



**STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPES**  
**Sprawozdanie merytoryczne i finansowe**  
**za rok 2006**

---

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 2006</b>	
1. Ośrodek Pomocy Kryzysowej	6
2. Świetlica Terapeutyczna	6
3. Warsztat Terapii Zajęciowej	7
4. Program Edukacji Obywatelskiej	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	11
4. Informacja o wydatkach na wynagrodzenia	11
5. Informacja u udzielonych pożyczkach pieniężnych	12
6. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych	12
7. Wartość nabytych akcji i obligacji	12
8. Nabyte nieruchomości	12
9. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe	13
10. Informacja o rozliczeniach z tytułu zobowiązań podatkowych	13
11. Informacja o otrzymanych darowiznach publikowana zgodnie z przepisami art. 18, ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych	14
<b>A.VI. Kontrola działalności w roku 2006</b>	14
<b>B. SPRAWOZDANIE FINANSOWE</b>	
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	15
2. Bilans	16
3. Rachunek wyników	17
4. Informacja dodatkowa	18
5. Przepływ środków pieniężnych	24

## 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 2006” zatwierdzone zostało Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia SPES z dnia 1 marca 2007 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 rozpoczęcia działalności</i>	1986
<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>Uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego</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
<i>Konto bankowe</i>	Bank Polska Kasa Opieki S.A. 55 1240 2959 1111 0000 3126 0611

#### 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 zalążkiem 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. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Zarząd, wybierany przez Walne Zebranie, kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. Komisja Rewizyjna jest władzą powoływaną przez Walne Zebranie do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

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

Stowarzyszenie SPES funkcjonuje głównie 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 Edukacji Obywatelskiej (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 Edukacji Obywatelskiej) 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. 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 w trybie konkursowym trzecią w naszej historii dotację funduszu Unii Europejskiej Phare na realizację, w latach 2004 - 2005, projektu pn. „Wzmocnienie potencjału organizacyjnego i kadrowego oraz rozwój usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Kryzysowej Stowarzyszenia SPES na rzecz osób bezrobotnych”.
- Otrzymaliśmy dotację instytucjonalną Fundacji im. Stefana Batorego na lata 2002 – 2003. Jest ona przyznawana, w konkursie zamkniętym, organizacjom pozarządowym posiadającym duży dorobek i osiągnięcia w dziedzinie, w której działają.
- W 2003 roku Ośrodek Pomocy Kryzysowej Stowarzyszenia SPES uzyskał godło Programu „Firma Przyjazna Klientowi”, który był realizowany pod patronatem Ministra ds. Europejskich. Warunkiem uzyskania godła było pomyślne przejście audytu realizowanego przez TNS OBOP oraz Communication One Consulting. Na ponad 160 aplikujących godło uzyskało 16 firm i instytucji.

W okresie ponad dwudziestu lat działalności zaufali nam, udzielając pomocy finansowej, rzeczowej i merytorycznej, 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 Inżynieryjnych „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", HEDI Hebetechnik Euro-Dienst GmbH, "ORTNER" Christian Ortner, Węgło-Smyk Sp. z o.o., Elektrociepłownia Chorzów "ELCHO" Sp. z o.o., Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach, Nadleśnictwo Katowice, SELGROS Sp. z o.o. Katowice oraz wielu innych.

## A.III. Realizacja celów statutowych w roku 2006

### 1. Ośrodek Pomocy Kryzysowej

*Ilość klientów w roku 2006: 2.632 osoby. Zatrudnienie: 9 osób/4,80 etatu oraz 4 wolontariuszy. Siedziba: Katowice, ul. Kościuszki 46.*

