



STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPES

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2004

Stowarzyszenie 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 • Internet: 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
A. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE	
A.I. INFORMACJE OGÓLNE	
1. Informacje rejestrowe i teleadresowe	4
2. Cele statutowe Stowarzyszenia	3
3. Zasady, formy i zakres działalności statutowej	4
3.1. Historia i inspiracje	4
3.2. Standardy	5
3.3. Jakość zweryfikowana	5
4. Personel i wolontariusze	6
5. Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych	7
6. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej	8
7. Odpisy uchwał Zarządu	9
8. Informacja o wydatkach na wynagrodzenia	11
9. Informacja o udzielonych pożyczkach pieniężnych	11
10. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych	12
11. Wartość nabytych obligacji i akcji	12
12. Nabyte nieruchomości	12
13. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe	12
14. Informacje o rozliczeniach z tytułu ciężących zobowiązań podatkowych oraz informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych	13
A.II. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE STOWARZYSZENIA	
1. Ośrodek Pomocy Kryzysowej	14
2. Świetlica Terapeutyczna i Obozy Terapeutyczne	14
3. Warsztat Terapii Zajęciowej	15
4. Program Informacji Prawnej	15
5. Klienci	16
A.III. KONTROLA DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA	
B. SPRAWOZDANIE FINANSOWE	
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	19
2. Bilans	20
3. Rachunek wyników	21
4. Informacja dodatkowa	22
5. Przepływ środków pieniężnych	28

Autorzy i informacja o zatwierdzeniu „Sprawozdania”

Autorzy części merytorycznej

Grzegorz Sikora Dyrektor Programów
Joanna Mazurek Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej

Autorzy części finansowej

Brygida Karasewicz Główny Księgowy

Zatwierdzenie

Sprawozdanie zatwierdzone zostało Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia SPES z dnia 3 marca 2004 roku

A. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

A.I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Informacje rejestrowe

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

Zarząd Stowarzyszenia:

<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

2. Cele statutowe Stowarzyszenia

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES wyrosło jako owoc zaangażowania świeckich katolików działających od początku lat osiemdziesiątych, w Sekcji Pomocy Człowiekowi katowickiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Ich ochotnicza praca dla dobra osób z upośledzeniem umysłowym oraz ich rodzin, najboleśniej doświadczających społecznego odrzucenia i swoistej stygmatyzacji, w czasach gdy podstawowe prawa i wolności człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, nie byłaby możliwa bez wsparcia Kościoła Katolickiego.

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.

Wierzmy, iż niepełna sprawność i każde ludzkie cierpienie, jest znakiem kondycji istnienia ludzkiego, tak bardzo potrzebnym dla społecznego zdrowia i równowagi.

Stowarzyszenie jest działającą nie dla zysku, lecz dla dobra wspólnego organizacją pozarządową. Prowadzi działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób, które z powodu choroby, podeszłego wieku, pozbawienia środków do życia czy innych krytycznych wydarzeń znalazły się w sytuacji kryzysu życiowego.

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. Zasady, formy i zakres działalności statutowej

3.1. Historia i inspiracje

Inicjatywa powołania Stowarzyszenia powstała w połowie lat 80-tych w środowisku osób związanych z Sekcją Pomocy Człowiekowi, katowickiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Wśród założycieli są osoby niepełnosprawne, rodzice osób z upośledzeniem umysłowym, lekarze i pedagodzy.

Naszą misją jest wypełnianie luki między możliwościami jednostek a wymaganiami życia społecznego. Pragniemy by osoby niepełnosprawne, cierpiące, w podeszłym wieku, żyły w poczuciu bezpieczeństwa, budząc sympatię w społeczeństwie, otwartym na wartość świadectwa o kondycji istnienia ludzkiego, której znakiem jest ubóstwo niepełnej sprawności. Dążymy do zagwarantowania jak największej liczbie osób niepełnosprawnych profesjonalnej pomocy, która wykorzystując wszystkie szanse rozwojowe, zwiększy możliwości ich niezależnego i samodzielnego życia.

Stowarzyszenie SPES jest działającą zgodnie z przepisami prawa o stowarzyszeniach organizacją charytatywną, kierującą się w swej działalności społeczną nauką Kościoła Katolickiego.

3.2. Standardy

Wzorujemy się na doświadczeniach organizacji funkcjonujących w krajach o długoletnich tradycjach w zakresie samoorganizacji społeczeństw. Zabiegamy o to by świadczyć usługi najwyższej jakości. Dla każdego Klienta mamy ten sam standard obsługi, w którym wzorem są dla nas renomowane instytucje komercyjne i pozarządowe.

Zabiegamy o to 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 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.

