



**STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPES**  
**Sprawozdanie merytoryczne i finansowe**  
**za rok 2005**

---

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES  
Organizacja Pożytku Publicznego

40-048 Katowice • ul. Kościuszki 46  
Tel. (32) 251.73.47 • Fax (32) 609.93.44  
e-mail: [spes@spes.org.pl](mailto:spes@spes.org.pl) • Internet: [www.spes.org.pl](http://www.spes.org.pl)

Nr konta:  
Bank Polska Kasa Opieki S.A.  
55 1240 2959 1111 0000 3126 0611

## Spis treści

Autorzy oraz informacja o zatwierdzeniu „Sprawozdania”	3
<b>A. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE</b>	
<b>A.I. Wstęp</b>	
1. Informacje rejestrowe	3
2. Skład Zarządu	3
<b>A.II. Zasady, formy i zakres działalności</b>	
1. Historia i misja	4
2. Cele statutowe	4
3. Struktura organizacyjna	4
4. Formy i zakres działalności	4
5. Standardy	5
5.1. Jakość zweryfikowana	5
<b>A.III. Realizacja celów statutowych w roku 2005</b>	
1. Ośrodek Pomocy Kryzysowej	6
2. Świetlica Terapeutyczna	6
3. Warsztat Terapii Zajęciowej	7
4. Program Informacji Prawnej	7
<b>A.IV. Osoby uzyskujące pomoc, personel i wolontariusze</b>	
1. Klienci, osoby uzyskujące pomoc, uczestnicy	8
2. Personel	8
3. Wolontariusze	9
4. Personel i wolontariusze – podsumowanie	9
<b>A.V. Pozostałe informacje</b>	
1. Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych	10
2. Odpisy Uchwał Zarządu	11
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej	12
4. Informacja o wydatkach na wynagrodzenia	12
5. Informacja u udzielonych pożyczkach pieniężnych	13
6. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych	13
7. Wartość nabytych akcji i obligacji	13
8. Nabyte nieruchomości	13
9. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe	13
10. Informacja o rozliczeniach z tytułu zobowiązań podatkowych	15
11. Informacja o darowiznach publikowana zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych	15
<b>A.VI. Kontrola działalności w roku 2005</b>	
<b>B. SPRAWOZDANIE FINANSOWE</b>	
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	16
2. Bilans	17
3. Rachunek wyników	18
4. Informacja dodatkowa	19
5. Przepływ środków pieniężnych	25

## Autorzy i informacja o zatwierdzeniu „Sprawozdania”

*Autor części merytorycznej*  
Grzegorz Sikora                      Dyrektor Programów

*Autor części finansowej*  
Brygida Karasewicz                      Główny Księgowy

*Zatwierdzenie sprawozdania*  
Niniejsze „Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2005” zatwierdzone zostało Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia SPES z dnia 22 lutego 2006 roku

## A. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

### A.I. Wstęp

#### 1. Informacje rejestrowe

<i>Nazwa organizacji</i>	Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
<i>Adres siedziby</i>	ul. Kościuszki 46, 40-048 Katowice
<i>Telefon</i>	(32) 251 73 47
<i>Fax</i>	(32) 609 93 44
<i>e-mail</i>	spes@spes.org.pl
<i>Strona internetowa</i>	www.spes.org.pl
<i>Data rejestracji</i>	8.12.1990, Rejestr Stowarzyszeń, nr St.398, Sąd Okręgowy w Katowicach, Wydział I Cywilny
<i>Rejestracja w KRS</i>	17.09.2001, Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
<i>Status OPP</i>	12.05.2004, postanowienie Sądu Rejonowego w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w sprawie nadania statusu organizacji pożytku publicznego
<i>Nr KRS</i>	0000014574
<i>Nr REGON</i>	271029982
<i>Rodzaj przeważającej działalności wg PKD</i>	9133Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana

#### 2. Zarząd

<i>Imię i Nazwisko</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Miejsce zamieszkania</i>
Genowefa Sikora	Prezes Zarządu	Katowice
Krystyna Wierzba	Zastępca Prezesa	Katowice
Bogna Latos	Sekretarz	Katowice
Bronisława Chruściel	Skarbnik	Katowice

## **A.II. Zasady, formy i zakres działalności**

### **1. Historia i misja**

Stowarzyszenie SPES powstawało w efekcie zaangażowania świeckich katolików, członków Sekcji Pomocy Człowiekowi katowickiego Klubu Inteligencji Katolickiej, organizujących od początku lat osiemdziesiątych pomoc dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Ich ochotnicza praca dla dobra osób z upośledzeniem umysłowym oraz członków ich rodzin doprowadziła do powstania w roku 1986 Świetlicy Terapeutycznej, która stała się załącznikiem dalszego rozwoju Stowarzyszenia SPES.

Rejestracja sądowa Stowarzyszenia SPES w roku 1990, była inicjatywą osób, które po przełomie roku 1989 pragnęły wziąć udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, jednocześnie realizując wskazania katolickiej nauki społecznej, a w szczególności kierować się nauczaniem Jana Pawła II.

Wierzymy, iż niepełna sprawność i każde ludzkie cierpienie, jest znakiem kondycji istnienia ludzkiego, tak bardzo potrzebnym dla społecznego zdrowia i równowagi. Naszą misją jest zmniejszanie luki między możliwościami jednostek a wymaganiami życia społecznego. Stowarzyszenie SPES prowadzi działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób, które z powodu choroby, podeszłego wieku, pozbawienia środków do życia czy innych trudnych wydarzeń znalazły się w krytycznej sytuacji życiowej. Naszych klientów wspieramy przede wszystkim w trudnym dążeniu do odzyskania bądź zwiększenia zakresu niezależności życiowej.

### **2. Cele statutowe**

Celem Stowarzyszenia jest:

- udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego otwartego na integrację z osobami niepełnosprawnymi i cierpiącymi;
- udzielanie pomocy z zakresu szeroko pojętej rehabilitacji osobom niepełnosprawnym, bez względu na rodzaj doświadczanej niepełnosprawności, która zwiększy możliwości ich niezależnego i samodzielnego życia;
- udzielanie pomocy osobom i rodzinom, które z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku, choroby, pozbawienia środków do życia czy innych krytycznych wydarzeń, znalazły się w sytuacji kryzysu życiowego.

### **3. Struktura organizacyjna**

Stowarzyszenie SPES jest działającą dla dobra wspólnego organizacją pozarządową, zrzeszającą osoby fizyczne identyfikujące się z jego misją. Członków przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie deklaracji, popartej pisemnymi zapewnieniami dwóch członków wprowadzających. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Zarząd, wybierany przez Walne Zebranie, kieruje działalnością Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem. Komisja Rewizyjna jest władzą powoływaną przez Walne Zebranie do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie kontroli wewnętrznej i nadzoru.

