

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2011

- 1) CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne rozpoczęło działalność w roku 2006. Celem Stowarzyszenia jest niesienie różnorodnych form pomocy osobom potrzebującym, bądź wspieranie takich działań w zakresie socjalnym, społecznym, kulturalnym, edukacyjnym, zawodowym, aktywizowanie i wszechstronny rozwój społeczeństwa.

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sadowym w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000268368.

Zarząd Stowarzyszenia na dzień 31.12.2011r.:

Prezes Zarządu – Małgorzata Kowalska

Sekretarz – Joanna Danicka

Skarbnik – Anna Stańczyk-Chłopecka

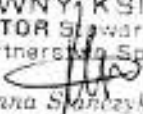
- 2) Czas trwania działalności Stowarzyszenia jest nieograniczony.
- 3) Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od dnia 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
- 4) Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie.
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania dalszej działalności przez jednostkę w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.
- 5) Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:
- A) Środki trwałe – cena nabycia lub koszt wytworzenia lub wartość przeszacowana, pomniejszona o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 200zł i okresie używania dłuższym niż rok, odpisuje się w miesiącu ich zakupu w koszty działalności, jako zużycie materiałów. Środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 200zł, lecz nieprzekraczającej kwoty 3 500zł, zalicza się do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów, amortyzuje się je w sposób uproszczony, przez jednorazowy odpis w koszty w pełnej ich wartości w miesiącu przyjęcia do używania. Środki trwałe o wartości

początkowej powyżej 3 500zł zalicza się do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową, za pomocą stawek podatkowych.

- B) Wartości niematerialne i prawne - cena nabycia lub koszt wytworzenia lub wartość przeszacowana, pomniejszona o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nieprzekraczającej 3 500zł wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów, amortyzuje się je w sposób uproszczony, przez jednorazowy odpis w koszty w pełnej ich wartości w miesiącu przyjęcia do używania. Pozostałe wartości niematerialne i prawne są amortyzowane według zasad i stawek podatkowych.
- C) Środki trwałe w budowie – ogół kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- D) Udziały w innych jednostkach albo inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – cena nabycia pomniejszona o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub wg wartości godziwej. Wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej.
- E) Udziały w jednostkach podporządkowanych – zasada jak w innych jednostkach, z tym , że udziały zaliczane do aktywów trwałych mogą być wyceniane metoda praw własności.
- F) Inwestycje krótkoterminowe – cena rynkowa lub cena nabycia zależnie od tego która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej.
- G) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – cena nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższy od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
- H) Należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
- I) Zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania

aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe- wg wartości godziwej.

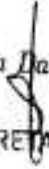
- J) Rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
 - K) Fundusze i kapitały, pozostałe aktywa i pasywa – wartość nominalna.
- 6) Rachunek zysków i strat sporządza się metoda porównawczą.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CISTOR Stowarzyszenie
Partnerskie Spółeczne

mgr Anna Stańczyk-Chłopecka

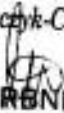
Malgorzata Kowalska


PREZAS

Joanna Danicka


SEKRETARZ

Anna Stańczyk-Chłopecka


SKARBNIK

Rachunek zysków i strat wersja porównawcza

na dzień 31-12-2011r.

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej, przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	-od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Inne przychody	1 345 528,65	2 711 515,47
1	Składki brutto określone statutem	655,00	555,00
2	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 341 743,65	2 710 213,67
3	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
4	Pozostałe przychody określone statutem	3 130,00	746,80
B.	Koszty realizacji zadań statutowych - koszty działalności operacyjnej	1 376 760,56	3 009 054,62
I	Amortyzacja	7 525,22	44 125,81
II	Zużycie materiałów i energii	89 323,00	292 856,19
III	Usługi obce	343 178,76	749 879,38
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	7 299,81	7 293,00
V	Wynagrodzenia	591 694,69	1 085 952,52
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	139 526,83	288 713,62
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	198 212,25	540 234,10
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej - zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-31 231,91	-297 539,15