Ośrodek świadczy bezpłatne usługi pomocy psychologicznej, prawnej i socjalnej, osobom znajdującym się w trudnych a nierzadko, skrajnie dramatycznych sytuacjach życiowych. Klientami Ośrodka są osoby żyjące w ubóstwie, pozbawione podstawowych środków do życia, nie posiadające środków na sfinansowanie kosztów leczenia, rehabilitacji bądź pomocy prawnej. Poszukują u nas pomocy rodziny zagrożone eksmisją, osoby doświadczające przemocy w rodzinie, przeżywające kryzysy osobiste i rodzinne, mające trudności w uzyskaniu świadczeń i usług o charakterze socjalnym. Oferta Ośrodka łączy w sobie zadania ośrodka pomocy psychologicznej oraz biura bezpłatnych porad obywatelskich, socjalnych i prawnych. W 2006 roku Ośrodek był czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 18.00. Całą dobę i siedem dni w tygodniu obsługiwany był telefon pomocy w kryzysie życiowym.

### 2. Świetlica i Obozy Terapeutyczne

*Ilość uczestników w roku 2006: 51 osób. Zatrudnienie: 0 osób. Ochotnicy (wolontariusze): 15 osób. Siedziba: Katowice, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12.*

1. Uczestnikami Świetlicy są osoby 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.
2. Asystenci (wolontariusze Świetlicy) w roku 2006 uczestniczyli w kilkudniowym, dwu etapowym wyjazdowym szkoleniu „Terapia behawioralna młodzieży z autyzmem i upośledzeniem umysłowym”. Szkolenie prowadzone było przez superwizora Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku, działającego przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym (SPOA).

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

*Ilość uczestników w roku 2006: 32 osoby. Zatrudnienie: 10 osób/9,5 etatu oraz 1 wolontariusz.  
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 2006 roku kadra merytoryczna Warsztatu uczestniczyła w kilkudniowym, dwu etapowym wyjazdowym szkoleniu „Terapia behawioralna młodzieży z autyzmem i upośledzeniem umysłowym”. Szkolenie prowadzone było przez superwizora Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku, działającego przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym (SPOA).
3. W siedzibie Warsztatu wykonane zostały pilne remonty: podjazdu i dojścia do obiektu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, wymiana oświetlenia pracowni na spełniające obowiązujące normy, wymiana okien oraz dokończenie wyłożenia pomieszczeń wykładziną obiektową.

### **4. Program Edukacji Obywatelskiej**

*Ilość osób korzystających w roku 2006: 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 z upośledzeniem umysłowym, cierpiące na zaburzenia psychiczne i doświadczające innych rodzajów niepełnej sprawności. Naszą pomoc uzyskują również rodziny i osoby zagrożone ubóstwem, zagubione we współczesnej rzeczywistości, pozbawione podstawowych środków do życia, nie posiadające środków na sfinansowanie kosztów leczenia, rehabilitacji bądź pomocy prawnej, zagrożone eksmisją, osoby doświadczające przemocy w rodzinie, przeżywające kryzysy osobiste i rodzinne, poszukujące informacji o przysługujących uprawnieniach i świadczeniach i inni.

Klienci i uczestnicy w jednostkach organizacyjnych w roku 2006:

- Warsztat Terapii Zajęciowej: 32 osoby – uczestnicy, osoby dorosłe z upośledzeniem umysłowym oraz członkowie ich rodzin,
- Ośrodek Pomocy Kryzysowej: 2.632 osoby,
- Świetlica i Obozy Terapeutyczne: 51 osób – osoby z upośledzeniem umysłowym oraz członkowie ich rodzin,
- Program Edukacji Obywatelskiej: średnio 380 osób miesięcznie, korzystających z bezpłatnego informatora internetowego.