3.3. Jakość zweryfikowana

- W 2004 roku uzyskaliśmy kolejną dotację funduszu Unii Europejskiej Phare na realizację, w okresie od września 2004 roku do lipca 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 realizujemy projekt dofinansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego pn. „Poradnictwo prawne dla osób niepełnosprawnych”
- W 2003 roku Ośrodek Pomocy Kryzysowej 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). Na ponad 160 aplikujących godło uzyskało 16 firm i instytucji
- W grudniu roku 2001 Ośrodek Pomocy Kryzysowej znalazł się w gronie 15 finalistów konkursu dziennika „Rzeczpospolita” na najlepszą obsługę Klienta. W konkursie uczestniczyło ponad 90 firm i instytucji
- Jesteśmy sygnatariuszem „Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych” przyjętej podczas I Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych
- Zaufali nam – udzielając pomocy finansowej i rzeczowej między innymi: Amerykańska Agencja ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID), Ambasada USA w Warszawie (Democracy Commission 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 „Holding”, 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., Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (dysponent środków funduszu pomocowego Phare), Apteka Eskulap SJ., Zakład Transportu, Handlu i Usług, P.U.H. WATRA Spółka Jawna, Mostostal Zabrze Sp. z o.o., Skład Opału i Materiałów Budowlanych i Nawozów Kalisz, KWK „WUJEK”, Hebetchnik 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

4. Personel i wolontariusze

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.

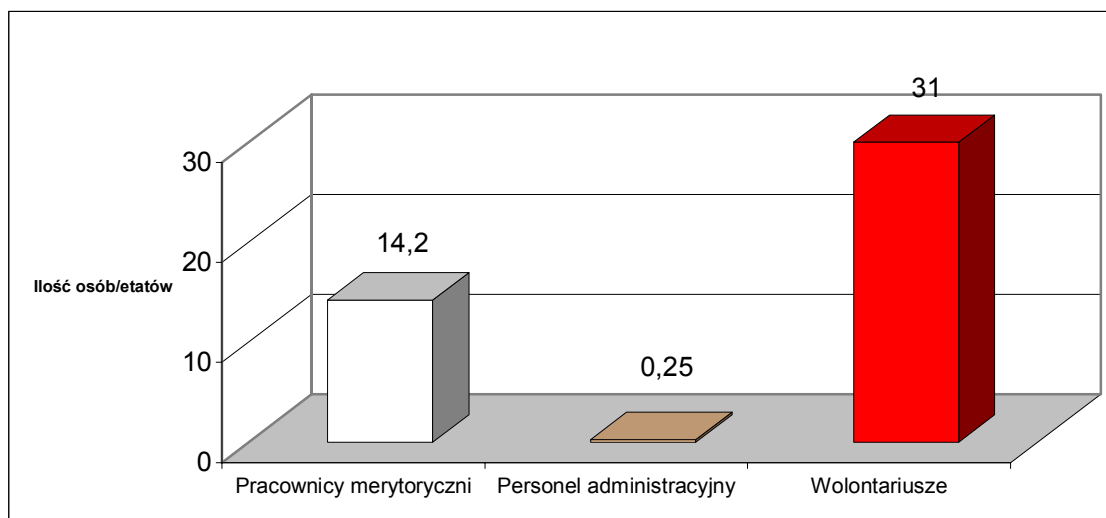
Informacja o zatrudnieniu stan na 31.12.2004 r.

Lp.	Stanowisko	Liczba osób zatrudnionych	Liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na etaty
<i>Ośrodek Pomocy Kryzysowej</i>			
1.	Pracownik socjalny	2	2
2.	Psycholog – pracownik socjalny	2	1,5
3.	Pedagog – kierownik Ośrodka	1	0,75
4.	Pedagog – pracownik socjalny	1	0,20
5.	Prawnik – adwokat	-	umowa cywilno-prawna
	<i>Razem</i>	6	4,45
<i>Warsztat Terapii Zajęciowej</i>			
6.	Terapeuta zajęciowy	5	5
7.	Fizjoterapeuta	1	1
8.	Pielęgniarka	1	1
9.	Kierownik – oligofrenopedagog	1	1
10.	Księgowy	1	0,5
11.	Kierowca, pracownik techniczny, pomoc terapeuty	1	1
12.	Psycholog	-	umowa cywilno-prawna
13.	Specjalista ds. BHP	-	umowa cywilno-prawna
	<i>Razem</i>	6	4,45
<i>Świetlica Terapeutyczna i Obozy Terapeutyczne</i>			
14.	Wyłącznie wolontariusze	-	-
	<i>Razem</i>	-	-
<i>Administracja</i>			
15.	Dyrektor Programów ¹	-	0,25
16.	Radca Prawny (3 miesiące w roku 2004)	-	umowa cywilno-prawna
<i>Ogółem liczba osób zatrudnionych</i>		16	14,20

Wolontariusze w roku 2004

- Program Terapeutyczny: 14 osób organizujących zajęcia Świetlicy oraz zimowe i letnie obozy terapeutyczne (jednocześnie osoby te pełnią obowiązki opiekunów – asystentów uczestników Programu). Ponadto średnio 8 osób uczestniczących wyłącznie w obozach terapeutycznych w charakterze opiekunów – asystentów
- Ośrodek Pomocy Kryzysowej: średnio 8 osób pełniących dyżury nocne (od 20.00 do 7.00) oraz w dni wolne od pracy, przy telefonie pomocy kryzysowej
- Warsztat Terapii Zajęciowej: 1 osoba (pomoc terapeuty)
- *Razem: 31 wolontariuszy*