### **4. Formy i zakres działalności**

Stowarzyszenie SPES funkcjonuje przede wszystkim w obszarze ochrony zdrowia, rehabilitacji i pomocy społecznej. Cele statutowe realizowane są w ramach jednostek organizacyjnych i programów powoływanych do życia przez Zarząd. W okresie sprawozdawczym funkcjonowały: Warsztat Terapii Zajęciowej, Ośrodek Pomocy Kryzysowej, Świetlica Terapeutyczna oraz Program Informacji Prawnej (szczegóły w

punkcie A.III. na stronach 6 i 7). Naszymi klientami są przede wszystkim osoby zamieszkujące na terenie aglomeracji katowickiej, choć korzystają z naszej pomocy (zwłaszcza Ośrodka Pomocy Kryzysowej i Programu Informacji Prawnej) również osoby zamieszkujące w innych regionach kraju.

## **5. Standardy**

Stowarzyszenie SPES jest działającą zgodnie z przepisami prawa o stowarzyszeniach organizacją charytatywną, kierującą się w swej działalności społeczną nauką Kościoła Katolickiego. Jesteśmy sygnatariuszem „Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych” przyjętej podczas I Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych w roku 1996.

Wzorujemy się na doświadczeniach organizacji funkcjonujących w krajach o długoletnich tradycjach w zakresie samoorganizacji społeczeństw. Zabiegamy o to, by świadczyć usługi najwyższej jakości. Wzorem w tym zakresie są dla nas renomowane instytucje komercyjne i pozarządowe.

Staramy się by nasze usługi były dostępne dla każdego. Siedziby naszych placówek pozbawione są barier architektonicznych. Posługujemy się językiem migowym. Tam gdzie to konieczne obsługę Klientów realizujemy w trybie całodobowym (Ośrodek Pomocy Kryzysowej) a kanały dostępu dostosowywane są do potrzeb Klientów (od kontaktów telefonicznych inicjowanych przez Klientów aż do spotkań w ich miejscu zamieszkania). Prowadzimy z naszymi Klientami korespondencję drogą tradycyjną i elektroniczną. Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania publikujemy na stronach internetowych (Program Informacji Prawnej).

### **5.1. Jakość zweryfikowana**

- W 2004 roku uzyskaliśmy kolejną dotację funduszu Unii Europejskiej Phare na realizację, w okresie od września 2004 roku do grudnia 2005 roku, projektu pn. „Wzmocnienie potencjału organizacyjnego i kadrowego oraz rozwój usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Kryzysowej Stowarzyszenia SPES na rzecz osób bezrobotnych”.
- Od lipca 2004 roku do czerwca 2005 roku realizowaliśmy projekt dofinansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego pn. „Poradnictwo prawne dla osób niepełnosprawnych”.
- W 2003 roku Ośrodek Pomocy Kryzysowej Stowarzyszenia SPES uzyskał godło Programu „Firma Przyjazna Klientowi”, który był realizowany pod patronatem Minister ds. Europejskich, Pani Danuty Hübner. Warunkiem uzyskania godła było pomyślne przejście audytu (w tym badania satysfakcji Klientów oraz mystery shopping) realizowanego przez TNS OBOP oraz Communication One Consulting. Na ponad 160 aplikujących godło uzyskało 16 firm i instytucji.
- W okresie dwudziestu lat działalności zaufali nam, udzielając pomocy finansowej i rzeczowej, między innymi: Amerykańska Agencja ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID), Ambasada USA w Warszawie (Democracy Commission Small Grants Program), Zakon Braci Mniejszych Franciszkanów, Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów MN, Zarząd Województwa Śląskiego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urząd Miasta Katowice, Fundacja im. Stefana Batorego, PTK Centertel, PROFES Centrum Kształcenia i Doradztwa, Complex-Projekt Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich „Prinż”, Śląska Izba Lekarska, Z.P.U „TERMET”, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, Narodowy Bank Polski, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Przedsiębiorstwo „Rolbud” Sp. z o.o., Fundusz Górnośląski S.A., Górnośląski Bank Gospodarczy, Rafineria Czechowice S.A., ING Bank Śląski S.A., Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek, PKO Bank Polski S.A. Oddział Regionalny w Katowicach, Mat-Roleks Grzegorz Matecki - Małgorzata Matecka SJ, Elgór Hansen Sp. z o.o., Computers & Control Sp. J., Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., W-Handel Sp. z o.o., Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Phare – fundusz pomocowy Unii Europejskiej, Apteka Eskulap SJ, Zakład Transportu Handlu i Usług, P.U.H. WATRA SJ, Mostostal Zabrze Sp. z o.o., Skład Opału i Materiałów Budowlanych i Nawozów Kalisz, KWK „WUJEK”, Prochem S.A., Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Bumar", Hebetechnik Euro-Dienst, i wielu innych
- Otrzymaliśmy dotację instytucjonalną Fundacji im. Stefana Batorego na lata 2002 – 2003. Jest ona przyznawana organizacjom pozarządowym posiadającym duży dorobek i osiągnięcia w dziedzinie, w której działają.

## A.III. Realizacja celów statutowych w roku 2005

### 1. Ośrodek Pomocy Kryzysowej

*Ilość klientów w roku 2005:* 3011 osób. *Zatrudnienie:* 10 osób/5,65 etatów. *Siedziba:* Katowice, ul. Kościuszki 46

- 1.1 Ośrodek świadczy bezpłatne usługi pomocy psychologicznej, prawnej i socjalnej, osobom znajdującym się w trudnych a nierzadko skrajnie dramatycznych sytuacjach życiowych. Klientami Ośrodka się osoby żyjące w ubóstwie, pozbawione podstawowych środków do życia, nie posiadające środków na sfinansowanie kosztów leczenia bądź rehabilitacji. Poszukują u nas pomocy rodziny zagrożone eksmisją, osoby doświadczające przemocy w rodzinie, przeżywające kryzysy osobiste i rodzinne, poszukujące informacji o przysługujących uprawnieniach i świadczeniach. Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 18.00. Całą dobę i siedem dni w tygodniu jest czynny telefon pomocy w kryzysie życiowym. Oferta Ośrodka łączy w sobie zadania ośrodka pomocy psychologicznej, telefonu zaufania i biura bezpłatnych porad obywatelskich i prawnych.
- 1.2 Na okres od września 2004 r. do grudnia 2005 r. roku uzyskaliśmy dotację funduszu Unii Europejskiej Phare na realizację projektu pn. „Wzmocnienie potencjału organizacyjnego i kadrowego oraz rozwój usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Kryzysowej”. W ramach projektu:
  - pracownicy Ośrodka wzięli udział w cyklu szkoleniowym w ramach Szkoły Terapii Krótkoterminowej BSFT (Brief Solution Focused Therapy),
  - przeprowadzono remont i adaptację do potrzeb osób niepełnosprawnych dodatkowych pomieszczeń Ośrodka przyznanych przez Miasto Katowice; nowe pomieszczenia połączono z dotychczas użytkowaną częścią; zamontowano system wentylacji mechanicznej dla wszystkich pomieszczeń (dzięki czemu spełnione zostały zalecenia inspekcji sanitarnej),
  - wykonano modernizację sieci komputerowej i oprogramowania.