### 2. Personel

Informacja o zatrudnieniu: stan na 31.12.2006 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	1	1
3.	Psycholog	1	0,20
4.	Pracownik socjalny - psycholog	1	0,35
5.	Pracownik socjalny - pedagog	1	0,50
6.	Prawnik – adwokat	2	umowa cywilno-prawna
	<i>Razem</i>	9	4,80
<i>Warsztat Terapii Zajęciowej</i>			
7.	Terapeuta zajęciowy	6	6
8.	Terapeuta zajęciowy – pielęgniarka	1	1
9.	Fizjoterapeuta	1	1
10.	Kierownik – terapeuta, oligofrenopedagog	1	1
11.	Księgowy	1	0,50
	<i>Razem</i>	10	9,50
<i>Świetlica Terapeutyczna i Obozy Terapeutyczne</i>			
12.	Wyłącznie wolontariusze	-	-
	<i>Razem</i>	-	-
<i>Pozostałe</i>			
13.	Dyrektor Programów <sup>1</sup>	-	0,25
14.	Specjalista ds. BHP	1	umowa cywilno-prawna
15.	Informatyk	1	umowa cywilno-prawna
	<i>Razem</i>	2	0,25
<i>Ogółem liczba osób zatrudnionych</i>		21	14,55

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



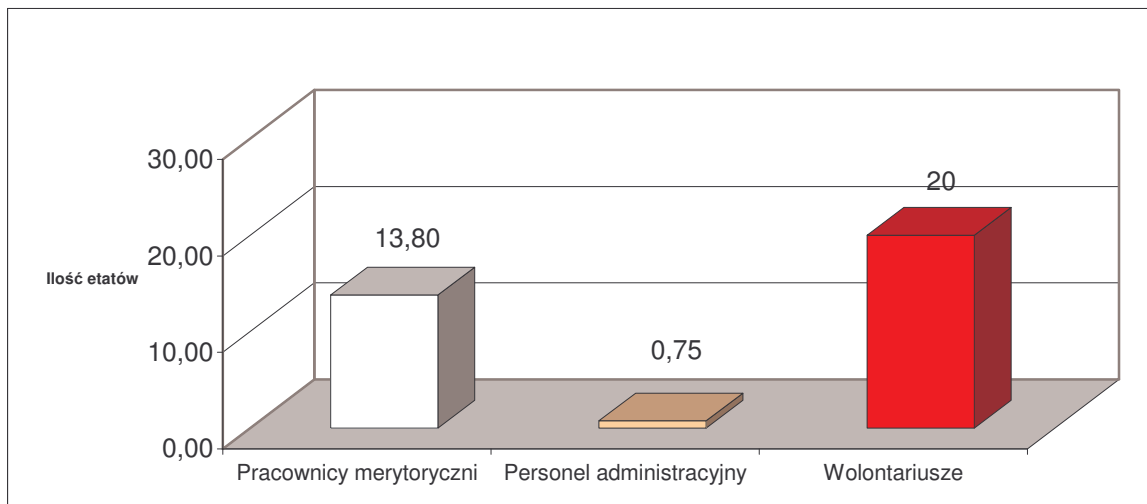
### 3. Wolontariusze

- Program Terapeutyczny: 15 osób organizujących zajęcia Świetlicy oraz zimowe i letnie Obozy Terapeutyczne (jednocześnie osoby te pełnią obowiązki opiekunów – asystentów uczestników Programu)
- Ośrodek Pomocy Kryzysowej: średnio 4 osoby pełniące 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: 20 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 2006*



## 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
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”	13.395,00 zł  (rozliczenie końcowe grantu realizowanego w latach 2004-2005)	13.395,00 zł  (rozliczenie końcowe grantu realizowanego w latach 2004-2005)
Prezydent Miasta Katowice (środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)	aneks nr 5/2005 z dn. 27.12.2005 do umowy nr 3/2001 aneks nr 3/2006 z dnia 11.12.2006 do umowy 3/2001	1.01.2006 31.12.2006	Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym	463.680,00 zł	452.921,43 <sup>2</sup>
Urząd Miasta Katowice Wydział Zdrowia	ZD/D/28/06 z dn. 13.01.2006	13.01.2006 31.12.2006	„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	75.000,00 zł	75.000,00 zł
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6PA/000018/14/D z dn. 14.06.2006	1.01.2006 31.12.2006	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych” – realizowane przez Ośrodek Pomocy Kryzysowej	110.000,00 zł	110.000,00 zł
Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej	9016/1/1/18/06 z dn. 4.07.2006	4.07.2006 31.12.2006	„Pomoc psychologiczna i prawna oraz poradnictwo obywatelskie i socjalne realizowane przez Ośrodek Pomocy Kryzysowej Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES”	9.300,00 zł	9.300,00 zł