¹ pełni równocześnie funkcję kierownika Ośrodka Pomocy Kryzysowej

Personel i wolontariusze w roku 2004**5. 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
Urząd Miasta Katowice Wydział Zdrowia	ZKS/D/008/04 z dn.26.01.04 aneks nr 1 z dn. 28.05.04	2.01.2004 31.07.2004	Pomoc w kryzysie życiowym, poradnictwo prawne i obywatelskie, pomoc psychologiczna i poradnictwo rodzinne oraz pomoc socjalna - realizowane przez Ośrodek Pomocy Kryzysowej	35.000,00 zł	35.000,00 zł
Prezydent Miasta Katowice (środku Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)	aneks 1/2004 z dn. 26.01.2004 do umowy nr 3/2001	1.01.2004 31.12.2004	Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym	351.900,00 zł	351.900,00 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach	aneks nr 1/2004 z dn. 31.01.2004 do umowy DOS.819.I./SP/2/28/2002 z dn. 27.03.2002	1.01.2004 31.12.2004	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla osób starszych i niepełnosprawnych – realizowane przez Ośrodek Pomocy Kryzysowej	27.704,00 zł	27.704,00 zł
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach	P/02/2004/PARTNER z dn. 22.04.2004 aneks nr 2 z dnia 15.09.2004	1.01.2004 31.12.2004	Prowadzenie terapii psychologicznej dla osób niepełnosprawnych - realizowane przez Ośrodek Pomocy Kryzysowej	100.000,00 zł	100.000,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Fundacja im. Stefana Batoro w Warszawie	umowa z dnia 30.06.2004 roku nr wniosku 13872	1.07.2004 30.06.2005	Poradnictwo prawne - realizowane przez Ośrodek Pomocy Krzysowskiej	10.000,00 zł	0,00 zł
Urząd Miasta Katowice Wydział Zdrowia	ZKS/D/019/04 z dn. 13.08.2004	1.08.2004 31.12.2004	Pomoc w kryzysie życiowym, poradnictwo prawne i obywatelskie, pomoc psychologiczna i poradnictwo rodzinne oraz pomoc socjalna - realizowane przez Ośrodek Pomocy Kryzysowej	25.000,00 zł	25.000,00 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 31.07.2005	„Wzmocnienie potencjału organizacyjnego i kadrowego oraz rozwój usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Kryzysowej Stowarzyszenia SPES na rzecz osób bezrobotnych”	23.257,20 EUR ²	0,00
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	1533/ROPS/2004 z dn. 8.11.2004	1.06.2004 31.12.2004	Pomoc psychologiczna, pomoc socjalna, prawna oraz poradnictwo specjalistyczne realizowane przez Ośrodek Pomocy Kryzysowej	6.500,00 zł	5.500,00 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach - środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski	WR/012/17/Z-81/2004 z dnia 3.12.2004	3.12.2004 20.12.2004	Zakup mikrobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich	82.801,09 zł	82.801,09 zł

6. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Stowarzyszenie nie prowadziło i nie prowadzi działalności gospodarczej.

² Umowa podpisana w 2004 roku. Przekazanie środków nastąpi w 2005 roku.

7. Odpisy uchwał Zarządu³

7.1. Uchwała Zarządu z dnia 27.02.2004 r.

Uchwała Zarządu
Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
z dnia 27 lutego 2004 roku

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES przyjmuje dane finansowe dotyczące działalności Stowarzyszenia za rok 2003, wykazujące:

po stronie aktywów:	659.387,15
po stronie pasywów:	617.475,86
zysk bilansowy:	41.639,38
zysk netto:	41.639,38

Zysk stanowi nadwyżkę przychodów nad wydatkami.
Zarząd zatwierdza dane finansowe ujęte w bilansie na dzień 31 grudnia 2003 r.
Uzyskany zysk w kwocie 41.639,38 zł przeznacza się na zwiększenie Funduszu Statutowego.

Genowefa Sikora (-)
Krystyna Wierzba (-)
Bronisława Chruściel (-)
Bogna Latos (-)

7.2. Uchwała Zarządu z dnia 31.03.2004 r.

Uchwała Zarządu
Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
z dnia 31 marca 2004 roku

Zgodnie z § 21, ust. 2 Statutu, na pierwszym posiedzeniu Zarządu, którego skład ustaliło Walne Zebranie Członków z dnia 31 marca 2004 roku, ustalono jednomyślnie funkcje dla nowowybranych członków Zarządu:

1. Krystyna Wierzba – Zastępca Prezesa Zarządu
2. Bronisława Chruściel – Skarbnik
3. Bogna Latos - Sekretarz

Genowefa Sikora (-)
Krystyna Wierzba (-)
Bronisława Chruściel (-)
Bogna Latos (-)

³ uchwały o przyjęciu i skreśleniu członków Stowarzyszenia nie zostały zamieszczone z uwagi na ochronę danych osobowych.

