

AKTYWA

| Wyszczególnienie aktywów | Stan aktywów na: | |
|--|-----------------------------|---------------------------|
| | koniec roku poprzedniego | koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 |
| A. AKTYWA TRWAŁE z tego: | | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 144 240,36 | 101 131,65 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym w budowie | 144 240,36 | 101 131,65 |
| III. Należności długoterminowe | ----- | ----- |
| IV. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe) | ----- | ----- |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ----- | ----- |
| B. AKTYWA OBROTOWE z tego: | 880 423,32 | 803 946,69 |
| I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | ----- | ----- |
| II. Należności i roszczenia | ----- | ----- |
| III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe) | 880 423,32 | 803 946,69 |
| 1. Środki pieniężne | 379 204,84 | 301 240,76 |
| 2. Pozostałe aktywa finansowe | 501 218,48 | 502 705,93 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ----- | ----- |
| SUMA BILANSOWA | 1 024 663,68 | 905 078,34 |

URZĄD SKARBOWY
W NOWYM SĄCZU
 Data wpływu: **2012-03-27** OB-1 (1)
 Potwierdzenie przyjęcia dokumentów
 nie stanowi stwierdzenia
 faktu ich poprawności.

PASYWA

| 1 | 2 | 3 |
|---|---------------------|-------------------|
| A. FUNDUSZE WŁASNE z tego: | 1 024 663,68 | 905 078,34 |
| I. Fundusz statutowy | 1 176 789,26 | 1 022 438,74 |
| II. Fundusz z aktualizacji wyceny | ----- | ----- |
| III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy | -154 350,52 | -119 586,00 |
| 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+) | ----- | ----- |
| 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-) | 154 350,52 | 119 586,00 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA z tego: | 2 224,94 | 2 225,60 |
| I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | ----- | ----- |
| II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 2 224,94 | 2 225,60 |
| 1. Kredyty i pożyczki | ----- | ----- |
| 2. Inne zobowiązania krótkoterminowe | 2 224,94 | 2 225,60 |
| 3. Fundusze specjalne | ----- | ----- |
| III. Rezerwy na zobowiązania | ----- | ----- |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | ----- | ----- |
| 1. Rozliczenie między okresowe przychodów | ----- | ----- |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ----- | ----- |
| SUMA BILANSOWA | 1 024 663,68 | 905 078,34 |

20.03.2012 NOWY SĄCZ

(data i miejsce sporządzenia)

KSIEGOWA

lihe
mgr inż. Maria Mika
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

FUNDACJA
POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM
»MADA«
33-300 Nowy Sącz, ul. Al. Wolności 19
REGON 490610291

(pieczęć jednostki)

Zarząd Jednostki
Prezes Zarządu *B Fryc* Bożena Fryc
WICEPREZES ZARZĄDU *Krzysztof Fryc* Krzysztof Fryc

RACHUNEK WYNIKÓW (ZYSKÓW I STRAT) 2011 R.

