

**STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z UKRYTYMI  
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI IM. H.ASPERGERA "NIE-GRZECZNE DZIECI"  
UL. DEMBEGO 20/2 02-796 WARSZAWA**

**BILANS na dzień 31.12.2011**

<b>AKTYWA</b>	<b>stan na 31.12.2010</b>	<b>stan na 31.12.2011</b>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>130 713,47</b>	<b>273 243,87</b>
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	22 771,93	20 430,76
1. należności z tyt dostaw i usług	20 385,78	20 430,76
2. należności z tyt podatków, ceł, zus	0,00	0,00
3. inne należności	2 386,15	2 386,15
III Inwestycje krótkoterminowe	107 941,54	252 813,11
1. Środki pieniężne	107 941,54	252 813,11
2. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>C. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>130 713,47</b>	<b>273 243,87</b>
<b>PASYWA</b>	<b>stan na 31.12.2010</b>	<b>stan na 31.12.2010</b>
<b>A. FUNDUSZE WŁASNE</b>	<b>16 519,18</b>	<b>237 340,61</b>
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00
II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	8 885,57	237 340,61
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami /wielkość dodatnia/	8 885,57	237 340,61
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami/wielkość ujemna/	0,00	0,00
3. Korekta wyniku za lata poprzednie	7 633,61	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>114 194,29</b>	<b>36 661,39</b>
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
1. zobowiązania z tyt dostaw i usług	1 591,29	36 661,39
2. zobowiązania z tyt. podatków, ceł, zus	1 518,57	0,00
3. Inne zobowiązania	3 437,24	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	106 000,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>130 713,47</b>	<b>274 002,00</b>

**STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z UKRYTYMI  
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI IM. H.ASPERGERA "NIE-GRZECZNE DZIECI"  
UL. DEMBEGO 20/2 02-796 WARSZAWA**

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

stan na 31.12.2010      stan na 31.12.2011

	stan na 31.12.2010	stan na 31.12.2011
<b>A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ</b>	<b>98 435,09</b>	<b>573 288,67</b>
I.Składki brutto określone statutem	8 550,00	9 194,00
II.Inne przychody określone statutem	34 642,74	25 399,18
III Dotacje otrzymane	49 325,21	533 129,00
IV Darowizny otrzymane	5 917,14	5 566,49
<b>B.KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH /PROJEKTÓW/</b>	<b>62 637,84</b>	<b>325 005,71</b>
<b>C.WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI SATUTOWEJ (A-B)</b>	<b>35 797,25</b>	<b>248 282,96</b>
<b>D.KOSZTY ADMINISTRACYJNE/ STOWARZYSZENIE/</b>	<b>26 911,68</b>	<b>10 014,84</b>
1.Zużycie materiałów i energii	1 103,64	49,10
2.Uслуги obce	14 607,54	7 126,85
3.Podatki i opłaty	306,00	60,00
4.Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 900,00	2 460,00
5.Amortyzacja	0,00	0,00
6.Pozostałe	994,50	318,89
<b>E.POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>		
<b>F.POZOSTAŁE KOSZTY</b>		
<b>G.PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>1,36</b>
<b>H.KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>885,00</b>
<b>I.WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>	<b>8 885,57</b>	<b>237 384,48</b>
<b>J.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.WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM</b>	<b>8 885,57</b>	<b>237 384,48</b>
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego /wielkość ujemna/	0,00	0,00
II Różnica zwiększająca przychody roku następnego/wielkość dodatnia/	<b>8 885,57</b>	<b>237 384,48</b>