<sup>2</sup> różnica w wysokości 10.758,57 zł została zwrócona dysponentowi środków z uwagi na niepełną obsadę uczestników Warsztatu w poszczególnych miesiącach roku

## 2. Odpisy Uchwał Zarządu

### 2.1. Uchwała Zarządu z dnia 22.02.2006 r.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES z dnia 22 lutego 2006 roku	
1. Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES przyjmuje dane finansowe dotyczące działalności Stowarzyszenia za rok 2005, wykazujące:	
Po stronie aktywów	833.453,01
Po stronie pasywów	820.964,35
Zysk bilansowy	12.488,66
Zysk netto	12.488,66
Zysk stanowi nadwyżkę przychodów nad wydatkami. Zarząd zatwierdza dane finansowe ujęte w bilansie na dzień 31 grudnia 2005 r. Uzyskany zysk w kwocie zł: 12.488,66 przeznacza na cele statutowe Stowarzyszenia do wykorzystania w przyszłym okresie.	
2. Zarząd zatwierdza „Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2005” sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, którego tekst stanowi załącznik do niniejszej uchwały.	
Genowefa Sikora (-) Krystyna Wierzba (-) Bronisława Chruściel (-) Bogna Latos (-)	

## 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 brutto	274.385,01zł	1.571,51zł
2.	Nagrody uznaniowe brutto	6.000,00 zł	34,36 zł
	Razem poz. 1 i 2	280.385,01 zł	1.605,87 zł
3.	Świadczenia urlopowe brutto	11.121,82 zł	63,70 zł
	<i>Ogółem wynagrodzenia brutto (poz. 1,2 i 3)</i>	<i>291.506,83 zł</i>	<i>1.669,57 zł</i>
	<i>Narzuty (pracodawcy)</i>	<i>64.185,65 zł</i>	-
	<i>Razem z narzutami</i>	<i>355.692,48 zł</i>	-

### b) personel zatrudniony w formie umów zleceń

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem w roku 2006
1.	Psycholog Warsztatu Terapii Zajęciowej – konsultacje procesu terapeutycznego uczestników	1.600,00 zł
2.	Informatyk – obsługa systemów informatycznych Ośrodka Pomocy Kryzysowej oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej	5.856,00 zł
3.	Specjalista ds. BHP	3.001,20 zł
4.	Adwokat (2 umowy, 2 osoby) – udzielanie bezpłatnych konsultacji klientom Ośrodka Pomocy Kryzysowej	23.424,00 zł
5.	Psycholog Ośrodka Pomocy Kryzysowej – pomoc psychologiczna dla klientów Ośrodka	580,75 zł
	<i>Razem</i>	<i>34.461,95 zł</i>

**c) umowy o dzieło**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem w roku 2006
1.	Aktualizacja poradnika „Twoje Prawa” (Pogram Edukacji Obywatelskiej)	4.363,05 zł
2.	Przygotowanie obiektu (sprząatanie, naprawy) do zimowego i letniego obozu terapeutycznego dla uczestników Świetlicy Terapeutycznej	873,00 zł
3.	Naprawa i konserwacja pieca c.o. na terenie WTZ	910,00 zł
4.	Prace porządkowe wraz z pracami archiwizacyjnymi na terenie OPK	1.680,76 zł
5.	Sporządzenie całkowitego rozliczenia finansowego	2.000,00 zł
	<i>Razem</i>	<i>9.828,81zł</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 31.12.2006 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Bank	Kwota
1.	Rachunek bankowy	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział Katowice	12.709,50 zł
2.	Rachunek bankowy	Bank BPH S.A. Oddział Katowice	17.622,51 zł
3.	Pieniądze w kasie		1.237,79 zł
	<i>Razem</i>		<i>31.569,80 zł</i>

