

- 1) 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.

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 31.12.2010r.:

Prezes Zarządu – Małgorzata Kowalska

Sekretarz – Michał Siromski

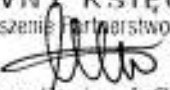
Skarbnik – Joanna Danicka

- 2) Czas trwania działalności Stowarzyszenia jest nieograniczony.
- 3) Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od dnia 01.01.2010r. do 31.12.2010r.
- 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 metoda 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
Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne

mgr Anna Stanczyk-Chłopecka

Małgorzata Kowalska

PREZES

Joanna Chłopecka

SKARBNIK

Michał Siromski

SEKRETARZ

Rachunek zysków i strat wersja porównawcza

na dzień 31-12-2010r.

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	156 067,60	1 345 528,65
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	156 067,60	1 345 528,65
1	Składki brutto określone statutem	480,00	655,00
2	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		1 341 743,65
3	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	152 250,00	
4	Pozostałe przychody określone statutem	3 337,60	3 130,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych - koszty działalności operacyjnej	152 786,42	1 376 760,56
I	Amortyzacja		7 525,22
II	Zużycie materiałów i energii	7 828,22	89 323,00
III	Usługi obce	59 681,28	343 178,76
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	102,00	7 299,81
V	Wynagrodzenia	79 288,12	591 694,69
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		139 526,83
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 886,80	198 212,25
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej - zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	3 281,18	-31 231,91

D.	Przychody z działalności gospodarczej, przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	2 014 962,99
	-od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		9 694,77
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Inne przychody	0,00	2 005 268,22
I	Przychody netto ze sprzedaży usług		2 005 268,22
E.	Koszty działalności gospodarczej - koszty działalności operacyjnej	0,00	1 069 797,53
I	Amortyzacja		111 213,60
II	Zużycie materiałów i energii		123 739,04
III	Usługi obce		275 910,33
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy		19 279,57
V	Wynagrodzenia		340 433,82
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		60 536,01
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		138 685,16
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
F.	Wynik finansowy na działalności gospodarczej - zysk (strata) ze sprzedaży (D-E)	0,00	945 165,46
G.	Wynik finansowy na działalności statutowej i gospodarczej (A+D-B-E)	3 281,18	913 933,55
H	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	125 837,62
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		125 837,62
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)	3 281,18	1 039 771,17
K.	Przychody finansowe	8,02	51,08
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	-od jednostek powiązanych		

II	Odsetki, w tym:	8,02	51,08
	-od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	-od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
M.	Zysk (strata) z działalności (J+K-L)	3 289,20	1 039 822,25
N.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (N.I.-N.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
O.	Zysk (strata) brutto (M±N)	3 289,20	1 039 822,25
P.	Podatek dochodowy		49 950,00
R.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
S.	Zysk (strata) netto (O-P-R)	3 289,20	989 872,25

Towu, 14.10.2010

(Miejscowość, data sporządzenia)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne

mgr Anna Stojczek-Chłopecka

Joanna Danicka

Michał Siromski

Małgorzata Kowalska

SKARBNIK

SEKRETARZ

(Podpisy)

PREZES

BILANS

sporządzony na dzień 31-12-2010r.

Nazwa jednostki: **Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne**
 ul. Słokrotkowa 22
 87-100 Toruń
 NIP 956-220-89-12

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	0,00	250 000,00	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	3 850,19	993 722,44
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy - statutowy	560,99	3 850,19
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	3 289,20	989 872,25
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)	0,00	173 619,14
2. Od pozostałych jednostek				I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	0,00	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)	0,00	250 000,00		- krótkoterminowa		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	250 000,00		3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- udziały lub akcje		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		

[illegible]

b) inne				h) z tytułu wynagrodzeń			607,20
2. Należności od pozostałych jednostek (a do d)	0,00	186 376,10		i) inne			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	183 343,72		3. Fundusze specjalne			
- do 12 miesięcy		183 343,72		IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		0,00	120 980,14
- powyżej 12 miesięcy				1. Ujemna wartość firmy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	120 980,14
c) inne		3 032,38		- długoterminowe			
d) dochodzone na drodze sądowej				- krótkoterminowe			120 980,14
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	3 850,19	721 270,71					
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a do c)	3 850,19	721 270,71					
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	3 850,19	721 270,71			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 850,19	721 270,71			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		9 694,77			
AKTYWA RAZEM	3 850,19	1 167 341,58	PASYWA RAZEM	3 850,19	1 167 341,58

Miejscowość *Tonin*

dnia *14.12.2010*

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położniczek Spółdzielnie
mgr Anna Staryk-Chłopecka

Margareta Kowalska
Joanna Danicka
PREZES
SKARBNIK

Michał Siromski
SEKRETARZ

Sporządził:

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	Zmniejsze nie 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	0,00zł	44 576,74zł	0,00zł	44 576,74zł	0,00zł	44 576,74zł	0,00zł
4	Środki transportu	0,00zł	59 419,00zł	0,00zł	59 419,00zł	0,00zł	59 419,00zł	0,00zł
5	Inne środki trwałe	0,00zł	5 291,00zł	0,00zł	5 291,00zł	0,00zł	5 291,00zł	0,00zł
6	Wartości niematerialne i prawne	0,00zł	9 416,10zł	0,00zł	9 416,10zł	0,00zł	9 416,10zł	0,00zł
7	Inwestycje długoterminowe	0,00zł	250 000,00zł	0,00zł	250 000,00zł	0,00zł	0,00zł	0,00zł

Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego	Wartość składników Stan na początek roku obrotów	netto Stan na koniec roku obrotowego
0,00zł	0,00zł	0,00zł
0,00zł	0,00zł	0,00zł
44 576,74zł	0,00zł	0,00zł
59 419,00zł	0,00zł	0,00zł
5 291,00zł	0,00zł	0,00zł
9 416,10zł	0,00zł	0,00zł
0,00zł	0,00zł	250 000,00zł

2) Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w 2010r. 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
560,99zł	0,00zł	3 289,20zł	3 850,19zł

Na kwotę 3 850,19zł składają się:

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

4) Wynik finansowy za rok 2010 - zysk netto w kwocie 989 872,25zł 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	0,00zł	6 702,75zł
2	Koszty szkoleń zakończonych w 2011r.	0,00zł	2 992,02zł
	RAZEM CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW	0,00zł	9 694,77zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Środki na realizację Projektu „Wracamy II – program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci” w 2011 roku	0,00zł	120 980,14zł
	RAZEM CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW	0,00zł	120 980,14zł

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 183 343,72zł, są to należności od kontrahentów krajowych.

8) Należności od pozostałych jednostek w pozycji Inne Bilansu w kwocie 3 032,38zł, są to należności z tytułu refundacji od Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w kwocie 766,80zł oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu w kwocie 2 265,58zł.

9) Inwestycje krótkoterminowe

Lp.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	Kwota
1	Środki pieniężne w kasie	5 298,51zł
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	715 972,20zł
	RAZEM	721 270,71zł

10) Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń

Lp.	Tytuł zobowiązania	Kwota
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	48,00zł
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	49 950,00zł
3	VAT-7 za XII/2010	1 969,00zł
4	ZUS - ubezpieczenie społeczne	64,80zł
	RAZEM	52 031,80zł

11) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

Lp.	Tytuł zobowiązania	Kwota
1	Umowa cywilno-prawna	607,20zł
	RAZEM	607,20zł

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”	777 573,47zł
2	Dotacja Projekt „ Centrum Ekonomii Społecznej”	271 395,66zł
3	Dotacja Projekt „Wracamy II – program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci”	40 355,97zł
4	Dotacja Projekt „ Ku ekonomii społecznej”	10 000,00zł
5	Dotacja Projekt „ Reintegracja zawodowa i społeczna prowadzona przez Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne”	242 418,55zł
6	Składki	655,00zł
7	Darowizny	3 130,00zł
	RAZEM	1 345 528,65zł

Wszystkie przychody z działalności statutowej osiągnięte w 2010 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	1 570 024,00zł
2	Usługi porządkowe	382 672,33
3	Usługi budowlane	31 047,83zł
4	Usługi pozostałe	21 524,06zł
	RAZEM	2 005 268,22zł

Wszystkie przychody ze sprzedaży usług osiągnięte w 2010 roku są przychodami krajowymi.

3) Wyliczenie wyniku podatkowego za 2010 rok

Wynik bilansowy brutto za 2010r.	1 039 822,25zł
Zwolnienie wyniku bilansowego za 2010r. z art. 17 ust.1 pkt 4 Uopdop	-1 039 822,25zł
Udziały wniesione do CISTOR Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o.o. Interpretacja Indywidualna nr ITPB3/423-96/11DK z dnia 17.03.2010r. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy	+250 000,00zł
Koszty aktu notarialnego sporządzonego w związku z założeniem CISTOR Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o.o. art.16 ust.1 pkt 8 Uopdop	+3 369,14zł
Wpłaty na PFRON art. 16 ust.1 pkt 36 Uopdop	+8 806,00zł
Koszty wypłaconego w 2011r. wynagrodzenia z tyt. umowy cywilno-prawnej	+720,00zł
Wynik podatkowy za 2010r.	262 895,14zł

4) Zestawienie poniesionych w 2010r. i planowanych na 2011r. nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty poniesione w 2010r.	Koszty planowane na 2011r.
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	9 416,10zł	0,00zł
2	Nabycie środków trwałych	109 286,74zł	0,00zł
	RAZEM	118 702,84zł	0,00zł

4.

1) Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w etatach
1	Pracownicy umysłowi	20,94
2	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	6
3	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0,07
4	Ogółem	27,01

5.

- 1) W roku 2010 Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne podjęło prowadzenie działalności gospodarczej. W związku z tym, sprawozdanie finansowe za rok 2010 zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem numer 1 do Ustawy o rachunkowości, poprzednio sprawozdanie finansowe sporządzane było zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r.w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej (Dz.U. 137, poz.1539, z późn.zm.). Prócz dotychczas istniejących kont kosztów i przychodów dotyczących prowadzonej działalności statutowej ,wprowadzono do planu kont wyodrębnione konta dotyczące kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Zapewniono porównywalność danych finansowych Stowarzyszenia za rok 2009 i za 2010, w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za 2010 rok (zarówno w Rachunku Zysków i Strat , jak i w Bilansie). Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2010 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.	100,00%	jednoosobowy Zarząd w skład	brak danych – pierwszy rok

	ul. Owocowa 24 87-100 Toruń		którego nie wchodzą osoby z Zarządu Stowarzyszenia powołany przez Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne	podatkowy obejmuje okres 01.12.2010r – 31.12.2011r.
--	--------------------------------	--	--	---

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. 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.

7.12.2010
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
mgr Anna Stachurska-Chłopecka

Małgorzata Gwalska *Joanna Danlicka* *Michał Tomski*
 PREZES SKARBNIK SEKRETARZ