### 2. Świetlica i Obozy Terapeutyczne

*Ilość uczestników w roku 2005:* 40 osób. *Zatrudnienie:* 0 osób. *Ochotnicy:* 13 osób.  
*Siedziba:* Katowice, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12

Uczestnikami Świetlicy są dzieci, młodzież i osoby dorosłe z upośledzeniem umysłowym, wolontariusze (w większości młodzież szkół średnich i studenci) pełniący rolę terapeutów (nazywamy ich asystentami) oraz rodzice osób niepełnosprawnych. Świetlica funkcjonuje w każdą sobotę. Obozy Terapeutyczne (zimowy i letni) są kontynuacją i podsumowaniem całorocznej pracy Świetlicy. Formuła obozów (bliska założeniom obozów harcerskich) zakłada pełną samodzielność i samowystarczalność grupy. O naszych obozach mówimy, iż są swego rodzaju szkołą przetrwania. Uczestnicy wraz z asystentami wspólnie przeżywają codzienność, która stwarza wiele naturalnych okazji (jak choćby przyrządzanie posiłków, sprzątanie czy zakupy) do nabywania nowych umiejętności o charakterze społecznym. Organizując zajęcia w Świetlicy i Obozy Terapeutyczne pragniemy pomóc osobom z upośledzeniem umysłowym w zdobyciu maksymalnej niezależności życiowej. Jednak Świetlica i Obozy Terapeutyczne funkcjonują przede wszystkim po to, by stało się możliwym spotkanie, „bycie razem” – tych, którzy boleśnie doświadczają odrzucenia i ich młodych przyjaciół – asystentów. Życie na obozach staje się dla nas wzorem relacji we wspólnocie, w której realizuje się zasada miłości i odpowiedzialności, wydobywając najistotniejsze treści życia społecznego.

### **3. Warsztat Terapii Zajęciowej**

*Ilość uczestników w roku 2005: 31 osób. zatrudnienie: 12 osób/10,5 etatu. Siedziba: Katowice, ul. Panewnicka 463.*

1. Prowadzi codzienną rehabilitację osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym głębszego stopnia (w gronie uczestników znajdują się m.in. osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, osoby bez możliwości kontaktowania się werbalnego, osoby z autyzmem). Uczestnicy Warsztatu korzystają z programów terapeutycznych w ramach pracowni: ceramicznej, ogrodniczej, technicznej, gospodarstwa domowego, rękodzieła. Pracownie produkują przedmioty o charakterze użytkowym. Celem prowadzonej terapii jest poprawa stanu rozwojowego i wzrost samodzielności uczestników. Warsztat jest również miejscem pracy, samorealizacji oraz godnego życia – dla osób, które z racji stopnia niepełnej sprawności, nie mając obiektywnych szans na podjęcie zatrudnienia, trwały dotąd w osamotnieniu w domach rodzinnych.
2. W roku 2005 Warsztat uzyskał patrona: został nim Ś.P. Ks. Stanisław Bocer, przez wiele lat duszpasterz i kapelan naszego Stowarzyszenia.
3. Dokonano rozszerzenia Warsztatu o kolejną pracownię. Obecnie Warsztat oferuje 30 miejsc terapii (dotąd 25 miejsc). Rozszerzenie Warsztatu wiązało się z koniecznością wykonania szeregu prac remontowych i adaptacyjnych. Przede wszystkim zaś było efektem kilkuletnich starań czynionych w kontaktach z administracją samorządową.
4. W efekcie prowadzonej terapii Warsztat przygotował kolejnego uczestnika do roli gońca. Obecnie czterech uczestników bierze udział w realizacji tej formy terapii. Osoby te, podtrzymują i rozwijają swoje umiejętności w zakresie samodzielnego podróżowania środkami komunikacji miejskiej i załatwiania spraw w instytucjach na terenie miasta. Jedenastu uczestników poczyniło istotne postępy w obszarach samodzielności, samokontroli i dbania o własne bezpieczeństwo. Kontynuowano treningi zachowań w sytuacjach zagrożenia: na terenie Warsztatu zorganizowaliśmy szkolenia praktyczno - dydaktyczne z udziałem Policji i Straży Pożarnej.

### **4. Program Informacji Prawnej**

*Ilość osób korzystających w roku 2005: około 380 osób miesięcznie*

Od października 1999 roku, na naszych stronach internetowych, publikujemy informator zawierający kompleksowe omówienie regulacji prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Informator przygotowany w sposób przejrzysty i na przystępnym poziomie językowym, omawia uprawnienia do świadczeń, usług i przywilejów przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz członkom ich rodzin. Nasza publikacja, dająca pełny (kompleksowy) i stale aktualizowany przegląd wymienionych zagadnień jest pierwszą tego rodzaju publikacją (dostępną on-line) w naszym kraju. Odbiorcy projektu nabywają wyższych kompetencji obywatelskich, poprzez poznawanie przydatnych im procedur, zasad oraz regulacji prawnych. Ich działania będą cechować się wzrastającą skutecznością, co do rozwiązywania konkretnych problemów. Skuteczniejsze i bardziej racjonalne działania odbiorców projektu wpłyną również na poprawę jakości społecznego wizerunku osoby niepełnosprawnej; dotychczas często utożsamianej z niekompetencją, niezaradnością i postawami roszczeniowymi. Serwis internetowy Stowarzyszenia SPES, zawierający informator „Twoje Prawa” uzyskał dwukrotnie wyróżnienie portalu organizacji pozarządowych [www.ngo.pl](http://www.ngo.pl) dla najciekawszych stron organizacji pozarządowych.

## A.IV. Osoby uzyskujące pomoc, personel i wolontariusze

### 1. Klienci, osoby uzyskujące pomoc, uczestnicy

Naszymi Klientami są osoby niepełnosprawne, zagrożone ubóstwem, zagubione we współczesnej rzeczywistości. Docierają do nas Ci, którzy utracili nadzieję, trwający w osamotnieniu, na marginesie życia społecznego. Nasza oferta to życzliwa obecność, towarzyszenie, wypełnianie luki między możliwościami jednostek a wymaganiami życia społecznego.