## 7. Wartość nabytych obligacji i akcji

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj	Kwota
1.	Jednostki funduszy inwestycyjnych ING posiadane z zakupów w latach ubiegłych. Przedstawiona wartość wg wyceny funduszy dokonanej na dzień 31.12.2006 r.	ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	123.452,65 zł
2.	Jednostki funduszy inwestycyjnych BPH. Przedstawiona wartość wg wyceny funduszy dokonanej na dzień 31.12.2006 r.	FIO Skarbowy	60.753,63 zł
	<i>Razem</i>		<i>184.206,28 zł</i>

## 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
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”	13.395,00 zł  (rozliczenie końcowe grantu realizowanego w latach 2004-2005)	13.395,00 zł  (rozliczenie końcowe grantu realizowanego w latach 2004-2005)
Prezydent Miasta Katowice (środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)	aneks nr 5/2005 z dn. 27.12.2005 do umowy nr 3/2001 aneks nr 3/2006 z dnia 11.12.2006 do umowy 3/2001	1.01.2006 31.12.2006	Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym	463.680,00 zł	452.921,43 <sup>3</sup>
Urząd Miasta Katowice Wydział Zdrowia	ZD/D/28/06 z dn. 13.01.2006	13.01.2006 31.12.2006	„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	75.000,00 zł	75.000,00 zł
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6PA/000018/14/D z dn. 14.06.2006	1.01.2006 31.12.2006	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych ” – realizowane przez Ośrodek Pomocy Kryzysowej	110.000,00 zł	110.000,00 zł
Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej	9016/1/1/18/06 z dn. 4.07.2006	4.07.2006 31.12.2006	„Pomoc psychologiczna i prawna oraz poradnictwo obywatelskie i socjalne realizowane przez Ośrodek Pomocy Kryzysowej Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES”	9.300,00 zł	9.300,00 zł

## 10. Informacja o rozliczeniach z tytułu zobowiązań podatkowych

Prawidłowo naliczono i odprowadzono podatek dochodowy od osób fizycznych, wysłano miesięczne deklaracji PIT – 4. Nie występują zaległe zobowiązania podatkowe.

<sup>3</sup> różnica w wysokości 10.758,57 zł została zwrócona dysponentowi środków z uwagi na niepełną obsadę uczestników Warsztatu w poszczególnych miesiącach roku

## 11. Informacja o otrzymanych darowiznach publikowana zgodnie z przepisami art. 18, ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

<i>Kwota darowizn otrzymanych w roku 2006 ogółem</i>	<i>Wyszczególnienie darowizn pochodzących od osób prawnych, jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15.000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35.000 zł</i>	
57.151,68 zł	<i>Kwota</i>	<i>Nazwa i adres darczyńcy</i>
	nie wystąpiły	
<p><i>O celu przeznaczenia otrzymanych darowizn informujemy w: „Informacji dodatkowej za rok 2006” oraz w „Sprawozdaniu finansowym z przepływu środków pieniężnych w roku 2006” na stronach od 18 do 25 niniejszego „Sprawozdania”</i></p>		

## A.VI. Kontrole działalności w roku 2006

<b>Organ kontrolujący</b>	<b>Data kontroli</b>	<b>Przedmiot kontroli</b>	<b>Wynik kontroli</b>
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie	6-8.09.2006 r	Sprawdzenie realizacji zadań określonych w umowie nr 6PA/000018/14/D z dn. 14.06.2006 roku – dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Kryzysowej	Dokumentacja dotycząca kosztów realizacji projektu pozwala na dokonanie oceny wykonania projektu pod względem rzeczowym i finansowym. Nie budzi zastrzeżeń prawidłowość dokumentów źródłowych potwierdzających, że wydatki zostały faktycznie poniesione wraz z dowodami zapłaty oraz inne dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków.

