

**KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
INFORMACJA DODATKOWA ZA 2011 ROK**

Wykazane w bilansie aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
środki trwałe i wart. niematerialne i prawne	wg.ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, bądź wartości darowizny pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości" do amortyzacji śr.trwałych i w.n.i p. stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy o pdop:stosowana metoda liniowa
materiały	wg cen nabycia
inwestycje krótkoterminowe	wg cen nabycia; skutki finansowe wzrostu lub obniżenia ich wartości zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych
należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty
zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty
kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej

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

Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników

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)	629 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 635,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 071 301,04	0,00	14 305,00	0,00	0,00	4 085 606,04
3. kotły i maszyny energetyczne	11 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 638,80
4. urządzenia techn. i maszyny	171 123,71	0,00	0,00	0,00	9 045,08	162 078,63
5. środki transportu	697 715,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	719 115,00
6. inne środki trwałe	145 036,11	0,00	0,00	0,00	0,00	145 036,11
7. środki trwałe w budowie	1 236 790,42	0,00	757 288,47	0,00	0,00	1 994 078,89
Razem	6 963 240,08	0,00	792 993,47	0,00	9 045,08	7 747 188,47

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 początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	19 475,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	21 375,00	610 160,00	608 260,00

2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	464 603,34	0,00	73 014,81	0,00	0,00	537 618,15	3 606 697,70	3 547 987,89
3. kotły i maszyny energetyczne	950,51	0,00	814,72	0,00	0,00	1 765,23	10 688,29	9 873,57
4. urządzenia techniczne i maszyny	119 163,20	0,00	13 892,97	0,00	9 045,08	124 011,09	51 960,51	38 067,54
5. środki transportu	651 781,47	0,00	45 933,53	0,00	0,00	697 715,00	45 933,53	21 400,00
6. inne środki trwałe	118 177,71	0,00	8 277,04	0,00	0,00	126 454,75	26 858,40	18 581,36
7. środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 790,42	1 994 078,89
Razem	1 374 151,23	0,00	143 833,07	0,00	9 045,08	1 508 939,22	5 589 088,85	6 238 249,25

Grunty użytkowane wieczysto

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	3 391,60	0,00	0,00	3 391,60
Razem	3 391,60	0,00	0,00	3 391,60
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	3 391,60	0,00	0,00	0,00	3 391,60	0,00	0,00
Razem	3 391,60	0,00	0,00	0,00	3 391,60	0,00	0,00

Inwestycje długoterminowe

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. pożyczek z ZFŚS	16 975,00	16 835,00	0,00	0,00	16 975,00	16 835,00
6. innych należności	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00
Razem	167 975,00	16 835,00	0,00	0,00	167 975,00	16 835,00

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	111 570,95	0,00	238 462,00	0,00	350 032,95
2. dostaw i usług	1 780,12	93 526,38	0,00	0,00	1 780,12	93 526,38
3. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	353 502,40	1 238,44	0,00	0,00	353 502,40	1 238,44
Razem	355 282,52	206 335,77	0,00	238 462,00	355 282,52	444 797,77

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	16 437,72	12 791,39
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	1 269,96	992,88

c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	8 536,73	11 584,17
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	6 631,03	214,34
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	7 380,00	4 920,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	7 380,00	4 920,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	285 716,45	173 737,88
dot. U.G.Piaseczno	37 172,99	0,00
dot. PCPR Piaseczno	807,01	0,00
dot.Pow.Warszawski Zach.	114 000,00	0,00
dot. U.Gm.Stare Babice	2 580,34	1 045,70
dot. PFRON-samochód	19 372,80	0,00
inwest. w obcym obiekcie- śr.trw. w budowie	33 266,48	4 490,12
rozbudowa świetlicy z dot.Urz.Marsz.	41 412,34	40 770,34
zakup telewizora w ŚDS z dot.MUW	2 999,40	1 999,60
platforma z dot.MUW	34 074,60	26 772,90
częściowo nie rozl.dot.um.PARTNER III	30,49	0,00

dot.PFRON - ORT Blizne	0,00	23 130,00
dotacja PZU - prewencja	0,00	2 300,00
darowizna - Ośr.Studiów Wschodnich (samochód)	0,00	21 400,00
dot.PFRON - DRO Milanówek	0,00	51 829,22

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

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
stanowiska nierobotnicze (etaty)	77,70
stanowiska robotnicze (etaty)	27,11
Ogółem	104,81

