

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

STOWARZYSZENIE NA TAK
60-386 POZNAŃ
OGNIK 20 C
0000070098

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Wspieranie osób niepełnosprawnych intelektualnie na każdym etapie życia, wspieranie otoczenia osób niepełnosprawnych intelektualnie, kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie.

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru: KRS nr 0000070098

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym

1.01.2012 - 31.12.2012

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

7) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Tak

8) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

9) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej, przy użyciu licencjonowanego oprogramowania komputerowego. Księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego roku obrotowego i zamyka na dzień kończący rok obrotowy. Zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje poprzez nieodwracalne wyłączenie możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach danych tworzących zamknięte księgi rachunkowe. Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z Ustawą o rachunkowości w sposób bieżący, rzetelny, bezbłędny i sprawdzalny. Stowarzyszenie nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym. Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat zgodnie z Ustawą o rachunkowości, dostosowaną do działalności Stowarzyszenia. Zgodnie z zasadą memoriału Stowarzyszenie ujmuje w księgach wszystkie osiągnięte przychody statutowe i koszty, związane z tymi przychodami.

WYCENA AKTYWÓW:

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych Ustawą o rachunkowości, z tym, że: do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosowane są stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej - metodą liniową; środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenach nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

ŚRODKI TRWAŁE w cenie nabycia od 100,00 zł. do wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych (tzw. środki trwałe niskocenne) były umarzane jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i cenie nabycia nieprzekraczającej 100,00 zł. były zaliczane do kosztów zużycia materiałów.

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia i umarzane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe.

Wartości niematerialne i prawne w cenie nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych odpisywane były jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania.

RZECZOWE SKŁADNIKI AKTYWÓW OBROTOWYCH wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób: materiały - cena zakupu, towary - cena wytworzenia.

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

NALEŻNOŚCI wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

ŚRODKI PIENIĘŻNE w kasie i na rachunkach bankowych w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

ROZLICZENIA MĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW CZYNNE dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

WYCENA PASYWÓW:

FUNDUSZE STATUTOWE ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutem Stowarzyszenia i zasadami praw polityki rachunkowości.

ZOBOWIĄZANIA wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

PRZYCHODY I KOSZTY

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie z przepisami prawa i statutu jako przychody działalności statutowej; składki członkowskie, darowizny, spadki, dotacje, subwencje i zapisy, usługi statutowe niewątpliwie należne pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie z przepisami prawa za usługi i sprzedaż wyrobów Stowarzyszenia i innych jednostek.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI ujmowane są z podziałem na działalność statutową i działalność gospodarczą.

Sporządzono dnia: 2013-06-26

Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS)

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

za rok 2012

- Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
- Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
- We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
- We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS

Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I. Dane organizacji pożytku publicznego

1. Nazwa organizacji	STOWARZYSZENIE NA TAK		
2. Adres siedziby i dane kontaktowe	Kraj POLSKA	Województwo WIELKOPOLSKIE	Powiat M. POZNAŃ
Gmina M. POZNAŃ	Ulica OGNIK	Nr domu 20 C	Nr lokalu
Miejscowość POZNAŃ	Kod pocztowy 60-386	Poczta POZNAŃ	Nr telefonu 618688444
Nr faksu 612224781	E-mail biuro@stowarzyszenienatak.pl	Strona www www.stowarzyszenienatak.pl	
3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym			
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego	2004-04-16		
5. Numer REGON	63015960300000	6. Numer KRS	0000070098

7. Skład organu zarządzającego organizacji (Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)	1. Halina Grzymisławska-Słowińska, Prezes Zarządu 2. Władysław Zacharczuk, Zastępca Prezesa 3. Piotr Dariusz Kuligowski, Członek Zarządu 4. Ewa Teresa Kowańska, Członek Zarządu 5. Dorota Orpizak, Sekretarz 6. Teresa Maria Gorzeńska, Członek Zarządu 7. Grażyna Marta Grzegorzczak, Skarbnik
8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji (Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub nadzoru)	1. Maria Kazimiera Mitulska-Mačkowiak, Przewodniczący 2. Irena Teresa Bartoszewska, Członek 3. Jan Andrzej Paisert, Członek
9. Cele statutowe organizacji (Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)	Celami statutowymi Stowarzyszenia są: 1. Wspieranie osób niepełnosprawnych z dysfunkcją intelektualną na każdym etapie życia, 2. Wspieranie otoczenia osób niepełnosprawnych z dysfunkcją intelektualną, 3. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych z dysfunkcją intelektualną.
10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji (Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na podstawie statutu organizacji)	