## 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 31.12.2006
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
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 2006.
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 31.12.2006 r.

AKTYWA	rok poprzedni	rok bieżący	PASYWA	rok poprzedni	rok bieżący
<b>A. Aktywa trwałe</b>	268.974,89	307.222,36	<b>A. Fundusze własne</b>	131.219,96	172.242,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz statutowy	118.731,30	118.731,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	149.773,39	123.016,08	II Fundusz aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	12.488,66	53.511,58
--	--	--	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodania)	12.488,66	53.511,58
--	--	--	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	119.201,50	184.206,28	<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>	47.226,90	31.569,80	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	184.981,83	166.549,28
1. Środki pieniężne	47.226,90	31.569,80	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	184.981,83	166.549,28
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>316.201,79</b>	<b>338.792,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>316.201,79</b>	<b>338.792,16</b>



### 3. Rachunek wyników za 2006 rok

	<i>Treść</i>	<i>Rok poprzedni</i>	<i>Rok bieżący</i>
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>825.265,84</b>	<b>771.326,80</b>
I.	Składki brutto określone statutem	4.501,00	4.470,00
II.	Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	820.764,84	766.856,80
1.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	809.417,34	755.201,80
2.	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	11.347,50	11.655,00
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>813.411,18</b>	<b>708.738,98</b>
1.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	790.580,92	686.839,83
2.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	22.829,72	21.899,15
<b>C.</b>	<b>Wynik na działalności statutowej (A-B)</b>	<b>+11.854,66</b>	<b>+62.587,82</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>7.553,17</b>	<b>14.082,84</b>
1.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
2.	Usługi obce	604,14	35,22
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	6.908,01	14.047,62
5.	Amortyzacja	0,00	0,00
6.	Pozostałe	41,56	0,00
<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>8.187,17</b>	<b>5.006,60</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>12.488,66</b>	<b>53.511,58</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>12.488,66</b>	<b>53.511,58</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	12.488,66	53.511,58

#### 4. Informacja dodatkowa za rok 2006

##### 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	10.716,00	43.426,00
4. środki transportu	110.401,46	0,00	44.160,48	66.240,98
5. inwestycje w obcych środkach trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. inne	234.201,57	7.407,43	228.259,90	13.349,10
<b>Razem</b>	<b>398.745,03</b>	<b>7.407,43</b>	<b>283.136,38</b>	<b>123.016,08</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	9.362,40	1.353,60	0,00	10.716,00
4. środki transportu	22.080,24	22.080,24	0,00	44.160,48
5. inwestycje w obcych środkach trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inne	217.529,00	10.730,90	0,00	228.259,90
<b>Razem</b>	<b>248.971,64</b>	<b>34.164,74</b>	<b>0,00</b>	<b>283.136,38</b>

<b>4 c. Wartości niematerialne i prawne</b>				
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>

<b>4 d. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych</b>				
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>

<b>4 e. Finansowy majątek trwały</b>				
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)	119.201,50	65 004,78	0,00	184.206,28
<b>Razem</b>	<b>119.201,50</b>	<b>65.004,78</b>	0,00	<b>184.206,28</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	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<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: 31.12.2006:	
		<b>166.549,28</b>
<i>Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej</i>		0,00
<i>Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów</i>		0,00
<i>Przychody przyszłych okresów</i>		166.549,28

**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 31.12.2006 r.)**

Ogółem	14,55
--------	-------

**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>765.962,90</b>
<b>w tym</b>	
<b>1. Składki brutto określone statutem</b>	<b>4.470,00</b>
<b>2. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego:</b>	<b>656.452,53</b>
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	558.757,53
Urząd Miasta Katowice	75.000,00
Śląski Urząd Wojewódzki	9.300,00
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	13.395,00
<b>3. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego:</b>	<b>11.655,00</b>
częściowa odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne - Świetlica Terapeutyczna	3.255,00
częściowa odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne - Obóz Terapeutyczny	8.400,00
<b>4. Pozostałe przychody określone statutem:</b>	<b>93.385,37</b>
Wpłaty 1% podatku dla OPP	34.611,28
Zbiórka publiczna	1.622,41
Darowizny osób fizycznych i prawnych	57.151,68