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

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	0

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość	
Przychody z działalności statutowej	6 182 498,03
Składki brutto określone statutem	24 699,22
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	4 310 251,11
dotacja PFRON - ORT Blizne	83 300,00
dotacja PFRON za pośr.WCPR - WTZ Karolkowa	697 309,65
dotacja za pośr.WCPR - WTZ Deotymy	545 569,41
dotacja PFRON za pośr.PCPR Piaseczno-WTZ Zalesie	518 899,95
dotacja Pow.Piaseczno-WTZ Zalesie	87 540,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-WTZ Karolkowa	77 609,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-WTZ Deotymy	60 625,00
dotacja U.Dz.Warszawa Wola - "Ulica Integracyjna"	8 500,00
dotacja U.Dz.Warszawa Wola - "Zawody lekkoatletyczne dla os.niepełnospr."	5 000,00
dotacja Powiat Piaseczno-prowadzenie terapii i wypocz. os.niepełnospr. - WTZ Zalesie	80 000,00
dotacja Powiat Piaseczno-obóz integr. dla os.niepełnospr. - WTZ Zalesie	37 000,00
dotacja PCPR Pow. Warszawski Zachodni-ORT Blizne	114 000,00
dotacja Urz. Gminy Babice Stare-ORT Blizne	55 000,00
dotacja Maz. Urząd Wojewódzki-ORT Blizne	12 000,00
dotacja EFS POKL "Krok ku samodzielności"	126 910,69
dotacja Urz.Gminy Łomianki - obóz integr.-edukacyjny - Oddział Łomianki	16 144,00
dotacja PFRON - DRO Milanówek	172 871,13
dot. PFRON/PCPR Grodzisk Maz.	446 880,00
dot.Maz.Urz.Wojewódzki/St.Grodzisk Maz.	1 095 772,09
dotacja Starostwo Grodzisk Maz.	59 320,19
Ośr.Pomocy Społecznej	10 000,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	1 264 521,41

pielgrzymka	82 900,00
obóz integr.-edukacyjny - Oddział Łomianki	7 800,00
pobyt mieszkańców w DRO	702 602,55
dopłaty do pobytu z WCPR i MOPS	411 783,86
zwrot za wyżyw. I wycieczka,turnus	59 435,00
Pozostałe przychody określone statutem	583 026,29
przychód 1 %	102 221,74
przychód z darowizn	443 999,47
przychód z aukcji	36 805,08
b. Pozostałe przychody	76 530,98
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne	76 530,98
c. Przychody finansowe	6 389,23
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	6 389,23
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00
Inne przychody finansowe	0,00

Informacja o strukturze kosztów	
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	4 310 251,11
świadczenia pieniężne:	17 400,00
trening ekon. WTZ Deotymy	8 000,00
trening ekon. WTZ Karolkowa	5 400,00
trening ekon. WTZ Zalesie	4 000,00
świadczenia niepieniężne	4 292 851,11
dotacja PFRON - ORT Blizne	83 300,00
dotacja PFRON za pośr.WCPR - WTZ Karolkowa	691 909,65
dotacja za pośr.WCPR - WTZ Deotymy	537 569,41

dotacja PFRON za pośr.PCPR Piaseczno-WTZ Zalesie	514 899,95
dotacja Pow.Piaseczno-WTZ Zalesie	87 540,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-WTZ Karolkowa	77 609,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-WTZ Deotymy	60 625,00
dotacja U.Dz.Warszawa Wola - "Ulica Integracyjna"	8 500,00
dotacja U.Dz.Warszawa Wola - "Zawody lekkoatletyczne dla os.niepełnospr."	5 000,00
dotacja Powiat Piaseczno-prowadzenie terapii i wypocz. os.niepełnospr. - WTZ Zalesie	80 000,00
dotacja Powiat Piaseczno-obóz integr. dla os.niepełnospr. - WTZ Zalesie	37 000,00
dotacja PCPR Pow. Warszawski Zachodni-ORT Blizne	114 000,00
dotacja Urz. Gminy Babice Stare-ORT Blizne	55 000,00
dotacja Maz. Urząd Wojewódzki-ORT Blizne	12 000,00
dotacja EFS POKL "Krok ku samodzielności"	126 910,69
dotacja Urz.Gminy Łomianki - obóz integr.-edukacyjny - Oddział Łomianki	16 144,00
koszty działalności WTZ Milanówek um.1/WTZ/08 aneksy 1-2/WTZ/2011	443 880,00
koszt prow.WTZ Milanówek - poroz. ze Starost. Grodzisk Maz. 14.04.2011r. I aneksy 1-3/2011	49 320,19
koszt prow. ŚDS Podkowa Leśna - um.1/ŚDS/2005 i um. z dn. 04.10.2010r.	375 818,71
dofin. OPS dowozu do WTZ	10 000,00
dotacja PFRON - DRO Milanówek	172 871,13
koszt zad. zg z um.1/SKT/2011 dofin.wyc..Kazimierz D.	1 500,00
koszt zad. zg. z Um.2/SKT/2011 - dofin wycieczki do Ciechocinka	1 500,00
koszt zad. zg. z um.1/2011 - dofin dowozu do ŚDS	10 000,00
koszty prow. DPS Milanówek-porozumienie 2/02 Pow.Grodzisk Maz. I um. Z 31.12/08	719 953,38
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	1 264 521,41
świadczenia pieniężne:	0,00