Cele statutowe Stowarzyszenia Na Tak są realizowane poprzez:

- a) organizowanie i prowadzenie działalności: rehabilitacyjnej, terapeutycznej, leczniczej i edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych, w szczególności z zespołem Downa i ich rodzin

- b) organizowanie i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej dla osób niepełnosprawnych

- c) organizowanie pomocy lekarskiej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

- d) organizowanie pomocy prawnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

- e) organizowanie pomocy humanitarnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

- f) organizowanie i prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

- g) prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w niezależnym, samodzielnym życiu, mieszkalnictwa chronionego, szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy, poradnictwa zawodowego oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy a także edukacji ustawicznej.

- h) podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji i integracji całego środowiska działającego na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym innych organizacji, placówek, instytucji.

- i) prowadzenie działalności w zakresie kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem działalności artystycznej i promocji twórczości osób niepełnosprawnych

- j) inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do integracji i wyrównania szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie we wszystkich dziedzinach życia

- k) inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do wspierania podmiotów ekonomii społecznej i osób wymagających szczególnego wsparcia.

- l) prowadzenie działalności wydawniczej

- m) prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie problematyki środowiska osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych

- n) inspirowanie, popieranie i realizowanie badań naukowych sprzyjających postępowi w dziedzinie rehabilitacji psychofizycznej i adaptacji społecznej

- o) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego kadr dla potrzeb terapii osób niepełnosprawnych i realizacji celów statutowych stowarzyszenia.

W ramach Stowarzyszenia Na Tak działa 11 placówek:

1. Działalność na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych osób z Zespołem Downa i ich rodzin

2. Poradnia Rozwojowa dla Dzieci i Młodzieży „Jaskółka”

3. Przedszkole Specjalne „Orzeszek”

4. Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne Gimnazjum „Zakątek”

5. Warsztat Terapii Zajęciowej „Przylesie”

6. Warsztat Terapii Zajęciowej „Krzemień”

7. Środowiskowy Dom Samopomocy „Kamyk”