10 <b>b. Pozostałe przychody</b>	<b>5.363,90</b>
Wpłata kaucji oraz nawiązek	1.200,00
Przychody Przyszłych Okresów	4.163,90

10 <b>c. Przychody finansowe</b>	<b>5.006,60</b>
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	1,82
Wzrost wartości jednostki funduszu inwestycyjnego	5.004,78
Inne przychody finansowe	0,00

10 <b>d. Ogółem przychody</b>	<b>776.333,40</b>
-------------------------------	-------------------

**11 a. Informacje o strukturze kosztów**

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>686.839,83</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>	
Ośrodek Pomocy Kryzysowej (koszty bieżące)	225.155,51
Koszty remontu i adaptacji Ośrodka Pomocy Kryzysowej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz "Program wzmocnienia potencjału organizacyjnego"	2.025,70
Warsztat Terapii Zajęciowej	458.036,21
Koszty Warsztatu Terapii Zajęciowej sfinansowane ze zbiórki publicznej	1.622,41
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>21.899,15</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>	
Świetlica Terapeutyczna	9.734,19
Obozy Terapeutyczne	12.164,96
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>14.082,84</b>
- zużycie materiałów i energii	0,00
- usługi obce	0,00
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14.047,62
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	35,22

**11 b. Ogółem koszty** **722.821,82**

**12 Wynik na działalności statutowej** **62.587,82**

**13 WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ** **53.511,58**

## 5. Sprawozdanie finansowe z przepływu środków pieniężnych w roku 2006 (PLN)

### I. Przepływ środków pieniężnych

I.1.	Saldo na 31 grudzień 2005 roku	166.428,40
I.2.	Wpływy w 2006 roku	772.169,50
I.3.	Ogółem przepływ środków w roku 2006 (I.1. + I.2.)	938.597,90
I.4.	Koszty w 2006 roku	722.821,82
I.5.	Saldo na 31 grudzień 2006 roku	215.776,08

### II. Specyfikacja salda na 31 grudzień 2005 roku - do pozycji I.1.

II.1.	Środki w dyspozycji Warsztatu Terapii Zajęciowej (w tym darowizny osób fizycznych i prawnych)	4.111,48
II.2.	Środki w dyspozycji Warsztatu Terapii Zajęciowej (wpływy ze sprzedaży wyrobów własnych)	7.881,32
II.3.	Dotacja PFRON na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej do wykorzystania w 2006 roku	4.163,90
II.4.	Środki własne pochodzące z darowizn osób fizycznych i prawnych i inne dochody finansowe	150.271,70
	<i>Razem saldo na 31 grudzień 2005 roku</i>	<i>166.428,40</i>

### III. Specyfikacja salda na 31 grudzień 2006 roku - do pozycji I.5.

III.1.	Środki w dyspozycji Warsztatu Terapii Zajęciowej (w tym darowizny osób fizycznych i prawnych)	3.156,70
III.2.	Środki w dyspozycji Warsztatu Terapii Zajęciowej (wpływy ze sprzedaży wyrobów własnych)	7.881,32
III.3.	Środki własne pochodzące z darowizn osób fizycznych i prawnych oraz inne dochody finansowe	204.738,06
	<i>Razem saldo na 31 grudzień 2006 roku</i>	<i>215.776,08</i>

### IV. Struktura wpływów w roku 2006 – do pozycji I.2.

<i>Dotacje na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Kryzysowej (OPK)</i>		
IV.1.	Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach	9.300,00
IV.2.	Miasto Katowice (Wydział Zdrowia)	75.000,00
IV.3.	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110.000,00
	<i>Razem dotacje na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Kryzysowej uzyskane w roku 2006</i>	<i>194.300,00</i>