| Wyszczególnienie | Kwota za rok | |
|--|---------------------|---------------------|
| | poprzedni | obrotowy |
| 1 | 2 | 3 |
| A. Przychody z działalności statutowej tradycyjnej | ----- | ----- |
| I. Składki brutto określone statutem | ----- | ----- |
| II. Odpisy z zysku | ----- | ----- |
| III. Inne przychody określone statutem, w tym dotacje i subwencje | ----- | ----- |
| B. Koszty realizacji zadań statutowych - tradycyjnych | ----- | ----- |
| C. Wynik finansowy na działalności statutowej - tradycyjnej (A-B) | ----- | ----- |
| D. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego: | 388 021.00 | 403 318.95 |
| I. Przychody działalności nieodpłatnej | 388 021.00 | 403 318.95 |
| II. Przychody działalności odpłatnej | ----- | ----- |
| E. Koszty realizacji zadań pożytku publicznego | 518 670.08 | 464 880.53 |
| I. Koszty działalności nieodpłatnej | 518 670.08 | 464 880.53 |
| II. Koszty działalności odpłatnej | ----- | ----- |
| F. Wynik finansowy działalności statutowej pożytku publicznego (D-E) | - 130 649.08 | - 61 561.58 |
| G. Koszty ogólnoadministracyjne | 64 847.17 | 74 789.45 |
| 1) amortyzacja | ----- | ----- |
| 2) zużycie materiałów | 775.03 | 173.70 |
| 3) zużycie energii | ----- | ----- |
| 4) usługi obce | 25 926.14 | 10 630.44 |
| 5) podatki i opłaty | 929.96 | 729.95 |
| 6) wynagrodzenia | 24 583.37 | 41 655.25 |
| 7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 3 837.08 | 6 869.88 |
| 8) podróże służbowe | 115.87 | 220.40 |
| 9) koszty reprezentacji | 402.60 | ----- |
| 10) koszty reklamy | 6 567.05 | 12 264.30 |
| 11) pozostałe koszty | 1 710.10 | 2 245.53 |
| H. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. D i J) | 46 543.26 | 1 577.00 |
| I. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) | 13 768.00 | ----- |
| J. Przychody finansowe | 19 277.49 | 49 714.47 |
| K. Koszty finansowe | 10 907.02 | 34 526.44 |
| L. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C+F-G+H-I+J-K) | - 154 350.52 | - 119 586.00 |
| Ł. Zysk i stary nadzwyczajne: | ----- | ----- |
| I. Zyski nadzwyczajne (+) | ----- | ----- |
| II. Starty nadzwyczajne (-) | ----- | ----- |
| M. Wynik finansowy ogółem (L ± Ł) | - 154 350.52 | - 119 586.00 |
| I. Niedobór (-) zmniejszający Fundusz Statutowy | 154 350.52 | 119 586.00 |
| II. Nadwyżka (+) zwiększający Fundusz Statutowy | ----- | ----- |

URZĄD SKARBOWY
W NOWYM SĄCZU

Data wpływu: **2012-03-27** OB-1 (1)

Potwierdzenie przyjęcia dokumentów
dotyczy stwierdzenia
aktualnych poprawności.

20.03.2012 NOWY SĄCZ
(data i miejsce sporządzenia)

KSIĘGOWA
Małgorzata Miska
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

FUNDACJA
POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM
»MADA«
33-300 Nowy Sącz, ul. Al. Wolności 19
REGON 140610291
(pieczęć jednostki)

Zarząd Jednostki

Prezes Zarządu *Bożena Fryc*
WICEPREZES ZARZĄDU *Krzysztof Fryc*

ZAŁĄCZNIK NR 1 ROK 2011

| Lp | Wyszczególnienie | Kwota zł. | Razem |
|------------|--|---|---------------------|
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | 454 610.42 | 454 610.42 |
| | W TYM : | | |
| 1 | Przychody z działalności stat. | 403 318.95 | |
| 2 | Przychody finansowe | 49 714.47 | |
| 3 | Pozostałe przychody | 1 577.00 | |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | 539 669.98 | 574 196.42 |
| 1 | Koszty realizacji dział. Statut. w tym ; Wynagrodzenie z dział. Statutowej w tym ZUS | 464 880.53 235 050.99 33 161.61 | 464 880.53 |
| 2 | Koszty administracyjne w tym wynagrodzenie administracyjne w tym ZUS | 74 789.45 48 525.13 6 869.88 | 74 789.45 |
| | Pozostałe koszty administr. w tym amortyzacja śr. trwałych usługi obce materiały biurowe Pozostałe koszty administr., | 26 264.32 ----- 22 678.67 173.70 3 411.95 | |
| 4 | Koszty finansowe | 34 526.44 | 34 526.44 |
| 5 | Inne koszty | ----- | |
| III | ZYSK/STRATA | - 119 586.00 | - 119 586.00 |

**URZĄD SKARBOWY
W NOWYM SĄCZU**

Data wpływu: **2012 -03- 27** OB-1 (1)

Potwierdzenie przyjęcia dokumentów
nie stanowi stwierdzenia
faktu ich poprawności

K S I E G O W A
Mika
mgr inż. Maria Mika

FUNDACJA
POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM
»MADA«
33-300 Nowy Sącz, ul. Ai. Wolności 19
REGON 1490610294

Prezes Zarządu
B Fryc
Bożena Fryc

WICEPREZES ZARZĄDU
Krzysztof Fryc
Krzysztof Fryc