7.3. Uchwała Zarządu z dnia 15.11.2004 r.

Uchwała Zarządu
Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
z dnia 15 listopada 2004 roku

Postanawia się co następuje:

1. Uchyła się, na podstawie § 29 pkt. 2, Regulamin organizacyjny Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES z siedzibą w Katowicach, ul. Panewnicka 463 z dnia 12.09.2003 roku wraz z załącznikiem nr 1 z dnia 12.09.2003 roku do niniejszego Regulaminu.
2. Z dniem 15.11.2004 roku wprowadza się, na podstawie § 31 pkt. 2, Regulamin organizacyjny Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES z siedzibą w Katowicach, ul. Panewnicka 463 wraz z Załącznikiem nr 1 z dnia 15.11.2004 roku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do niniejszej uchwały: tekst jednolity.

Genowefa Sikora (-)
Krystyna Wierzba (-)
Bronisława Chruściel (-)
Bogna Latos (-)

8. Informacja o wydatkach na wynagrodzenia

a) wynagrodzenia personelu etatowego

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Średnie wynagrodzenie miesięczne na etat
1.	Wynagrodzenie zasadnicze	263.501,00 zł	1.546,37 zł
2.	Premie	39.030,00 zł	229,05 zł
	Razem poz. 1 i 2	302.531,00 zł	1.775,42 zł
3.	Świadczenie urlopowe	8.162,65 zł	47,90 zł
	Ogółem	310.693,65 zł	1.823.32 zł

c) wynagrodzenia z tytułu umów cywilno - prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Psycholog (Warsztat Terapii Zajęciowej)	2.580,00
2.	Adwokat (Ośrodek Pomocy Kryzysowej)	18.385,40
3.	Specjalista ds. BHP	1.800,00
4.	Radca Prawny (zastępstwo procesowe)	1.348,10
5.	Radca Prawny	375,00
		24.488,50

c) wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Sporządzenie bilansu oraz rozliczenie kontraktów finansujących działalność jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia SPES	1.600,00 zł
2.	Przygotowanie kosztorysu inwestorskiego związanego z przebudową Ośrodka Pomocy Kryzysowej Stowarzyszenia SPES	1.000,00 zł
3.	Przygotowanie programu komputerowego służącego wdrożeniu nowej wersji programów terapeutycznych wykorzystywanych w Warsztacie Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia SPES	1.600,00 zł
	Razem	4.200,00 zł

b) wynagrodzenia, diety i świadczenia dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Wyszczególnienie	Kwota
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej	0,00 zł

9. Informacja o udzielonych pożyczkach pieniężnych

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

10. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych – finansowy majątek obrotowy na dzień 31.12.2004 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Bank	Kwota
1.	Rachunek bankowy	PKO BP II Oddział Katowice	11.919,40 zł
2.	Rachunek bankowy	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział Katowice	49.614,62 zł
3.	Rachunek bankowy	Bank BPH S.A. Oddział Katowice	2.200,07 zł
4.	Pieniądże w kasie		3.066,94 zł
	Razem		66.801,03 zł

11. Wartość nabytych obligacji i akcji

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj	Kwota
1.	Jednostki funduszy inwestycyjnych: posiadane z zakupów w latach ubiegłych oraz nabyte w roku 2004 (wartość zakupu w roku 2004 - 40.000,00 zł). Przedstawiona wartość wg stanu na 31.12.2004 r.	ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	111.027,90 zł

12. Nabyte nieruchomości

Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym nie nabyło nieruchomości.

13. 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
Urząd Miasta Katowice Wydział Zdrowia	ZKS/D/008/04 z dn.26.01.04 aneks nr 1 z dn. 28.05.04	2.01.2004 31.07.2004	Pomoc w kryzysie życiowym, poradnictwo prawne i obywatelskie, pomoc psychologiczna i poradnictwo rodzinne oraz pomoc socjalna - realizowane przez Ośrodek Pomocy Kryzysowej	35.000,00 zł	35.000,00 zł
Prezydent Miasta Katowice (środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)	aneks 1/2004 z dn. 26.01.2004 do umowy nr 3/2001	1.01.2004 31.12.2004	Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym	351.900,00 zł	351.900,00 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach	aneks nr 1/2004 z dn. 31.01.2004 do umowy DOS.819.I./SP/2/28/2002 z dn. 27.03.2002	1.01.2004 31.12.2004	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla osób starszych i niepełnosprawnych – realizowane przez Ośrodek Pomocy Kryzysowej	27.704,00 zł	27.704,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach	P/02/2004/PARTNER z dn. 22.04.2004 aneks nr 2 z dnia 15.09.2004	1.01.2004 31.12.2004	Prowadzenie terapii psychologicznej dla osób niepełnosprawnych - realizowane przez Ośrodek Pomocy Krzysowskiej	100.000,00 zł	100.000,00 zł
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 Krzysowskiej	10.000,00 zł	0,00 zł
Urząd Miasta Katowice Wydział Zdrowia	ZKS/D/019/04 z dn. 13.08.2004	1.08.2004 31.12.2004	Pomoc w kryzysie życiowym, poradnictwo prawne i obywatelskie, pomoc psychologiczna i poradnictwo rodzinne oraz pomoc socjalna - realizowane przez Ośrodek Pomocy Kryzysowej	25.000,00 zł	25.000,00 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 31.07.2005	„Wzmocnienie potencjału organizacyjnego i kadrowego oraz rozwój usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Kryzysowej Stowarzyszenia SPES na rzecz osób bezrobotnych”	23.257,20 EUR ⁴	0,00
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	1533/ROPS/2004 z dn. 8.11.2004	1.06.2004 31.12.2004	Pomoc psychologiczna, pomoc socjalna, prawna oraz poradnictwo specjalistyczne realizowane przez Ośrodek Pomocy Kryzysowej	6.500,00 zł	5.500,00 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach - środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski	WR/012/17/Z-81/2004 z dnia 3.12.2004	3.12.2004 20.12.2004	Zakup mikrobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich	82.801,09 zł	82.801,09 zł

14. Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych. Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Prawidłowo naliczono i odprowadzono podatek dochodowy od osób fizycznych, wysłano miesięczne deklaracji PIT – 4. Pismem z dnia 14.03.2005 przedłożono do Urzędu Skarbowego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową za 2004 rok, Uchwałę Zarządu z dnia 3.03.2005 oraz CIT –8.

⁴ Umowa podpisana w 2004 roku. Przekazanie środków nastąpi w 2005 roku.

A.II. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

1. Ośrodek Pomocy Kryzysowej

Ilość klientów: 3062 osób w roku 2004

Ośrodek świadczy profesjonalne usługi pomocy psychologicznej, prawnej i socjalnej, osobom znajdującym się w nierzadko skrajnie dramatycznych sytuacjach życiowych. Klientami Ośrodka są osoby żyjące w ubóstwie, pozbawione podstawowych środków do życia, nie posiadające środków na sfinansowanie kosztów leczenia bądź rehabilitacji. Szukają u nas pomocy rodziny zagrożone eksmisją, doświadczające przemocy w rodzinie, przeżywające osobiste kryzysy rodzinne czy małżeńskie, poszukujące informacji o przysługujących uprawnieniach i świadczeniach. Oferta Ośrodka to znacznie więcej niż telefon zaufania czy biuro porad obywatelskich – choć realizujemy obie te funkcje. W 2003 roku Ośrodek 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). Na ponad 160 aplikujących godło uzyskało 16 firm i instytucji.

W 2004 roku uzyskaliśmy dotację Phare na realizację, w okresie od września 2004 do lipca 20045 roku projektu pn. „Wzmocnienie potencjału organizacyjnego i kadrowego oraz rozwój usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Kryzysowej Stowarzyszenia SPES na rzecz osób bezrobotnych”. W ramach niniejszego personelu Ośrodka bierze udział w szkoleniu z zakresu terapii krótkoterminowej prowadzonym przez Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi. Cykl szkoleniowy dla pracowników Ośrodka będzie kontynuowany w roku 2005.

2. Świetlica i Obozy Terapeutyczne

Ilość uczestników: 40 osób w roku 2004

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 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, sprząatanie 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.

W 2004 roku asystenci Świetlicy wzięli udział w szkoleniu prowadzonym przez amerykańską organizację pozarządową „Interaid” pn. „Edukacja specjalna dorosłych osób z upośledzeniem umysłowym”. Asystenci, którzy nie byli przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy uczestniczyli w kursie zorganizowanym przez Polski Czerwony Krzyż.

3. Warsztat Terapii Zajęciowej

Ilość uczestników: 25 uczestników w roku 2004

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 profesjonalnych programów terapeutycznych w ramach pracowni: ceramicznej, ogrodniczej, technicznej, gospodarstwa domowego, rękodzieła. Uczestnicy starają się wytwarzać przedmioty użyteczne i dobre jakościowo (nie chcemy by kupujący kierowali się litością). Celem prowadzonej terapii jest powstrzymanie procesów regresyjnych (charakterystycznych dla upośledzenia umysłowego) oraz poprawa stanu rozwojowego. Warsztat jest miejscem pracy, samorealizacji oraz godnego życia w społeczności ludzkiej – dla osób, które z racji stopnia niepełnosprawności, nie mając szans na podjęcie pracy zawodowej, trwały dotąd w osamotnieniu w domach rodzinnych.

W 2004 roku pracownicy Warsztatu, w drodze cyklu szkoleniowego ukierunkowanego na zdobycie specjalistycznych umiejętności, wzięli udział w szkoleniu pn. „Edukacja specjalna dorosłych osób z upośledzeniem umysłowym” prowadzonym przez amerykańską organizację pozarządową „Interaid”.

Ponadto:

- opracowano i wdrożono nową wersję programów terapeutycznych opartych o profile rozwojowe Gunzburga oraz zmodyfikowany test sprawności motorycznej „Eurofit”. Obecnie opis diagnostyczny, profil rozwojowy i program terapeutyczny wykonywany jest z użyciem opracowanego specjalnie na potrzeby Warsztatu programu komputerowego
- W siedzibie Warsztatu wykonano instalacje zabezpieczenia przeciwpożarowego: oświetlenia awaryjnego oraz hydrantową.

4. Program Informacji Prawnej

Ilość beneficjentów: około 380 osób miesięcznie w roku 2004

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 dla najciekawszych stron organizacji pozarządowych.

5. Klienci

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 2004:

- Warsztat Terapii Zajęciowej: 25 osób – uczestników, osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym oraz członków ich rodzin
- Ośrodek Pomocy Kryzysowej: 3.062 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.

