

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>155 018,59</b>	<b>143 749,93</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>108 764,70</b>	<b>206 494,95</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	1446,80	893,40	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	135 017,50	108 764,70
1. Koszty zakończonych prac inwestycyjnych			II. Rezerwa, licząca się wliczona w skład kapitału podstawowego (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Własność (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1446,80	893,40	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny		
<b>II. Rzeczna aktywa trwałe</b>	<b>153 331,79</b>	<b>142 876,53</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty własne			VIII. Zysk (strata) netto	-26 252,81	94 730,25
b) budynki, budowle i obiekty budowlano-techniczne			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny					
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe	153 331,79	142 876,53			
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
<b>III. Aktywa długoterminowe</b>					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udziały w spółkach					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udziały w spółkach					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>10 848,48</b>	<b>105 548,03</b>			
I. Zapasy					
1. Stalejszy					
2. Przechowywany i produkowany w toku					
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
5. Zaliczki na poczet dostaw					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>4 412,99</b>			
1. Należności od jednostek powiązanych	0	4 412,99			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0	4 412,99			
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
2. Należności od pozostałych jednostek					
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>10 848,48</b>	<b>100 935,04</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udziały w spółkach					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udziały w spółkach					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne					
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach					
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne (np. depozyty o krótkim terminie)					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
1. Rozliczenia międzyokresowe					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
<b>Suma aktywów</b>	<b>165 927,07</b>	<b>249 097,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>165 927,07</b>	<b>249 097,96</b>

Województwo 16.03.2011  
miejscowość, dataBernadetta Wasilek  
dla i podlegała, której powierzone  
przewodniczenie kom. zarządku  
Bernadetta WasilekDoradca Podatkowy  
Nr wpisu 04231

PREZES

dla i podlegała, której powierzone

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant porównawczy**  
 przeznaczony dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń  
 wzór zgodny z wymogami art. 47 ust. 4 ustawy o rachunkowości  
 sporządzony na 31 grudnia 2010 r.

ZAD SKARBO  
 W WIEJHEROWIE

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł, gr)	
		ubiegły	bieżący
1	2	3	4
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi - w tym od jednostek powiązanych	956 734,61	1 081 708,31
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	875 366,80	895 496,90
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów <i>Pozostałe przych.</i>	81 367,81	186 211,81
B.	Koszty działalności operacyjnej	1633 006,92	1 679 673,-
I.	Amortyzacja	11 328,66	11 328,66
II.	Zużycie materiałów i energii	106 140,62	91 675,45
III.	Usługi obce	63 163,45	64 585,01
IV.	Podatki i opłaty - w tym podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	1178 088,38	1 212 918,99
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	197 795,75	215 707,20
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	75 490,06	83 457,69
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-675 272,31	-597 964,29
D.	Pozostałe przychody operacyjne	650 769,37	697 823,36
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	650 758,-	697 818,-
III.	Inne przychody operacyjne	11,37	5,36
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1749,87	2128,82
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	1749,87	2128,82
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-26 252,81	97 730,25
G.	Przychody finansowe	0,-	0,-
I.	Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach - w tym od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki - w tym od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,-	0,-
I.	Odsetki - w tym dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-26 252,81	97 730,25
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)		
I.	Zyski nadzwyczajne	0,-	0,-
II.	Straty nadzwyczajne	0,-	0,-
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-26 252,81	97 730,25
L.	Podatek dochodowy	0,-	0,-
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,-	0,-
N.	Zysk/strata netto (K-L-M)	-26 252,81	97 730,25

Wieruchowo 16. 03. 2011  
 (sporządzono: miejscowość, data)

Bernadeta Wasielec  
 (imię i nazwisko oraz podpis osoby, której  
 powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES  
 (imię i nazwisko oraz podpis kierownika  
 jednostki lub kierownika oddziału finansowego)

**UCHWAŁA NR 2-4/2011**  
**ZARZĄDU STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO W WEJHEROWIE**  
**Z DNIA 07 KWIETNIA 2011r.**

- w sprawie zatwierdzenia bilansu finansowego za rok 2010.

Na podstawie art. §21 ust 2 Statutu Stowarzyszenia Oświatowego w Wejherowie, po przedłożeniu dokumentacji finansowo-księgowej, Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§1.**

Zatwierdza się bilans finansowy Stowarzyszenia Oświatowego w Wejherowie  
za okres: 01 stycznia 2010r – 31 grudnia 2010r.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy:

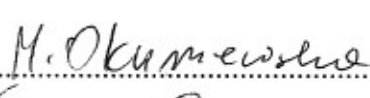
1. Krzysztof Maczkowiak.....

2. Gabriela Niedbała.....

3. Anna Narloch.....

4. Marzena Biernacka.....

5. Justyna Krzak.....

6. Małgorzata Okuniewska.....

7. Hanna Roda.....

8. Krzysztof Jesionowski.....

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2010

### 1. Nazwa, siedziba, i adres organizacji:

Stowarzyszenie Oświatowe  
84-200 Wejherowo  
ul. Obrońców Wybrzeża 1  
województwo pomorskie

### 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr, numer KRS, regon, NIP, oraz datę wpisu:

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS 0000058363  
Regon: 190570075  
NIP 588-100-81-73  
Data wpisu: 09.12.2008

### 3. Dane dotyczące członków zarządu:

Mączkowiak Krzysztof – Prezes  
Niedbała Gabriela – Wiceprezes  
Narloch Anna – Sekretarz Zarządu  
Jesionowski Krzysztof – Członek Zarządu  
Biernacka Marzena – Członek Zarządu  
Krzak Justyna – Członek Zarządu  
Okuniewska Małgorzata – Członek Zarządu  
Roda Hanna – Członek Zarządu

### 4. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD:

85.10.Z -wychowanie przedszkolne  
85.20.Z –szkoły podstawowe  
85.3 -gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z wyłączeniem szkół policealnych  
85.5 -pozostałe formy edukacji  
85.60.Z-działalność wspomagająca edukację  
94.99.Z-działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych

### 5. Określenie celów statutowych organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest powołanie i prowadzenie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz innych placówek oświatowych. Podejmowanie przedsięwzięć, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie wymienionych placówek poprzez szeroką aktywizację środowiska na rzecz tworzenia postaw zaangażowania dla

działań dydaktyczno-wychowawczych i kulturowych, proponowanych przez Stowarzyszenie.