Klienci i uczestnicy w jednostkach organizacyjnych w roku 2005:

- Warsztat Terapii Zajęciowej: 31 osób – uczestników, osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym oraz członków ich rodzin
- Ośrodek Pomocy Kryzysowej: 3.011 osób
- Świetlica i Obozy Terapeutyczne: 40 osób – dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z upośledzeniem umysłowym oraz członkowie ich rodzin
- Program Informacji Prawnej: średnio 380 osób miesięcznie, korzystających z bezpłatnego informatora internetowego

### 2. Personel

#### Informacja o zatrudnieniu: stan na 31.12.2005 r.

Lp.	Stanowisko	Liczba osób zatrudnionych	Liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na etaty
<i>Ośrodek Pomocy Kryzysowej</i>			
1.	Pracownik socjalny	3	2,75
2.	Asystent pracownika socjalnego	2	2
3.	Psycholog	1	0,20
4.	Pracownik socjalny - psycholog	1	0,35
5.	Pracownik socjalny - pedagog	1	0,35
6.	Prawnik – adwokat	2	umowa cywilno-prawna
	<i>Razem</i>	<i>10</i>	<i>5,65</i>
<i>Warsztat Terapii Zajęciowej</i>			
7.	Terapeuta zajęciowy	5	5
8.	Terapeuta zajęciowy – pielęgniarka	1	1
9.	Fizjoterapeuta	1	1
10.	Pomoc terapeuty	1	1
11.	Kierownik – oligofrenopedagog	1	1
12.	Kierowca, pracownik techniczny, pomoc terapeuty	1	1
13.	Psycholog	1	umowa cywilno-prawna
14.	Księgowy	1	0,50
	<i>Razem</i>	<i>12</i>	<i>10,50</i>
<i>Świetlica Terapeutyczna i Obozy Terapeutyczne</i>			
15.	Wyłącznie wolontariusze	-	-
	<i>Razem</i>	-	-
<i>Pozostałe</i>			
16.	Dyrektor Programów <sup>1</sup>	-( <sup>1</sup> )	0,25
17.	Specjalista ds. BHP	1	umowa cywilno-prawna
18.	Informatyk	1	umowa cywilno-prawna
	<i>Razem</i>	<i>2</i>	<i>0,25</i>
<i>Ogółem liczba osób zatrudnionych</i>		<i>24</i>	<i>16,40</i>

<sup>1</sup> jednocześnie zatrudniony w Ośrodku Pomocy Kryzysowej



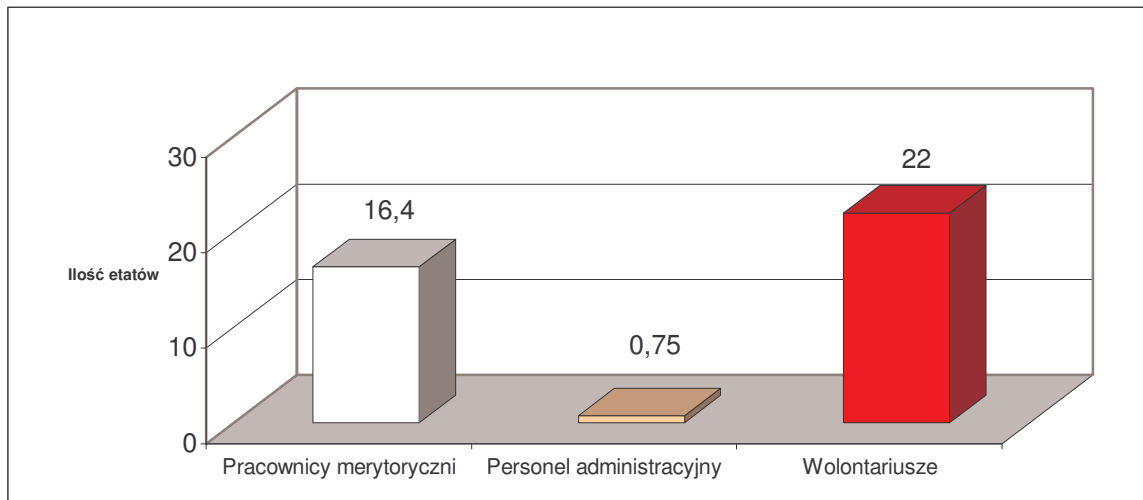
### 3. Wolontariusze

- Program Terapeutyczny: 13 osób organizujących zajęcia Świetlicy oraz zimowe i letnie obozy terapeutyczne (jednocześnie osoby te pełnią obowiązki opiekunów – asystentów uczestników Programu).
- Ośrodek Pomocy Kryzysowej: średnio 8 osób pełniących dyżury nocne (od 20.00 do 7.00) oraz w dni wolne od pracy, przy telefonie pomocy w kryzysie życiowym
- Warsztat Terapii Zajęciowej: 1 osoba (pomoc terapeuty)
- *Razem: 22 wolontariuszy*

### 4. Personel i wolontariusze – podsumowanie

Działalność Stowarzyszenia SPES jest możliwa dzięki zaangażowaniu personelu i wolontariuszy. Udzielają oni swojej sprawności umysłowej i fizycznej, oferując osobom cierpiącym i niepełnosprawnym swój czas i zaangażowanie, w rosnącym poczuciu współodpowiedzialności za ich los. Naszych pracowników i wolontariuszy dobieramy z dużą starannością. Poszukujemy osób, które swą pracę postrzegają w kategoriach służby; dbamy o ich wysoki poziom kwalifikacji. W ten sposób pragniemy zapewnić naszym Klientom najwyższy poziom usług.

*Personel etatowy i wolontariusze w roku 2005*



## A.V. Pozostałe informacje

### 1. Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych

Nazwa organu zlecającej zadanie	Nr i data zawarcia umowy	Okres realizacji umowy	Przedmiot umowy	Przyznana kwota	Rozliczona kwota
Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie	umowa z dnia 30.06.2004 roku nr wniosku 13872	1.07.2004 30.06.2005	Poradnictwo prawne - realizowane przez Ośrodek Pomocy Kryzysowej	10.000,00 zł	10.000,00 zł
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie - środki Unii Europejskiej (Phare)	2002/000-580-01-05-02-32 z dn. 31.08.2004  aneks nr 1 z dn. 13.12.2004	1.09.2004 16.12.2005	„Wzmocnienie potencjału organizacyjnego i kadrowego oraz rozwój usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Kryzysowej Stowarzyszenia SPES na rzecz osób bezrobotnych”	23.257,20 EUR	54.576,08 zł
Urząd Miasta Katowice Wydział Zdrowia	ZD/D/10/05 z dn. 17.01.2005	17.01.2005 31.12.2005	Całodobowa pomoc w kryzysie życiowym: poradnictwo prawne i obywatelskie, pomoc psychologiczna i poradnictwo rodzinne świadczone na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców miasta Katowice” - realizowane przez Ośrodek Pomocy Kryzysowej	75.000,00zł	75.000,00 zł
Prezydent Miasta Katowice (środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)	aneks nr 6/2004 z dn. 31.12.2004 do umowy nr 3.2001  aneks 1/2005 z dn. 12.05.2005  aneks nr 4/2005 z dn. 7.11.2005	1.01.2005 31.12.2005	Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym	362.750,00 zł	358.586,10 zł <sup>2</sup>
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach	P/02/2005/PARTNER z dn. 18.04.2005  aneks nr 1 z dn. 24.05.2005  aneks nr 2 z dn. 14.09.2005	1.01.2005 31.12.2005	Prowadzenie terapii psychologicznej dla osób niepełnosprawnych - realizowane przez Ośrodek Pomocy Kryzysowej	105.000,00 zł	105.000,00zł
Śląski Urząd Wojewódzki	9016/3/1/15/05 z dn. 29.07.2005	29.07.2005 31.12.2005	Remont i adaptacja pomieszczeń Ośrodka Pomocy Kryzysowej	10.000,00 zł	10.000,00 zł