A.III. KONTROLE W ROKU 2004

<i>Organ kontrolujący</i>	<i>Data kontroli</i>	<i>Przedmiot kontroli</i>	<i>Wynik kontroli</i>
Urząd Miasta Katowice	28.05.2004	działalność Ośrodka Pomocy Kryzysowej w zakresie realizacji umowy ZKŚ/D/046/2003 z dn. 14.07.2003	Po zapoznaniu się z dokumentacją finansową kontrolujący nie wniósł żadnych uwag.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach	21 oraz 24.06.2004	Przedmiotem kontroli było: 1. Sprawdzenie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie zadań określonych zgodnie z umową P/02./2003 z dn. 25.04.2003 r - działalność Ośrodka Pomocy Kryzysowej. Kontrola dotyczyła II transzy przekazanych środków 2. Sprawdzenie realizacji umowy nr 1020/347/FRP/98 z dnia 22.02.1999 r. w sprawie przyznania środków finansowych na zakup sprzętu dydaktycznego.	Kontrolujący stwierdza, że: 1. oryginały sprawdzonych dokumentów są zgodne z kopiami dostarczonymi do wniosku przez Stowarzyszenie; 2. wynagrodzenia pracowników podlegające refundacji zostały wypłacone oraz kwoty wynagrodzeń są zgodne z listami płac; 3. sprzęt dydaktyczny – wykazany w specyfikacji - znajduje się na terenie Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia SPES.
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach	26 - 27.07 2004 r.	Sprawdzenie warunków ewakuacji oraz przestrzegania przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie Warsztatu Terapii Zajęciowej SPES	Wykonano następujące zalecenia: 1. Wyposażono budynek Warsztatu w instalację hydrantową. 2. Wyposażono budynek Warsztatu w instalację oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) oraz przeprowadzono pomiary w zakresie uzyskiwanego natężenia oświetlenia awaryjnego. 3. Uzupełniono oznakowanie dróg ewakuacyjnych znakami zgodnymi z PN. 4. Wykonano aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach	11.08.2004 r.	Sprawdzenie stanu technicznego obiektu - budynku Warsztatu	W protokole z kontroli stwierdzono: – obiekt jest użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony środowiska; – obiekt jest utrzymywany w należyтым stanie technicznym i estetycznym; – książka obiektu budowlanego oraz protokoły z ostatnich kontroli okresowych przeprowadzonych w budynku - bez uwag – wydano zalecenie wymiany drzwi do kotłowni na drzwi z atestem potwierdzającym ich odporność ogniową. Zalecenie zostało wykonane.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach	12.02.2003 - 26.10.2004	działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia SPES	Początkowo wydano 20 zaleceń pokontrolnych. W wyniku podjętej korespondencji z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych część zaleceń uchylono. W uzgodnieniu z Kontrolującym zrealizowano 6 (sześć) zaleceń, które zostały przyjęte przez Jednostkę Kontrolującą:

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

			<ol style="list-style-type: none">1. przybijania pieczętki „za zgodność” na kopiach dokumentów;2. przeniesienia z piętra na parter placówki pisemnej informacji o dofinansowaniu działalności WTZ ze środków PFRON;3. przeniesienia treści uchwały Rady Programowej Warsztatu w sprawie tzw. treningu ekonomicznego z protokołu posiedzenia Rady do „Regulaminu” Warsztatu;4. uzupełnienia dokumentacji z postępowania o zamówienie publiczne o oświadczenie osoby przeprowadzającej postępowanie (zapytanie o cenę) o braku pokrewieństwa z dostawcami;5. przyjęto do stałej realizacji zalecenie informowania o każdej rezygnacji uczestnika i o każdym przyjęciu nowego;6. podpisano z jednym z pracowników aneks do umowy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, przenosząc do tegoż aneksu treść ustaleń objętych wcześniej pismem pracownika i adnotacją „zgoda” pracodawcy.
--	--	--	---

A. 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 31.12.2004
3. Rachunek wyników
4. Informacja dodatkowa
5. Przepływ środków

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- 1) Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1.01.2004 do 31.12.2004 i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
- 2) Zgodnie z wiedzą Zarządu Stowarzyszenia SPES nie istnieją okoliczności wskazujące na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.
- 3) 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.
- 4) Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:
 - a. 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.
 - b. Środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy i wykazuje w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
 - c. Wycena majątku finansowego następuje wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane stałą utratą ich wartości.
 - d. 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 31.12.2004

AKTYWA	rok poprzedni	rok bieżący	PASYWA	rok poprzedni	rok bieżący
A. Aktywa trwałe	157.042,99	288.388,33	A. Fundusze własne	118.731,30	229.606,43
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz statutowy	77.091,92	118.731,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	91.529,51	177.360,43	II Fundusz aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	41.639,38	110.875,13
--	--	--	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodania)	41.639,38	110.875,13
--	--	--	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	65.513,48	111.027,90	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	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. Aktywa obrotowe	111.841,78	66.801,03	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	150.153,47	125.582,93
1. Środki pieniężne	111.841,78	66.801,03	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	150.153,47	125.582,93
2. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	--	--	--
Suma aktywów	268.884,77	355.189,36	Suma pasywów	268.884,77	355.189,36