D.	Przychody z działalności gospodarczej, przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 014 962,99	2 100 713,15
	-od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	9 694,77	-1 798,98
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Inne przychody	2 005 268,22	2 102 512,13
1	Przychody netto ze sprzedaży usług	2 005 268,22	2 102 512,13
E.	Koszty działalności gospodarczej - koszty działalności operacyjnej	1 069 797,53	1 104 869,82
I	Amortyzacja	111 213,60	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	123 739,04	41 428,40
III	Usługi obce	275 910,33	309 097,11
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	19 279,57	18 423,03
V	Wynagrodzenia	340 433,82	563 771,42
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	60 536,01	61 794,35
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	138 685,16	110 355,51
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
F.	Wynik finansowy na działalności gospodarczej - zysk (strata) ze sprzedaży (D-E)	945 165,46	995 843,33
G.	Wynik finansowy na działalności statutowej i gospodarczej (A+D-B-E)	913 933,55	698 304,18
H	Pozostałe przychody operacyjne	125 837,62	226 511,84
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	125 837,62	226 511,84
I	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
J.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (G+H-I)	1 039 771,17	924 816,02
K.	Przychody finansowe	51,08	10 251,63
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	
	-od jednostek powiązanych		

II	Odsetki, w tym:	51,08	10 251,63
	-od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
L.	Koszty finansowe	0,00	40,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	40,00
	-od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
M.	Zysk (strata) z działalności (J+K-L)	1 039 822,25	935 027,65
N.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (N.I.-N.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
O.	Zysk (strata) brutto (M±N)	1 039 822,25	935 027,65
P.	Podatek dochodowy	49 950,00	135,00
R.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
S.	Zysk (strata) netto (O-P-R)	989 872,25	934 892,65

Tamaga 26.03.2012r.

(Miejscowość, data sporządzenia)

Małgorzata Kowalska

Joanna Danicka

Anna Stanczyk-Chłopecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CISTOR Stowarzyszenie
Partnerstwo Społeczne

mgr Anna Stanczyk-Chłopecka

PREZES

SEKRETARZ

(Podpisy)

SKARBNIK

BILANS

Nazwa jednostki: **CISTOR**
 Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
 ul. Stokrotkowa 22, 87-100 Toruń
 NIP: 956-220-69-12
 tel./fax 56 654 92 79
 e-mail: cistor@cistor.pl

sporządzony na dzień **31-12-2011r.**

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	250 000,00	250 000,00	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	993 722,44	1 928 615,09
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy - statutowy	3 850,19	993 722,44
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	0,00	0,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
2. Środki trwałe w budowie			VIII. Zysk (strata) netto	989 872,25	934 892,65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
III. Należności długoterminowe (1 do 2)	0,00	0,00			

1. Od jednostek powiązanych				B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	173 619,14	13 556,32
2. Od pozostałych jednostek				I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)		250 000,00	250 000,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1. Nieruchomości				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				- długoterminowa		
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a do b)		250 000,00	250 000,00	- krótkoterminowa		
a) w jednostkach powiązanych		250 000,00	250 000,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- udziały lub akcje		250 000,00	250 000,00	- długoterminowe		
- inne papiery wartościowe				- krótkoterminowe		
- udzielone pożyczki				II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe				1. Wobec jednostek powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek (a do d)	0,00	0,00
- udziały lub akcje				a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki				c) inne zobowiązania finansowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe				d) inne		

4. Inne inwestycje długoterminowe					III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	52 639,00	13 556,32
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	0,00	0,00	0,00		1. Wobec jednostek powiązanych (a do b)	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					- do 12 miesięcy		
B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	917 341,58	1 692 171,41			- powyżej 12 miesięcy		
I. Zapasy (1 do 5)	0,00	0,00			b) inne		
1. Materiały					2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	52 639,00	13 556,32
2. Półprodukty i produkty w toku					a) kredyty i pożyczki		
3. Produkty gotowe					b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
4. Towary					c) inne zobowiązania finansowe		
5. Zaliczki na dostawy					d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	6 700,32
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	186 376,10	49 842,12			- do 12 miesięcy	0,00	6 700,32
1. Należności od jednostek powiązanych (a do b)	0,00	0,00			- powyżej 12 miesięcy		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- do 12 miesięcy					f) zobowiązania wekslowe		
- powyżej 12 miesięcy					g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	52 031,80	6 856,00

b) inne				h) z tytułu wynagrodzeń	607,20	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek (a do d)	186 376,10	49 842,12		i) inne		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	183 343,72	49 480,48		3. Fundusze specjalne		
- do 12 miesięcy	183 343,72	49 480,48		IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	120 980,14	0,00
- powyżej 12 miesięcy				1. Ujemna wartość firmy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	11,24		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	120 980,14	0,00
c) inne	3 032,38	350,40		- długoterminowe		
d) dochodzone na drodze sądowej				- krótkoterminowe	120 980,14	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	721 270,71	1 634 433,50				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a do c)	721 270,71	1 634 433,50				
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						

b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00			
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki						
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	721 270,71	1 634 433,50				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	721 270,71	634 433,50				
- inne środki pieniężne	0,00	1 000 000,00				
- inne aktywa pieniężne						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 694,77	7 895,79				
AKTYWA RAZEM	1 167 341,58	1 942 171,41		PASYWA RAZEM	1 167 341,58	1 942 171,41

Miejscowość *Torun*

dnia *26.09.2022 r.*

Zatwierdził:

Małgorzata Kowalska

Jacyna Danicka

Anna Stanczyk-Chłopecka

Sporządził: **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
CISIOR Stanisław
Partnerstwo Spółeczne

mgr Anna Stanczyk-Chłopecka

PREZES

SEKREJARZ

SKARBNIK

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.

1) Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia umorzenia
1	Grunty	0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł
3	Urządzenia techniczne i maszyny	44 576,74zł	56 782,46zł	0,00zł	101 359,20zł	44 576,74zł	56 782,46zł	0,00zł
4	Środki transportu	59 419,00zł	0,00zł	0,00zł	59 419,00zł	59 419,00zł	0,00zł	0,00zł
5	Inne środki trwałe	5 291,00zł	4 202,98zł	0,00zł	9 493,98zł	5 291,00zł	4 202,98zł	0,00zł
6	Wartości niematerialne i prawne	9 416,10zł	724,75zł	0,00zł	10 140,85zł	9 416,10zł	724,75zł	0,00zł
7	Inwestycje długoterminowe	250 000,00zł	0,00zł	0,00zł	250 000,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł

Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
0,00zł	0,00zł	0,00zł
0,00zł	0,00zł	0,00zł
101 359,20zł	0,00zł	0,00zł
59 419,00zł	0,00zł	0,00zł
9 493,98zł	0,00zł	0,00zł
10 140,85zł	0,00zł	0,00zł
0,00zł	250 000,00zł	250 000,00zł

2) CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w 2011r. na podstawie:

- umowy użyczenia z dnia 27.04.2010r. z Gminą Miasta Toruń używało nieruchomości zabudowanej położonej w Toruniu przy ulicy Stokrotkowej 22 oznaczonej geodezyjnie numerem 361/2 z obrębu nr 32 o powierzchni ok.0,1358ha, z przeznaczeniem do realizacji zadań z zakresu integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, ekonomii społecznej oraz świadczenia usług w tym obszarze zgodnie z celami statutowymi.

- umowy z dnia 30.04.2010r. z Gminą Miasta Toruń używało samochód osobowo-dostawczy Fiat Ducato , nr rejestracyjny CT0477C, z przeznaczeniem do realizacji zadań z zakresu integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, ekonomii społecznej oraz świadczenia usług w tym obszarze zgodnie z celami statutowymi.

3) Zmiany w kapitale podstawowym - statutowym

Bilans otwarcia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Bilans zamknięcia
3 850,19zł	0,00zł	989 872,25zł	993 722,44zł

Na kwotę 993 722,44zł składają się:

- wynik finansowy – zysk 2008r. 560,99zł
- wynik finansowy – zysk 2009r. 3 289,20zł
- wynik finansowy – zysk 2010r. 989 872,25zł

- 4) **Wynik finansowy za rok 2011** - zysk netto w kwocie 934 892,65zł zwiększa fundusz podstawowy- statutowy, i służy realizacji celów statutowych.

5) **Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Polisy ubezpieczeniowe składników majątku	6 702,75zł	7 486,45zł
2	Koszty szkoleń zakończonych w 2011r.	2 992,02zł	0,00zł
3	Koszty roku 2012r	0,00zł	409,34zł
	RAZEM CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW	9 694,77zł	7 895,79zł

6) **Długoterminowe aktywa finansowe**

W 2010 roku Stowarzyszenie założyło spółkę – CISTOR Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o.o. KRS 000037708, jest jej jedynym udziałowcem, i wniosło kwotę 250 000,00zł jako objęcie udziałów w spółce.

- 7) **Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług** o okresie spłaty do 12 miesięcy w kwocie 49 480,48zł są to należności od kontrahentów krajowych.

- 8) **Należności od pozostałych jednostek z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń** w kwocie 11,24zł, jest to podatek VAT do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych.

- 9) **Należności od pozostałych jednostek w pozycji Inne Bilansu** w kwocie 350,40zł, są to należności z tytułu refundacji od Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu.

10) **Inwestycje krótkoterminowe**

Lp.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	Kwota
1	Środki pieniężne w kasie	2 713,19zł
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	631 720,31zł
3	Lokaty bankowe	1 000 000,00zł
	RAZEM	1 634 433,50zł

11) Zobowiązania od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy w kwocie 6 700,32zł są to należności od kontrahentów krajowych.

12) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

Lp.	Tytuł zobowiązania	Kwota
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	135,00zł
2	VAT-7 za XII/2011	6 721,00zł
	RAZEM	6 856,00zł

2.

1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów działalności statutowej.

Lp.	Tytuł	Kwota
1	Dotacja Projekt „ Stokrotkowy start – reintegracja prowadzona w Cistor”	1 070 705,97zł
2	Dotacja Projekt „ Centrum Ekonomii Społecznej”	75 737,04zł
3	Dotacja Projekt „Wracamy II – program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci”	632 128,07zł
4	Dotacja Projekt „ Wzmocnienie Potencjału Kadr”	288 524,41zł
5	Dotacja Projekt „ Fajne Babki”	49 958,71zł
6	Dotacja Projekt „ Stawiam na siebie-aktywizacja społeczna”	47 918,22zł
7	Dotacja Projekt „ Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych”	73 243,96zł
8	Dotacja Projekt „ Warsztaty Aktywnego Seniora”	2 000,00zł
9	Dotacja Projekt „ Reintegracja zawodowa i społeczna prowadzona przez Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne”	469 997,29zł
10	Składki	555,00zł
11	Darowizny	746,80zł
	RAZEM	2 711 515,47zł

Wszystkie przychody z działalności statutowej osiągnięte w 2011 roku są przychodami krajowymi.

2) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży usług.

Lp.	Rodzaje działalności	Kwota
1	Usługi szkoleniowe	1 717 633,53zł
2	Usługi porządkowe	307 676,93zł
3	Usługi pozostałe	77 201,67zł
	RAZEM	2 102 512,13zł

Wszystkie przychody ze sprzedaży usług osiągnięte w 2011 roku są przychodami krajowymi.

3) Wyliczenie wyniku podatkowego za 2011 rok

Wynik bilansowy brutto za 2011r.	935 027,65zł
Zwolnienie wyniku bilansowego za 2011r. z art. 17 ust.1 pkt 4 Uopdop	-935 027,65zł
Odsetki budżetowe art.16 ust.1 pkt 21 Uopdop	+40,00zł
Koszt upomnienia dot. podatku od nieruchomości art.16 ust.1 pkt 21 Uopdop	+8,80zł
Wpłaty na PFRON art. 16 ust.1 pkt 36 Uopdop	+1 382,00zł
Koszty wypłaconego w 2011r. wynagrodzenia z tyt. umowy cywilnoprawnej	-720,00zł
Wynik podatkowy za 2011r.	710,80zł

4) Zestawienie poniesionych w 2011r. i planowanych na 2012r. nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty poniesione w 2011r.	Koszty planowane na 2012r.
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	724,75zł	0,00zł
2	Nabycie środków trwałych	60 985,44zł	0,00zł
	RAZEM	61 710,19zł	0,00zł

1) Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w etatach
1	Pracownicy umysłowi	20,77
2	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	2,97
3	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
4	Ogółem	23,74

5.

- 1) Zapewniono porównywalność danych finansowych Stowarzyszenia za rok 2010 i za 2011, w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za 2011 rok (zarówno w Rachunku Zysków i Strat , jak i w Bilansie). Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2011 rok skorzystano z uproszczeń zgodnie z zapisem art. 50 ust.2 Ustawy o rachunkowości.

6.

1) Udziały w kapitale innych spółek handlowych (kapitałowych i osobowych)

Lp.	Nazwa i adres spółki handlowej	Procent posiadanych udziałów	Stopień udziału w zarządzaniu	Wynik finansowy netto za ostatni rok obrotowy
1	CISTOR Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. ul. Owocowa 24 87-100 Toruń	100,00%	jednoosobowy Zarząd w skład którego nie wchodzi osoby z Zarządu Stowarzyszenia, powołany przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne	32 537,91zł

2) Podstawy prawne odstąpienia od konsolidacji

Zgodnie z art.3 ust. 1 pkt 44, 37 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r., przez grupę kapitałową rozumie się jednostkę dominującą wraz z jednostkami zależnymi, z kolei jednostką dominującą jest jednostka będąca spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym. CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne nie jest spółką prawa handlowego ani przedsiębiorstwem państwowym, dlatego też nie stanowi grupy kapitałowej wraz z firmą CISTOR Przedsiębiorstwo Społeczne, mimo, że posiada 100% wartości udziałów spółki.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CISTOR Stowarzyszenie
Partnerstwo Społeczne

mgr Anna Stańczyk-Chłopecka

Małgorzata Kowalska

PREZES

Joanna Danicka

SEKRETARZ

Anna Stańczyk-Chłopecka

SKARBNIK