6. Informacja o posiadanych jednostkach organizacyjnych:

Stowarzyszenie jest organem prowadzącym dwóch placówek oświatowych tj. Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wejherowie oraz Gimnazjum Społecznego nr 1 w Wejherowie.

7. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2010-31.12.2010

8. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne:

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane Stowarzyszenia Oświatowego w Wejherowie wraz z wchodzącymi w jego skład organizacjami, które nie sporządzają samodzielnie sprawozdań finansowych.

9. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenie dla kontynuowania przez nią działalności.

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.

10. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru.

Stowarzyszenie Oświatowe w Wejherowie prowadzi pełną rachunkowość.

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych. Stowarzyszenie nie prowadzi wyceny aktywów i pasywów. Ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Księgowa:  
Bernadeta Wasielka



Sprawozdanie merytoryczne z działalności  
Stowarzyszenia Oświatowego  
w Wejherowie za rok 2010

INFORMACJE OGÓLNE:

Stowarzyszenie Oświatowe  
84-200 Wejherowo  
ul. Obrońców Wybrzeża 1  
tel. 58 672 55 44

Nr KRS 0000058363  
Data wpisu: 09.12.2008  
Regon: 190570075  
NIP 588-100-81-73

Zarząd:

Mączkowiak Krzysztof – Prezes  
Niedbała Gabriela – Wiceprezes  
Narloch Anna – Sekretarz Zarządu  
Jesionowski Krzysztof – Członek Zarządu  
Biernacka Marzena – Członek Zarządu  
Krzak Justyna – Członek Zarządu  
Okuniewska Małgorzata – Członek Zarządu  
Roda Hanna – Członek Zarządu

Celem Stowarzyszenia jest powołanie i prowadzenie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz innych placówek oświatowych. Podejmowanie przedsięwzięć, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie wymienionych placówek poprzez szeroką aktywizację środowiska na rzecz tworzenia postaw zaangażowania dla działań dydaktyczno-wychowawczych i kulturowych, proponowanych przez Stowarzyszenie.

Stowarzyszenie jest organem prowadzącym dwóch placówek oświatowych tj. Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wejherowie oraz Gimnazjum Społecznego nr 1 w Wejherowie.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Przychody z działalności statutowej wynoszą:

a/ wpłaty rodziców	1 005 188,21
b/ dotacje z Urzędu Miasta Wejherowo	697 818,00
c/ dopisane odsetki na rach. bankowym	5,36
d/ 1% podatku	16 082,10
e/ przychód Program Comenius	60 438,40
RAZEM	1 779 532,07

Poniesione koszty:

a/ koszty poniesione na realizację działań statutowych 1 681 801,82

Przychody z tytułu 1% podatku na rzecz OPP zostały pomniejszone o prowizję za prowadzenie rachunku bankowego w kwocie 79,06 złotych, oraz powiększone o kwotę dopisanych odsetek przez bank w kwocie 0,54 złotych, co daje nam saldo 16 003,57zł.

Cała kwota zostanie przeznaczona na wyposażenie nowego oddziału przedszkolnego, który zostanie otwarty 01 września 2011 roku.

Stowarzyszenie otrzymało również środki z EFS - program dla szkół – Program Comenius w kwocie 60 438,40 zł, które ulokowane zostały na otwartym dodatkowym koncie bankowym.

Bank dopisał odsetki do powyższego rachunku w kwocie 0,54 zł co daje nam saldo 60 438,94zł.

Wszystkie środki zostaną wydatkowane zgodnie z założeniami Programu Comenius.

W roku 2010 Stowarzyszenie nie prowadziło żadnych dodatkowych inwestycji, nie nabywało żadnych akcji ani innych papierów wartościowych.

Nie dokonano zakupu żadnych środków trwałych.

Wszystkie poniesione koszty związane były z prowadzeniem szkół.

Członkowie Zarządu oraz innych organów Stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzenia.

Stowarzyszenie posiada na dzień 31.12.2010 środki pieniężne w banku:

-PKO BP rachunek podstawowy – 15 276,52 złotych

-PKO BP rachunek pomocniczy 1%- 16 003,57 złotych

-PKO BP rachunek pomocniczy Program Comenius- 60 438,94 złotych

Stowarzyszenie składa deklarację CIT-8 oraz sprawozdanie finansowe w postaci: bilansu i rachunku wyników do Urzędu Skarbowego w Wejherowie.

Deklaracja wraz ze stosownymi sprawozdaniami zostały zatwierdzone i podpisane przez Prezesa Krzysztofa Mączkowiaka i księgową Bernadetę Wasielka, oraz złożone w Urzędzie Skarbowym w Wejherowie w dniu 31.03.2011r.

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona żadna kontrola przez instytucje zewnętrzne np. Urząd Skarbowy, ZUS, inne.

Prezes Zarządu  
Krzysztof Mączkowiak

Wiceprezes Zarząd  
Niedbała Gabriela