świadczenia niepieniężne	1 264 521,41
pielgrzymka	82 900,00
obóz integr.-edukacyjny - Oddział Łomianki	7 800,00
prowadzenie DR-O	1 114 666,41
wycieczka mieszkańców DR-O, WTZ	59 155,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	377 341,79
świadczenia pieniężne	0,00
świadczenia niepieniężne	377 341,79
działalność oddziałów	59 177,40
pozostałe koszty	104 863,59
prowadz. DR-O Milanówek	59 157,90
prowadz. WTZ Milanówek	6 072,90
prowadz, ŚDS Podkowa Leśna	9 882,74
amortyzacja - Milanówek	138 187,26
Koszty administracyjne:	33 017,21
- zużycie materiałów i energii	1 075,35
- usługi obce	23 019,41
- podatki i opłaty	4 162,00
- pozostałe koszty	4 760,45
Pozostałe koszty	3,30
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	3,30
c. Koszty finansowe	118,21
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00

Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0,00
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0,00
Inne koszty finansowe	118,21
Rozliczenie wyniku na działalności statutowej	
Wynik na działalności statutowej	230 383,72
dotacja PFRON - ORT Blizne	0,00
dotacja PFRON za pośr.WCPR - WTZ Karolkowa	0,00
dotacja za pośr.WCPR - WTZ Deotymy	0,00
dotacja PFRON za pośr.PCPR Piaseczno-WTZ Zalesie	0,00
dotacja Pow.Piaseczno-WTZ Zalesie	0,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-WTZ Karolkowa	0,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-WTZ Deotymy	0,00
dotacja U.Dz.Warszawa Wola - "Ulica Integracyjna"	0,00
dotacja U.Dz.Warszawa Wola - "Zawody lekkoatletyczne dla os.niepełnospr."	0,00
dotacja Powiat Piaseczno-prowadzenie terapii i wypocz. os.niepełnospr. - WTZ Zalesie	0,00
dotacja Powiat Piaseczno-obóz integr. dla os.niepełnospr. - WTZ Zalesie	0,00
dotacja PCPR Pow. Warszawski Zachodni-ORT Blizne	0,00
dotacja Urz. Gminy Babice Stare-ORT Blizne	0,00
dotacja Maz. Urząd Wojewódzki-ORT Blizne	0,00
dotacja EFS POKL "Krok ku samodzielności"	0,00
dotacja Urz.Gminy Łomianki - obóz integr.-edukacyjny - Oddział Łomianki	0,00
dotacja PFRON - DRO Milanówek	0,00
dot. PFRON/PCPR Grodzisk Maz.	0,00
dot.Maz.Urz.Wojewódzki/St.Grodzisk Maz.	0,00
dotacja Starostwo Grodzisk Maz.	0,00
Ośr.Pomocy Społecznej	0,00
dział.pokr. z darowizn,1%,skł.czł.	230 383,72
Wynik na działalności statutowej odpłatnej	0,00

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na
--------	---------

	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje, poręczenia, kaucje i inne		
2.zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr7PA/000069/07/D PFRON-weksel własny in blanco "bez protestu" oraz deklaracja wekslowa	104 397,00	0,00
3.Prawne zabezpieczenie do kredytu inwestycyjnego zg. z umową nr 66/537/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r.są: - hipoteka umowna do kwoty 300 000,00 zł ustanowiona na nieruchomości położonej w Brwinowie, ul. Wiosenna 21, woj. mazowieckie, wpisana do KW nr WAIP/00046585/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie V Wydz. Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Katolickiego Stow. Niepełnosprawnych AW; -cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości -pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Kredytobiorcy, prowadzonym przez PEKAO S.A. -oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji	0,00	300 000,00
4.zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr ZZO/000169/07/D z PFRON-weksel własny in blanco "bez protestu" oraz deklaracja wekslowa	0,00	331 130,00
5.hipoteka na budynek i działkę w Milanówku przy ul.Piasta5 na rzecz PFRON	1 000 000,00	1 000 000,00
Razem	1 104 397,00	1 631 130,00
	ROZLICZENIE GŁÓWNYCH POZYCJI RÓŻNIĄCYCH PODSTAWĘ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD WYNIKU FINANSOWEGO BRUTTO ZA ROK 2011	
		ZŁ
1.	Przychody wynikające	6 265 418,24