<sup>2</sup> różnica między kwotą przyznaną a rozliczoną została przeniesiona za porozumieniem stron na rok 2006

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	1138/ROPS/2005 z dn. 23.08.2005	23.08.2005 31.12.2005	Całodobowa pomoc psychologiczna w kryzysie życiowym, pomoc socjalna, pomoc prawna oraz poradnictwo specjalistyczne – realizowane przez Ośrodek Pomocy Kryzysowej Stowarzyszenia SPES na terenie województwa śląskiego	14.000,00 zł	14.000,00 zł
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki w dyspozycji Zarządu Województwa Śląskiego	1589/ZD/2005 z dn. 18.10.2005  aneks nr 1 z dnia 30.11.2005	1.09.2005 31.12.2005	Remont i adaptacja do potrzeb osób Niepełnosprawnych nowych, dodatkowych pomieszczeń przylegających do siedziby Ośrodka Pomocy Kryzysowej Stowarzyszenia SPES	55.909,00 zł	55.909,00 zł

## 2. Odpisy Uchwał Zarządu<sup>3</sup>

### 2.1. Uchwała Zarządu z dnia 3.03.2005 r.

<p>Uchwała Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES z dnia 3 marca 2005 roku</p>	
<p>1. Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES przyjmuje dane finansowe dotyczące działalności Stowarzyszenia za rok 2004, wykazujące:</p>	
Po stronie aktywów	746.392,49
Po stronie pasywów	635.517,36
Zysk bilansowy	110.875,13
Zysk netto	110.875,13
<p>Zysk stanowi nawyżkę przychodów na wydatkami. Zarząd zatwierdza dane finansowe ujęte w bilansie na dzień 31 grudnia 2004 r. Uzyskany zysk w kwocie zł: 110.875,13 przeznacza na cele statutowe Stowarzyszenia do wykorzystania w przyszłym okresie.</p>	
<p>2. Zarząd zatwierdza „Sprawozdanie finansowe i merytoryczne” sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, którego tekst stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p>	
<p>Genowefa Sikora (-) Krystyna Wierzba (-) Bronisława Chruściel (-) Bogna Latos (-)</p>	

<sup>3</sup> ze względu na ochronę danych osobowych, pominięte zostały uchwały o przyjęciu i skreśleniu członków

### 3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Stowarzyszenie nie prowadziło i nie prowadzi działalności gospodarczej.

### 4. Informacja o wydatkach na wynagrodzenia

#### a) personel zatrudniony w formie umów o pracę

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Średnie wynagrodzenie miesięczne na etat
1.	Wynagrodzenie zasadnicze	288.200,65 zł	1.464,43 zł
2.	Nagrody uznaniowe	11.250,00 zł	57,17 zł
	Razem poz. 1 i 2	299.450,65 zł	1.521,60 zł
3.	Świadczenie urlopowe	8.945,66 zł	45,46 zł
	<i>Ogółem (poz. 1,2 i 3)</i>	<i>308.396,31 zł</i>	<i>1.567,06 zł</i>
	<i>Narzuty</i>	<i>58.626,73 zł</i>	-
	<i>Razem z narzutami</i>	<i>367.023,04 zł</i>	-

#### b) personel zatrudniony w formie umów zleceń

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem w roku 2005
1.	Psycholog (Warsztat Terapii Zajęciowej)	520,00 zł
2.	Informatyk	2.196,00 zł
3.	Specjalista ds. BHP	3.220,80 zł
4.	Prawnik – 2 umowy, 2 osoby (Ośrodek Pomocy Kryzysowej)	19.764,00 zł
5.	Prawnik (Warsztat Terapii Zajęciowej)	1.000,00 zł
	<i>Razem</i>	<i>26.700,80 zł</i>

#### c) umowy o dzieło

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem w roku 2005
1.	Aktualizacja poradnika „Twoje Prawa” (trzykrotna)	1.516,14 zł
2.	Przygotowanie obiektu (sprzątanie, naprawy) do zimowego i letniego obozu terapeutycznego dla uczestników Świetlicy Terapeutycznej	880,00 zł
3.	Sprawowanie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego w trakcie prac remontowych pomieszczeń Ośrodka Pomocy Kryzysowej (pięć miesięcy)	1.764,68 zł
4.	Wykonywanie prac pomocniczych (usuwanie mebli i wyposażenia, organizacja biura tymczasowego, ponowne wyposażenie biura po remoncie) w trakcie remontu pomieszczeń Ośrodka Pomocy Kryzysowej (pięć miesięcy) oraz nadzór inwestorski w czasie robót	3.898,50 zł
	<i>Razem</i>	<i>8.059,32 zł</i>

#### d) wynagrodzenia, diety i świadczenia dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Wyszczególnienie	Kwota
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej	0,00 zł

## 5. Informacja o udzielonych pożyczkach pieniężnych

Stowarzyszenie nie udzielało w okresie sprawozdawczym jak i w latach poprzednich pożyczek pieniężnych.

## 6. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych

### Finansowy majątek obrotowy na dzień 31.12.2005 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Bank	Kwota
1.	Rachunek bankowy	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział Katowice	12.762,27 zł
2.	Rachunek bankowy	Bank BPH S.A. Oddział Katowice	30.055,93 zł
3.	Pieniądże w kasie		4.408,70 zł
	<i>Razem</i>		<i>47.226,90 zł</i>

## 7. Wartość nabytych obligacji i akcji

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj	Kwota
1.	Jednostki funduszy inwestycyjnych posiadane z zakupów w latach ubiegłych. Przedstawiona wartość wg wyceny funduszy dokonanej na dzień 31.12.2005 r.	ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	119.201,50 zł

## 8. Nabyte nieruchomości

Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym nie nabyło nieruchomości.