<i>„Program wzmocnienia potencjału organizacyjnego OPK”</i>		
IV.4.	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (środki z dotacji Phare)	13.395,00
	<i>„Program wzmocnienia potencjału organizacyjnego OPK” uzyskane w roku 2006</i>	<i>13.395,00</i>

<i>Dotacje i przychody Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ)</i>		
IV.5.	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	448.757,53
IV.6.	Darowizny osób fizycznych i prawnych	4.160,00
	<i>Razem dotacje i przychody Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2006</i>	<i>452.917,53</i>



<i>Inne przychody</i>		
IV.7.	Darowizny osób fizycznych i prawnych	52.991,68
IV.8.	Częściowa odpłatność uczestników Świetlicy Terapeutycznej	3.255,00
IV.9.	Składki członkowskie	4.470,00
IV.10.	Częściowa odpłatność uczestników Obozów Terapeutycznych	8.400,00
IV.11.	Odsetki bankowe oraz wzrost wartości jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym	5.006,60
IV.12.	Wpłaty 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego	34.611,28
IV.13.	Zbiórka publiczna	1.622,41
IV.14.	Pozostałe przychody finansowe	1.200,00
<i>Razem inne przychody w roku 2006</i>		<i>111.556,97</i>

<b>Razem wpływy w 2006 roku</b>	<b>772.169,50</b>
---------------------------------	-------------------

V. Struktura wydatków w roku 2006 – do pozycji I.4.

<i>Koszty bieżące Ośrodka Pomocy Kryzysowej (OPK)</i>		
V.1.	Koszty pokryte z dotacji administracji samorządowej i publicznej	194.300,00
V.2.	Koszty pokryte z darowizn osób fizycznych i prawnych	30.855,51
<i>Razem koszty bieżące Ośrodka Pomocy Kryzysowej w roku 2006</i>		<i>225.155,51</i>

<i>„Program wzmocnienia potencjału organizacyjnego OPK”</i>		
V.3.	Koszty pokryte z dotacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (środki Phare), audyt końcowy	2.025,70
<i>„Program wzmocnienia potencjału organizacyjnego OPK” w roku 2006</i>		<i>2.025,70</i>

<i>Koszty funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ)</i>		
V.4.	Koszty sfinansowane z ustawowej dotacji PFRON	452.921,43
V.5.	Koszty sfinansowane ze zbiórki publicznej	1.622,41
V.6.	Koszty sfinansowane z darowizn oraz pozostałych przychodów WTZ	5.114,78
<i>Razem koszty funkcjonowania WTZ w roku 2006</i>		<i>459.658,62</i>

<i>Koszty Świetlicy Terapeutycznej</i>		
V.7.	Koszty pokryte z częściowej odpłatności uczestników	3.255,00
V.8.	Koszty pokryte z darowizn osób fizycznych i prawnych	6.479,19
<i>Razem koszty Świetlicy Terapeutycznej w roku 2006</i>		<i>9.734,19</i>

<i>Koszty Obozów Terapeutycznych</i>		
V.9.	Koszty pokryte z częściowej odpłatności uczestników	8.400,00
V.10.	Koszty pokryte z darowizn osób fizycznych i prawnych	3.764,96
<i>Razem koszty Obozów Terapeutycznych w roku 2006</i>		<i>12.164,96</i>

<i>Koszty administracyjne</i>		
V.11.	Koszty administracyjne: wynagrodzenia - pokryte z darowizn	9.612,84
V.12.	Koszty administracyjne: wynagrodzenia - pokryte ze składek członkowskich	4.434,78
V.13.	Pozostałe koszty administracyjne - pokryte ze składek członkowskich	35,22
<i>Razem koszty administracyjne w roku 2006</i>		<i>14.082,84</i>

<b>Razem wydatki w roku 2006</b>	<b>722.821,82</b>
----------------------------------	-------------------