	z ksiąg rachunkowych łącznie	
	z tego:	
	1) przychody ze składek członkowskich	24 699,22
	2) inne przychody działalności statutowej pożytku publicznego	6 157 798,81
	3) pozostałe przychody operacyjne	76 530,98
	4) przychody finansowe	6 389,23
2.	Koszty wynikające z ksiąg rachunkowych łącznie	5 985 253,03
	z tego	
	1) koszty działalności statutowej pożytku publicznego	5 952 114,31
	2) koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej	33 017,21
	3) pozostałe koszty operacyjne	3,30
	4) pozostałe koszty finansowe	118,21
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	280 165,21
4.	Przychody podatkowe nie ujęte w księgach rachunkowych:	82 645,17
	1) prewencja	2 300,00
	2) dotacja PFRON otrzymana w 2011 r., do wykorzystania w 2012 r.-ORT Blizne	23 130,00
	3) przychód z	4 800,00

	tyt.otrymania nieoproc. pożyczki	
	4)odsetki od lokaty otrzymane w 2011 r. naliczone w 2010 r.	616,44
	5) dotacja PFRON otrzymana w 2011 r., do wykorzystania w 2012 r.-DRO Milanówek	51 798,73
5.	Przychody nie zaliczone do przychodów podatkowych - korekty przychodów	-96 607,30
	z tego:	
	1) dotacja otrzymana w 2010 r., wykorzystana w 2011 r., dodana do przychodów podatkowych za rok 2010 (-)	-37 000,00
	2) wysokość amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji (-)	-59 607,30
6.	Przychody podatkowe (1+ 4-5)	6 251 456,11
7.	Korekty kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych - różnice trwałe - łącznie (-)	-4 865 868,04
	z tego	
	1) koszty sfinansowane	-4 722 034,97

	z dotacji	
	2) amortyzacja środków trwałych	-143 833,07
8.	Korekty kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych - różnice przejściowe - łącznie (-)	0,00
	z tego	
	1)	
9.	Koszty podatkowe lat poprzednich nie ujęte w ksiągach rachunkowych (+)	0,00
10.	Koszty podatkowe - łącznie (2-7-8+9)	1 119 384,99
11.	Dochód/strata podatkowa (6-10)	5 132 071,12
12.	Dochód przeznaczony na działalność statutową pożytku publicznego art..17 ust.1 pkt 6c (poz.11)	5 132 071,12
13.	Dochody zadeklarowane jako wolne od podatku a wydatkowane na cele niezgodne z celami statutowymi określonymi w art..17 ust.1 pkt 6c) ustawy, w części przeznaczonej na działalność statutową	0,00
14.	Dochód do opodatkowania (11-12)	0,00

15.	Podatek dochodowy (poz.14x19%)	0,00
16.	Zysk bilansowy netto (poz.3-15)	280 165,21

Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszy własnych

Fundusz statutowy

stan na początek roku obrotowego	zwiększenia z zysku za 2010r.	zwiększenia inne	zmniejszenia pokrycie starty za	zmniejszenia a inne	stan na koniec roku obrotowego
4 734 473,37	1 052 625,15	0,00	0,00	0,00	5 787 098,52

Fundusz z aktualizacji wyceny

stan na początek roku obrotowego	zwiększenia z zysku	zwiększenia inne	zmniejszenia pokrycie starty	zmniejszenia a inne	stan na koniec roku obrotowego
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Propozycje podziału nadwyżki przychodów nad kosztami lub pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami za rok obrotowy

propozycja podziału nadwyżki przychodów nad kosztami za rok obrotowy 2011	kwota
1. nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekt lub błędów)	0,00
proponowany podział	0,00
	0,00
nadwyżka przychodów nad kosztami	280 165,21
proponowany podział - zwiększenie funduszu statutowego	280 165,21
	0,00
	0,00
	0,00

propozycja pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami za rok obrotowy 2011	kwota
1. nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekt lub błędów)	0,00
proponowane źródła pokrycia	0,00
	0,00
nadwyżka kosztów nad przychodami	0,00
proponowane źródła pokrycia:	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego:	
za poprzedni rok obrotowy-um. Nr 401/B/010 z dn.20.10.2010 r.	9 820,00
za bieżący rok obrotowy-um. Nr 444/B/11 z dn. 25.10.2011 r.	9 840,00

Warszawa, dn. 16.02.2012 r.