## 9. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe

Nazwa organu zlecającej zadanie	Nr i data zawarcia umowy	Okres realizacji umowy	Przedmiot umowy	Przyznana kwota	Rozliczona kwota
Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie	umowa z dnia 30.06.2004 roku nr wniosku 13872	1.07.2004 30.06.2005	Poradnictwo prawne - realizowane przez Ośrodek Pomocy Kryzysowej	10.000,00 zł	10.000,00 zł
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie - środki Unii Europejskiej (Phare)	2002/000-580-01-05-02-32 z dn. 31.08.2004  aneks nr 1 z dn. 13.12.2004	1.09.2004 16.12.2005	„Wzmocnienie potencjału organizacyjnego i kadrowego oraz rozwój usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Kryzysowej Stowarzyszenia SPES na rzecz osób bezrobotnych”	23.257,20 EUR	54.576,08 zł

*Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES  
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2005*

Urząd Miasta Katowice Wydział Zdrowia	ZD/D/10/05 z dn. 17.01.2005	17.01.2005 31.12.2005	Całodobowa pomoc w kryzysie życiowym: poradnictwo prawne i obywatelskie, pomoc psychologiczna i poradnictwo rodzinne świadczone na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców miasta Katowice <sup>4</sup> - realizowane przez Ośrodek Pomocy Kryzysowej	75.000,00zł	75.000,00 zł
Prezydent Miasta Katowice (środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)	aneks nr 6/2004 z dn. 31.12.2004 do umowy nr 3.2001  aneks 1/2005 z dn. 12.05.2005	1.01.2005 31.12.2005	Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym	362.750,00 zł	358.586,10 zł <sup>4</sup>
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach	P/02/2005/PARTNER z dn. 18.04.2005  aneks nr 1 z dn. 24.05.2005  aneks nr 2 z dn. 14.09.2005	1.01.2005 31.12.2005	Prowadzenie terapii psychologicznej dla osób niepełnosprawnych - realizowane przez Ośrodek Pomocy Kryzysowej	105.000,00 zł	105.000,00zł
Śląski Urząd Wojewódzki	9016/3/1/15/05 z dn. 29.07.2005	29.07.2005 31.12.2005	Remont i adaptacja pomieszczeń Ośrodka Pomocy Kryzysowej	10.000,00 zł	10.000,00 zł
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	1138/ROPS/2005 z dn. 23.08.2005	23.08.2005 31.12.2005	Całodobowa pomoc psychologiczna w kryzysie życiowym, pomoc socjalna, prawna oraz poradnictwo specjalistyczne – realizowane przez Ośrodek Pomocy Kryzysowej Stowarzyszenia SPES na terenie województwa śląskiego	14.000,00 zł	14.000,00 zł
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki w dyspozycji Zarządu Województwa Śląskiego	1589/ZD/2005 z dn. 18.10.2005  aneks nr 1 z dnia 30.11.2005	1.09.2005 31.12.2005	Remont i adaptacja do potrzeb osób Niepełnosprawnych nowych, dodatkowych pomieszczeń przylegających do siedziby Ośrodka Pomocy Kryzysowej Stowarzyszenia SPES	55.909,00 zł	55.909,00 zł

<sup>4</sup> różnica między kwotą przyznaną a rozliczoną została przeniesiona za porozumieniem stron na rok 2006

## 10. Informacja o rozliczeniach z tytułu zobowiązań podatkowych

Prawidłowo naliczono i odprowadzono podatek dochodowy od osób fizycznych, wysłano miesięczne deklaracji PIT – 4. Pismem z dnia 22.02.2006 r. przedłożono do Urzędu Skarbowego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową za 2005 rok, Uchwałę Zarządu z dnia 22.02.2006 r. oraz CIT –8.

## 11. Informacja o otrzymanych darowiznach publikowana zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

<i>Kwota darowizn otrzymanych w roku 2005 ogółem</i>	<i>Wyszczególnienie jeżeli jednorazowa darowizna przekracza 15.000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35.000 zł</i>	
	<i>Kwota</i>	<i>Dane darczyńcy</i>
73.718,76 zł	23.836,56 zł	"ORTNER" Christian Ortner Muhlagasse 23 A-9900, Linz

## A.VI. Kontrole działalności w roku 2005

<i>Organ kontrolujący</i>	<i>Data kontroli</i>	<i>Przedmiot kontroli</i>	<i>Wynik kontroli</i>
Grupa Gumułka Sp. z o. o	20.12.2005 – 12.01.2006	Audyty projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej	Środki finansowe przeznaczone na realizację projektu zostały wydatkowane zgodnie z postanowieniami umowy. Sprawozdanie finansowe jest rzetelne, wiarygodne i poparte odpowiednimi dokumentami.

## **B. SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

Bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa, przepływ środków zostały sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości i przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans na dzień 31.12.2005
3. Rachunek wyników
4. Informacja dodatkowa
5. Przepływ środków

### **1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

1. Nazwa: Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
2. Siedziba: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 46, tel. (32) 251-73-47, e-mail: spes@spes.org.pl
3. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych: Ośrodek Pomocy Kryzysowej, Warsztat Terapii Zajęciowej, Świetlica Terapeutyczna. Wymienione jednostki nie sporządzają samodzielnie sprawozdania finansowego.
4. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 9133Z (działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana).
5. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji: Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 17.09.2001, KRS 14574.
6. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 271029982
7. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja):
  - a. Genowefa Sikora - Prezes Zarządu
  - b. Krystyna Wierzba - Zastępca Prezesa Zarządu
  - c. Bronisława Chruściel - Skarbnik
  - d. Bogna Latos - Sekretarz
8. Określenie celów statutowych organizacji: udzielanie pomocy z zakresu szeroko pojętej rehabilitacji osobom niepełnosprawnym, która zwiększy możliwości ich niezależnego i samodzielnego życia; udzielanie pomocy osobom i rodzinom, które z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku, choroby, pozbawienia środków do życia czy innych krytycznych wydarzeń, znalazły się w sytuacji kryzysu życiowego.
9. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: rok obrotowy 2005
10. 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.
11. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości: Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:
  - Wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy i wykazuje w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, jeżeli cena nabycia była większa od 3500 zł, w pozostałych przypadkach w wartości netto po 100% umorzeniu.
  - Środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy i wykazuje w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
  - Wycena majątku finansowego następuje wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane stałą utratą ich wartości.
  - Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosuje się amortyzację metodą liniową.



