na koniec 2010 r.

9. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu:	0,00	0,00
a	prenumerata	0,00	0,00
b	czynsz	0,00	16 774,72
c	ubezpieczenie	0,00	0,00
d	energia elektryczna	0,00	627,53
e	rozliczenia	0,00	0,00

10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki - nie występują

11. Zobowiązania warunkowe – brak zobowiązań

### III. Uzupełniające dane do rachunku zysków i strat

1. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne – brak odpisów

2. Odpisy aktualizacyjne – nie wystąpiły

3. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach zaniechanej działalności – nie wystąpiła

4. Różnice pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym brutto – nie wystąpiły

5. Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły w 2010 r. wyniosły 54 498,76 zł. Na koszty te składają się głównie koszty realizowanych przez nas projektów szczegółowo opisanych w sprawozdaniu z działalności za 2010 r.

6. Koszty wg rodzaju:

Lp	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
1	Zużycie materiałów i energii	2 112,05	592,68
2	Usługi obce	9 199,58	2 612,75
3	Podatki i opłaty	1 422,00	6 974,72
4	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	8 567,00	120,00
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Pozostałe koszty	0,00	6 809,61
7	Ogółem	21 300,63	17 109,76

7. Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby – nie występują

8. Zyski i straty nadzwyczajne – nie wystąpiły

9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – nie dotyczy

10 Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego – rezerwy na podatek dochodowy. Rezerwy na podatek dochodowy nie są tworzone, ponieważ Stowarzyszenie jest zwolnione z podatku dochodowego

#### IV Dodatkowe informacje niezbędne do sporządzenia sprawozdania

1. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego - nie wystąpiły

2. Nabycie/ sprzedaż udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych – nie dotyczy

3. Odsetki uzyskane z papierów wartościowych - nie wystąpiły

V. Informacje różne o wspólnych przedsięwzięciach, pracownikach i organach kierowniczych Stowarzyszenia

1. Wspólne przedsięwzięcia ,które nie podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw własności – nie wystąpiły

2. Przeciętne zatrudnienie w roku finansowym na umowach o dzieło i umowach zlecenie:

Lp	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w Poprzednim roku finansowym	razem	w tym kobiety	w tym mężczyźni
1	Pracownicy umysłowi	13	13	9	4
2	Pracownicy fizyczni	0	0	0	0
3	Pozostali pracownicy	0	0	0	0
	Ogółem				

3. Wynagrodzenie łącznie z wynagrodzeniem z zysku wypłacane członkom Zarządu - nie dotyczy

4. Pożyczki i zaliczki ( na cele inne jak zakupy i koszty podróży udzielone członkom Zarządu – nie dotyczy

Sporządził:

*Ewa Iwanowicz*  
KSIĘGOWA

*Maria Gnap*  
SEKRETARZ  
PEENOMOCNIK ZARZĄDU  
*Barbara Oleksińska*  
PREZES

**Stowarzyszenie Rodzin "Otwarty Umysł"**  
**ul. Kraszewskiego 1 35-016 Rzeszów**  
**Rachunek wyników**

REGON: 691768190  
 (Numer statystyczny)

na dzień 31.12.2010 r.

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
		2009	2010
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>64 994,19</b>	<b>73 756,54</b>
I.	Składki brutto określone statutem	2 120,00	5 219,10
II.	Inne przychody określone statutem	62 874,19	68 537,44
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	41 507,49	65 047,44
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	6 850,00	3 490,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	14 516,70	
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>41 912,08</b>	<b>54 498,76</b>
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	35 062,08	51 008,76
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	6 850,00	3 490,00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>23 082,11</b>	<b>19 257,78</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>21 300,63</b>	<b>17 109,76</b>
1	Zużycie materiałów i energii	2 112,05	592,68
2	Usługi obce	9 199,58	2 612,75
3	Podatki i opłaty	1 422,00	6 974,72
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 567,00	120,00
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Pozostałe	0,00	6 809,61
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2,30</b>	<b>5,63</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>1 783,78</b>	<b>2 153,65</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>1 783,78</b>	<b>2 153,65</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	1 783,78	2 153,65

Data sporządzenia: 28.03.2011  
 Sporządził:

Ewa Iwanowicz  
 J. Nowak  
 KSIĘGOWA

PEŁNOMOCNIK  
 STOWARZYSZENIE RODZIN  
 "OTWARTY UMYŚŁ"  
 35-016 Rzeszów, ul. Kraszewskiego 1  
 NIP 5170071929 Regon 691768190  
 KRS 0000174442 tel. (17) 859-28-55

Maria Gnap  
 Gilop  
 Podpisy

PREZES  
 Barbara Gieksiniszka

**Uchwała nr 2 Walnego Zebrania sprawozdawczego  
Stowarzyszenia Rodzin „Otwarty Umysł”,  
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania finansowego**

Walne zebranie sprawozdawcze obradujące w dniu 28.03.2011 r. po zapoznaniu się z informacją Księgowej dotyczącą wpływów postanawia przyjąć sprawozdanie finansowe za 2010 r. zamykający się kwotą 73 756,54 oraz wynikiem finansowym 2 153,65. Równocześnie zobowiązuje Zarząd do przeznaczenia kwoty w wysokości 2 153,65 pozostałej z 2010 roku na cele statutowe.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, protokolant:

1. *Hardej Proke*
2. *Maria Guop*

Rzeszów 28.03.2011 r.

Zarząd:

prezes

v-ce prezes

sekretarz

członek

członek

członek

*J. Proke*  
*Maria Guop*  
*Hardej Proke*  
*Jawisz Edyta*  
*Danka Proke*