3. Rachunek wyników za 2004 rok

	<i>Treść</i>	<i>Rok poprzedni</i>	<i>Rok bieżący</i>
A.	Przychody z działalności statutowej	656.387,15	740.761,26
I.	Składki brutto określone statutem	4.464,00	4.892,00
II.	Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	651.923,15	735.869,26
1.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00	723.519,26
2.	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	12.350,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	595.526,48	619.574,68
1.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00	597.771,64
2.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	21.803,04
C.	Wynik na działalności statutowej	+60.860,67	+121.186,58
D.	Koszty administracyjne	21.949,38	15.942,68
1.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
2.	Usługi obce	2.441,23	3.095,73
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	19.196,61	12.694,80
5.	Amortyzacja	0,00	0,00
6.	Pozostałe	311,54	152,15
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	0,00	0,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w pozycji B, D, H)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	2.728,09	5.631,23
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Wynik brutto na całokształcie działalności (C-D+E+F+G-H)	41.639,38	110.875,13
J.	Zysk i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	41.639,38	110.875,13
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodana)	41.639,38	110.875,13

4. Informacja dodatkowa za rok 2004

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 3500 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 nie wystąpiły	Przyczyny zmian n/d	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00
---	------------------------	---

3 Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym

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

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

a. Środki trwałe					
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	0,00
2. budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urz. techniczne i maszyny	54 142,00	0,00	8 008,80	46 133,20	
4. środki transportu	131 234,01	110.401,46	131.234,01	110.401,46	
5. inwestycje w obcych środkach trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. inne	198.461,30	35.347,89	212.983,42	20.825,77	
Razem	383.837,31	145.749,35	352.226,23	177.360,43	

4b. Umorzenie środków trwałych					
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Likwidacja środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego	
1. grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urz. techniczne i maszyny	6 655,20	1 353,60	0,00	8 008,80	
4. środki transportu	113 296,62	17 937,42	131 234,04	0,00	
5. inwestycje w obcych środkach trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inne	172.355,98	40 627,41	11 472,54	201 510,85	
Razem	292.307,80	59.918,43	142 706,58	209 519,65	

4c. 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
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00

4d. 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
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00

4e. 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 oraz nabycie nowych jednostek)	65 513,48	45 514,42	0,00	111 027,90
Razem	65 513,48	45 514,42	0,00	111 027,90

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	
Razem zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
Razem należności	0,00	0,00	0,00	0,00

7 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych kosztów (PPO)

Wyszczególnienie	Stan na: 31.12.2004:
Czynne rozliczenia międzykresowe kosztów działalności operacyjnej	0,00
Biernie rozliczenia międzykresowe kosztów	0,00
Przychody przyszłych okresów	125 582,93
Wyszczególnienie	125 582,93

8 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

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

9 Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach na dzień 31.12.2004 r.)

a. Zatrudnionych na podstawie umowy o pracę	14,2
---	------

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 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

10 a. Razem przychody z działalności statutowej:		708 761,52
w tym		
1. Składki brutto określone statutem		4 892,00
2. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego:		637 905,09
Śląski Urząd Marszałkowski		5 500,00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		534 701,09
Urząd Miasta Katowice		87 704,00
Fundacja im. Stefana Batorego		10 000,00
3. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego:		12 350,00
częściowa odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne - Świetlica Terapeutyczna		2 670,00
częściowa odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne - Obóz Terapeutyczny		9 680,00
4. Pozostałe przychody określone statutem:		53 614,17
darowizny osób fizycznych i prawnych		53 614,17
10 b. Pozostałe przychody		32 000,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		32 000,00
10 c. Przychody finansowe		5 631,23
Odsetki od lokat, wkładów bankowych		1 16,81
Wzrost wartości jednostki funduszu inwestycyjnego		5 514,42
Inne przychody finansowe		0,00
10 d. Ogółem przychody		746 392,49

11 Informacje o strukturze kosztów

a. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej	597 771,64
pożytku publicznego	
Ośrodek Pomocy Kryzysowej	231 302,14
Warsztat Terapii Zajęciowej	366 469,50
świadczenia niepieniężne:	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	21 803,04
świadczenia pieniężne:	
Świetlica Terapeutyczna	10 995,60
Obozy Terapeutyczne	10 807,44
świadczenia niepieniężne:	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
Koszty administracyjne:	15 942,68
- zużycie materiałów i energii	0,00
- usługi obce	3 095,73
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 694,80
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	152,15

11 b. Ogółem koszty	635 517,36
----------------------------	-------------------

12 Wynik na działalności statutowej	121 186,58
--	-------------------

13 WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	110 875,13
--	-------------------

5. Przepływ środków w roku 2004 (PLN)

I. Przepływ środków pieniężnych

I.1.	Saldo na 31 grudzień 2003 roku	177.355,26
I.2.	Wpływy w 2004 roku	746.392,49
I.3.	Ogółem przepływ środków w roku 2004 (I.1. + I.2.)	923.747,75
I.4.	Koszty w 2004 roku	745.918,82
I.5.	Saldo na 31 grudzień 2004 roku	177.828,93