## 2. Bilans na dzień 31.12.2005 r.

AKTYWA	rok poprzedni	rok bieżący	PASYWA	rok poprzedni	rok bieżący
<b>A. Aktywa trwałe</b>	288.388,33	268.974,89	<b>A. Fundusze własne</b>	229.606,43	131.219,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz statutowy	118.731,30	118.731,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	177.360,43	149.773,39	II Fundusz aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	110.875,13	12.488,66
--	--	--	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodania)	110.875,13	12.488,66
--	--	--	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	111.027,90	119.201,50	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
V. Długotrwałe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	66.801,03	47.226,90	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	0,00
--	--	--	1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
--	--	--	2. Inne zobowiązania	0,00	0,00
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	125.582,93	184.981,83
1. Środki pieniężne	66.801,03	47.226,90	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	125.582,93	184.981,83
2. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	--	--	--
<b>Suma aktywów</b>	<b>355.189,36</b>	<b>316.201,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>355.189,36</b>	<b>316.201,79</b>

### 3. Rachunek wyników za 2005 rok

	<i>Treść</i>	<i>Rok poprzedni</i>	<i>Rok bieżący</i>
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>740.761,26</b>	<b>825.265,84</b>
I.	Składki brutto określone statutem	4.892,00	4.501,00
II.	Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	735.869,26	820.764,84
1.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	723.519,26	809.417,34
2.	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	12.350,00	11.347,50
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>619.574,68</b>	<b>813.411,18</b>
1.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	597.771,64	790.580,92
2.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	21.803,04	22.829,72
<b>C.</b>	<b>Wynik na działalności statutowej (A-B)</b>	<b>+121.186,58</b>	<b>+11.854,66</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>15.942,68</b>	<b>7.553,17</b>
1.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
2.	Usługi obce	3.095,73	604,14
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	12.694,80	6.908,01
5.	Amortyzacja	0,00	0,00
6.	Pozostałe	152,15	41,56
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w pozycji B, D, H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>5.631,23</b>	<b>8.187,17</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik brutto na całokształcie działalności (C-D+E+F+G-H)</b>	<b>110.875,13</b>	<b>12.488,66</b>
<b>J.</b>	<b>Zysk 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.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>110.875,13</b>	<b>12.488,66</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	110.875,13	12.488,66

#### 4. Informacja dodatkowa za rok 2005

##### 1 Charakterystyka stosowanych metod wyceny:

Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od 3.500,00 zł, w pozostałych przypadkach w wartości netto po 100 % umorzeniu
Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
Wycena majątku finansowego	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane stałą utratą ich wartości

##### 2 Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami	
<i>nie wystąpiły</i>	<i>nie dotyczy</i>	<i>nie dotyczy</i>	

##### 3 Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota zł	Nie uwzględniono w:	
		bilansie (zł)	rachunku zysków i strat (zł)
<i>nie wystąpiły</i>	<i>n/d</i>	<i>n/d</i>	<i>n/d</i>

4 **Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego**

<b>a. Środki trwałe</b>				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urz. techniczne i maszyny	54.142,00	0,00	9.362,40	44.779,60
4. środki transportu	110.401,46	0,00	22.080,24	88.321,22
5. inwestycje w obcych środkach trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. inne	222.336,62	11.864,95	217.529,00	16.672,57
<b>Razem</b>	<b>386.880,08</b>	<b>11.864,95</b>	<b>248.971,64</b>	<b>149.773,39</b>

<b>b. Umorzenie środków trwałych</b>				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urz. techniczne i maszyny	8.008,80	1.353,60	0,00	9.362,40
4. środki transportu	0,00	22.080,24	0,00	22.080,24
5. inwestycje w obcych środkach trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inne	201.510,85	16.018,15	0,00	217.529,00
<b>Razem</b>	<b>209.519,65</b>	<b>39.452,99</b>	<b>0,00</b>	<b>248.971,64</b>

4 c. Wartości niematerialne i prawne				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nowych inwestycji - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem poz.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4 d. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem poz.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4 e. Finansowy majątek trwały				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Papiery wartościowe (fundusz inwestycyjny - zwiększenie wartości)	111.027,90	8.173,60	0,00	119.201,50
<b>Razem</b>	<b>111.027,90</b>	<b>8.173,60</b>	<b>0,00</b>	<b>119.201,50</b>

**5 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty**

Wyszczególnienie zobowiązań	Razem na:		Z tego płatne	
			do 1 roku	
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**6 Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty**

Wyszczególnienie należności	Razem na:		Z tego płatne	
			do 1 roku	
<b>Razem należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**7 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (PPO)**

Wyszczególnienie	Stan na: 31.12.2005:	
<i>Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej</i>		0,00
<i>Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów</i>		0,00
<i>Przychody przyszłych okresów</i>		184.981,83

**8 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych**

Wyszczególnienie	Razem	Z tego	
		losowe	pozostałe
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00

**9 a. Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach na dzień 31.12.2005 r.)**

Ogółem	16,4
--------	------

**9 b. 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

10 **a. Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

<b>Razem przychody z działalności statutowej:</b>	<b>789.193,18</b>
<b>w tym</b>	
<b>1. Składki brutto określone statutem</b>	<b>4.501,00</b>
<b>2. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego:</b>	<b>677.235,08</b>
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Katowice	14.000,00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	467.750,00
Urząd Miasta Katowice	75.000,00
Śląski Urząd Wojewódzki	10 000,00
Zarząd Województwa Śląskiego	55.909,00
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	54 576,08
<b>3. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego:</b>	<b>11.347,50</b>
częściowa odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne - Świetlica Terapeutyczna	2.240,00
częściowa odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne - Obóz Terapeutyczny	9.107,60
<b>4. Pozostałe przychody określone statutem:</b>	<b>96.109,60</b>
Wpłaty 1% podatku dla OPP	20.962,39
Zbiórka publiczna	1.428,45
Darowizny osób fizycznych i prawnych	73.718,76

10 <b>b. Pozostałe przychody</b>	<b>36.072,66</b>
Wpłata kaucji oraz nawiązek	12.183,47
Przychody Przyszłych Okresów	23.889,19

10 <b>c. Przychody finansowe</b>	<b>8.187,17</b>
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	13,57
Wzrost wartości jednostki funduszu inwestycyjnego	8.173,60
Inne przychody finansowe	0,00

10 <b>d. Ogółem przychody</b>	<b>833.453,01</b>
-------------------------------	-------------------

**11 a. Informacje o strukturze kosztów**

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>790.562,92</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>	
Ośrodek Pomocy Kryzysowej (koszty bieżące)	231.416,90
Koszty remontu i adaptacji Ośrodka Pomocy Kryzysowej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz "Program wzmocnienia potencjału organizacyjnego"	181.695,09
Warsztat Terapii Zajęciowej	376.022,48
Koszty Warsztatu Terapii Zajęciowej sfinansowane ze zbiórki publicznej	1.428,45
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>22.847,72</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>	
Swietlica Terapeutyczna	10.361,37
Obozy Terapeutyczne	12.486,35
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>7.553,71</b>
- zużycie materiałów i energii	0,00
- usługi obce	604,14
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6.908,01
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	41,56

**11 b. Ogółem koszty** **820.964,35**

**12 Wynik na działalności statutowej** **11.854,668**

**13 WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ** **12.488,66**



## 5. Sprawozdanie finansowe z przepływu środków pieniężnych w roku 2005 (PLN)

### I. Przepływ środków pieniężnych

I.1.	Saldo na 31 grudzień 2004 roku	177.828,93
I.2.	Wpływy w 2005 roku	809.563,82
I.3.	Ogółem przepływ środków w roku 2005 (I.1. + I.2.)	987.392,75
I.4.	Koszty w 2005 roku	820.964,35
I.5.	Saldo na 31 grudzień 2005 roku	166.428,40

### II. Specyfikacja salda na 31 grudzień 2004 roku - do pozycji I.1.

II.1.	Środki w dyspozycji Warsztatu Terapii Zajęciowej (w tym darowizny osób fizycznych i prawnych)	7.760,86
II.2.	Środki w dyspozycji Warsztatu Terapii Zajęciowej (wpływy ze sprzedaży wyrobów własnych)	7.881,32
II.3.	Środki własne pochodzące z darowizn osób fizycznych i prawnych i inne dochody finansowe (odsetki)	162.186,75
	Razem saldo na 31 grudzień 2004 roku	177.828,93

### III. Specyfikacja salda na 31 grudzień 2005 roku - do pozycji I.5.

III.1.	Środki w dyspozycji Warsztatu Terapii Zajęciowej (w tym darowizny osób fizycznych i prawnych)	4.111,48
III.2.	Środki w dyspozycji Warsztatu Terapii Zajęciowej (wpływy ze sprzedaży wyrobów własnych)	7.881,32
III.3.	Dotacja PFRON na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej do wykorzystania w 2006 roku	4.163,90
III.4.	Środki własne pochodzące z darowizn osób fizycznych i prawnych oraz inne dochody finansowe	150.271,69
	Razem saldo na 31 grudzień 2005 roku	166.428,40

### IV. Struktura wpływów w roku 2005 – do pozycji I.2.

<i>Dotacje na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Kryzysowej (OPK)</i>		
IV.1.	Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach	14.000,00
IV.2.	Miasto Katowice (Wydział Zdrowia)	75.000,00
IV.3.	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105.000,00
	<i>Razem dotacje na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Kryzysowej uzyskane w roku 2005</i>	<i>194.000,00</i>

<i>Dotacje na remont i adaptację do potrzeb osób niepełnosprawnych nowych pomieszczeń Ośrodka Pomocy Kryzysowej (OPK) oraz „Program wzmocnienia potencjału organizacyjnego OPK”</i>		
IV.4.	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (środki UE)	54.576,08
IV.5.	Śląski Urząd Wojewódzki	10.000,00
IV.6.	Zarząd Województwa Śląskiego	55.909,00
	<i>Razem dotacje na remont pomieszczeń oraz „Program wzmocnienia potencjału organizacyjnego OPK” uzyskane w roku 2005</i>	<i>120.485,08</i>

<i>Dotacje i przychody Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ)</i>		
IV.7.	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	362.750,00
IV.8.	Darowizny osób fizycznych i prawnych	13.787,00
<i>Razem dotacje i przychody Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2005</i>		<i>376.537,00</i>

<i>Inne przychody</i>		
IV.9.	Darowizny osób fizycznych i prawnych	59.931,76
IV.10.	Częściowa odpłatność uczestników Świetlicy Terapeutycznej	2.240,00
IV.11.	Składki członkowskie	4.501,00
IV.12.	Częściowa odpłatność uczestników Obozów Terapeutycznych	9.107,50
IV.13.	Odsetki bankowe oraz wzrost wartości jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym	8.187,17
IV.14.	Wpłaty 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego	20.962,39
IV.15.	Zbiórka publiczna	1.428,45
IV.16.	Pozostałe przychody finansowe	12.183,47
<i>Razem inne przychody w roku 2005</i>		<i>118.541,74</i>

<b>Razem wpływy w 2005 roku</b>	<b>809.563,82</b>
---------------------------------	-------------------

V. Struktura wydatków w roku 2005 – do pozycji I.4.

<i>Koszty bieżące Ośrodka Pomocy Kryzysowej (OPK)</i>		
V.1.	Koszty pokryte z dotacji administracji samorządowej i publicznej	194.000,00
V.2.	Koszty pokryte z darowizn osób fizycznych i prawnych	37.416,90
<i>Razem koszty bieżące Ośrodka Pomocy Kryzysowej w roku 2005</i>		<i>231.416,90</i>

<i>Remont i adaptacja do potrzeb osób niepełnosprawnych nowych pomieszczeń Ośrodka Pomocy Kryzysowej (OPK) oraz „Program wzmocnienia potencjału organizacyjnego OPK”</i>		
V.3.	Koszty pokryte z dotacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (środki UE), administracji samorządowej i publicznej	141.478,51
V.4.	Koszty pokryte z darowizn osób fizycznych i prawnych	40.216,58
<i>Razem remont pomieszczeń oraz „Program wzmocnienia potencjału organizacyjnego OPK” w roku 2005</i>		<i>181.695,09</i>

<i>Koszty funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ)</i>		
	Koszty sfinansowane z ustawowej dotacji PFRON	358.586,10
V.5.	Koszty sfinansowane ze zbiórki publicznej	1.428,45
V.6.	Koszty sfinansowane z darowizn oraz pozostałych przychodów WTZ	17.436,71
<i>Razem koszty funkcjonowania WTZ w roku 2005</i>		<i>377.450,93</i>

<i>Koszty Świetlicy Terapeutycznej</i>		
V.7.	Koszty pokryte z częściowej odpłatności uczestników	2.240,00
V.8.	Koszty pokryte z darowizn osób fizycznych i prawnych	8.121,37
<i>Razem koszty Świetlicy Terapeutycznej w roku 2005</i>		<i>10.361,37</i>

<i>Koszty Obozów Terapeutycznych</i>		
V.9.	Koszty pokryte z częściowej odpłatności uczestników	9.107,50
V.10.	Koszty pokryte z darowizn osób fizycznych i prawnych	3.378,85
	<i>Razem koszty Obozów Terapeutycznych w roku 2005</i>	<i>12.486,35</i>

<i>Koszty administracyjne</i>		
V.11.	Koszty administracyjne: wynagrodzenia - pokryte z darowizn	3.052,71
V.12.	Koszty administracyjne: wynagrodzenia - pokryte ze składek członkowskich	3.855,30
V.12.	Koszty administracyjne: usługi obce - pokryte ze składek członkowskich	604,14
V.13.	Pozostałe koszty administracyjne - pokryte ze składek członkowskich	41,56
	<i>Razem koszty administracyjne w roku 2005</i>	<i>7.553,71</i>

	<b>Razem wydatki w roku 2005</b>	<b>820.964,35</b>
--	----------------------------------	-------------------