II. Specyfikacja salda na 31 grudzień 2003 roku - do pozycji I.1.

II.1.	Środki w dyspozycji Warsztatu Terapii Zajęciowej (w tym darowizny osób fizycznych i prawnych)	16.137,35
II.2.	Środki w dyspozycji WTZ (wpływy ze sprzedaży wyrobów własnych)	7.868,33
II.3.	Środki własne pochodzące z darowizn osób fizycznych i prawnych i inne dochody finansowe (odsetki)	153.349,58
	<i>Razem saldo na 31 grudzień 2003 roku</i>	<i>177.355,26</i>

III. Specyfikacja salda na 31 grudzień 2004 roku - do pozycji I.5.

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

IV. Struktura wpływów w roku 2004 – do pozycji I.2.

	Dotacje na działalność Ośrodka Pomocy Kryzysowej (OPK)	
IV.1.	Śląski Urząd Marszałkowski – dotacja na działalność OPK	5.500,00
IV.2.	Miasto Katowice – Wydział Zdrowia – dotacja na działalność OPK	60.000,00
IV.3.	Miasto Katowice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja na działalność OPK	27.704,00
IV.4.	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dotacja na działalność OPK	100.000,00
IV.5.	Fundacja Stefana Batorego - dotacja na działalność OPK w latach 2004 - 2005	10.000,00
	<i>Razem dotacje na działalność Ośrodka Pomocy Kryzysowej uzyskane w roku 2004</i>	<i>203.204,00</i>

	Dotacje i przychody Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ)	
IV.6.	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - dotacja na działalność WTZ	351.900,00
IV.7.	Darowizny osób fizycznych i prawnych na działalność WTZ	6.103,00
IV.8.	Pozostałe przychody WTZ (w tym sprzedaż wyrobów)	103,00
	<i>Razem dotacje i przychody Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2004</i>	<i>358.106,00</i>

	Inne	
IV.9.	Darowizny osób fizycznych i prawnych	44.950,60
IV.10.	Częściowa odpłatność uczestników Świetlicy Terapeutycznej	2.670,00
IV.11.	Składki członkowskie	4.892,00
IV.12.	Częściowa odpłatność uczestników Obozów Terapeutycznych	9.680,00

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

IV.13.	Odsetki bankowe oraz wzrost wartości jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym	5.631,23
IV.14.	Pozostałe (sprzedaż mikrobusu oraz nawiązki)	34.457,57
	<i>Razem</i>	<i>102.281,40</i>

IV.15.	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - dotacja do zakupu mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	82.801,09
--------	---	-----------

Razem wpływy w 2004 roku		746.392,49
---------------------------------	--	-------------------

V. Struktura wydatków w roku 2004 – do pozycji I.4.

V.1.	Koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Kryzysowej pokryte z dotacji administracji samorządowej i publicznej	193.204,00
V.2.	Koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Kryzysowej pokryte z darowizn osób fizycznych i prawnych (w tym 2.895,76 dotacja PHARE – do refundacji w 2005 r.)	38.098,14
	<i>Razem koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Kryzysowej</i>	<i>231.302,14</i>

V.3.	Koszty funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej sfinansowane z ustawowej dotacji PFRON	351.900,00
V.4.	Koszty funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej sfinansowane z darowizn osób fizycznych i prawnych oraz pozostałych przychodów WTZ	14.569,50
	<i>Razem koszty Warsztatu Terapii Zajęciowej</i>	<i>366.469,50</i>

V.5.	Koszty Świetlicy Terapeutycznej pokryte z częściowej odpłatności uczestników	2.670,00
V.6.	Koszty Świetlicy Terapeutycznej pokryte z darowizn osób fizycznych i prawnych	8.325,60
	<i>Razem koszty funkcjonowania Świetlicy Terapeutycznej</i>	<i>10.995,60</i>

V.7.	Koszty Obozów Terapeutycznych pokryte z częściowej odpłatności uczestników	9.680,00
V.8.	Koszty Obozów Terapeutycznych pokryte z darowizn osób fizycznych i prawnych	1.127,44
	<i>Razem koszty Obozów Terapeutycznych</i>	<i>10.807,44</i>

V.9.	Koszty administracyjne: wynagrodzenia - pokryte darowizn osób fizycznych i prawnych	11.050,68
V.10.	Koszty administracyjne: wynagrodzenia, usługi obce - pokryte ze składek członkowskich	4.739,85
V.11.	Pozostałe koszty administracyjne – pokryte ze składek członkowskich	152,15
	<i>Razem koszty administracyjne</i>	<i>15.942,68</i>

	Koszty zakupu mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	
V.12.	Koszt zakupu mikrobusu pokryte z dotacji PFRON	82.801,99
	Koszt zakupu mikrobusu pokryty ze środków własnych (sprzedaż poprzedniego mikrobusu)	27.599,47
	<i>Razem zakup mikrobusu</i>	<i>110.401,46</i>

Razem wydatki w roku 2004		745.918,82
----------------------------------	--	-------------------

Zatwierdzam
 (-) podpisy Zarządu Stowarzyszenia SPES

Katowice, 2005-03-03