8. Agencja Zatrudniania Wspomaganego BIZON

9. Galeria „tak”

10. Klub Integracji Społecznej

11. Portal Informacyjny Osób Niepełnosprawnych www.pion.pl

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego	działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)	działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań podjętych przez organizację	W 2012 roku Stowarzyszenie Na Tak kontynuowało działania podjęte w latach poprzednich, dotyczące: 1. DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA I ICH RODZIN: a. trzy turnusy rehabilitacyjne dla 151 osób niepełnosprawnych intelektualnie, b. cztery obozy usamodzielniające dla 77 osób niepełnosprawnych intelektualnie, c. wyjazd rehabilitacyjno-integracyjny dla 22 osób niepełnosprawnych, d. zimowisko dla 13 osób niepełnosprawnych intelektualnie, e. regularne zajęcia na basenie dla 29 osób niepełnosprawnych intelektualnie f. cotygodniowe zajęcia dla 4 grup tanecznych i 1 teatralnej: -Promyk (grupa 17 dorosłych osób z zespołem Downa), -Impuls (grupa 15 osób-młodzieży z zespołem Downa), -Galimatias (grupa 13 dzieci z zespołem Downa w wieku szkolnym) -Słoneczniki (grupa 10 dorosłych osób z zespołem Downa) oraz -grupa teatralna „Flesz -15 osób. f. współpraca z Oddziałem Wielkopolskich Olimpiad Specjalnych – Polska - w ramach Stowarzyszenia Na Tak działa Sekcja Olimpiad Specjalnych „Jeżyki”, która liczy 21 osób; w jej ramach podopieczni stowarzyszenia uprawiają takie dyscypliny sportu jak: pływanie, narciarstwo, tenis stołowy, jazda na rolkach, jazda na łyżwach. g. Stowarzyszenie Na Tak w 2012r. organizowało także imprezy rekreacyjne i integracyjne dla podopiecznych i pracowników. 2. DZIAŁALNOŚCI SPECJALISTYCZNYCH PLACÓWEK TERAPEUTYCZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE a. Poradnia Rozwojowa dla Dzieci i Młodzieży, kompleksową pomoc w Poradni uzyskało w 2012 roku 230 dzieci z Poznania i okolic: - zajęcia z psychologiem dziecięcym, logopedą, pedagogiem specjalnym i fizjoterapeutą b. Przedszkole Specjalne „Orzeszek” - codziennie indywidualne zajęcia fizjoterapeutyczne, rehabilitacyjne i pedagogiczne dla 15 dzieci ze znacznym i głębokim stopniem upośledzenia, jednocześnie niesprawnych fizycznie z różnorodnymi schorzeniami neurologicznymi i genetycznymi - ponadto Przedszkole Specjalne „Orzeszek” zorganizowało dwa wyjazdy terapeutyczno-rekreacyjne c. Społeczna Szkoła Podstawowa „Zakątek” i Społeczne Gimnazjum „Zakątek” - szkoły przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną; w roku 2012 Szkoła i Gimnazjum w sumie liczyły 39 uczniów - praca dydaktyczna opierała się na diagnozach i programach tworzonych indywidualnie dla każdego ucznia przez pedagoga specjalnego i rehabilitanta - Społeczna Szkoła Podstawowa „Zakątek” i Społeczne Gimnazjum „Zakątek” zorganizowały w 2012 roku: • 7 dniowy obóz rekreacyjny w Wojnowie dla 18 niepełnosprawnych uczniów z opiekunami • 5 dniowy pobyt na półkoloniach dla grupy 10 niepełnosprawnych dzieci podczas wakacji letnich • udział w Dniu Aktywności Motorycznej organizowanym przez Olimpiady Specjalne w Poznaniu d. Warsztat Terapii Zajęciowej „Przylesie” - w roku 2012 w WTZ „Przylesie” prowadzono rehabilitację zawodową i społeczną 21 uczestników - w 2012 w WTZ „Przylesie” zorganizowano:
--	---

- zajęcia ogólnorozwojowe podnoszące sprawność fizyczną,
 - treningi: kolarstwo, biegi, nordic walking, wspinaczka(ścianki),
 - weekend w górach(Sudety),
 - weekend nad jeziorem(Strzeszyn),
 - wycieczki krajoznawcze (okolice Poznania i Berlin),
 - przygotowano spektakl teatralnego w ramach współpracy z Teatrem Nowym w Poznaniu; zaprezentowano spektakl „Gzik z pyrami” na scenie Teatru Nowego,
 - warsztaty muzyczno – taneczne oparte o folklor Afryki prowadzone przez Izabelę Hertel,
 - warsztaty pracy z ciałem prowadzone przez Milana Loviska – choreografa, tancerza i psychologa w ramach międzynarodowego projektu „Superbohater popkultury i śmierć”,
 - warsztaty z pisania ikon,
 - udział chętnych w warsztatach filmowych i kostiumograficznych,
 - Mały festiwal polsko- niemiecki w Berlinie, prezentacje spektakli przez grupy z Polski(Nowi w Nowym) i Niemiec, wernisaż prac plastycznych twórców z obu krajów(m.in. rysunki Uczestnika Przylesia).
 - trening aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, korzystanie z oferty miasta w sferze kulturalnej, rekreacyjnej, usługowej
 - kontynuowano działania mające na celu lepszą integrację warsztatu i jego uczestników ze środowiskiem lokalnym/ drzwi otwarte – róbmy coś razem, prezentacja prac uczestników w pasażu handlowo- usługowym/,współpraca ze szkołą podstawową.
- e. Warsztat Terapii Zajęciowej „Krzemień” jest prowadzony dla 35 osób w wieku 23 – 50 lat, dominującą formą działalności pracowni jest terapia w zakresie samodzielności i zaradności osobistej oraz aktywizacji zawodowej, w 2012 miały miejsce następujące wydarzenia:
- udział 9 zawodników w Treningu Bocce na AWF w Poznaniu
 - udział 2 zawodników w Krajowych Mistrzostwach w Kolarstwie Górskim Osób Niepełnosprawnych – CYTADELA w Poznaniu
 - udział 7 zawodników w XV Regionalnym Turnieju Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych w Śremie
 - udział 3 zawodników w IV Ogólnopolskim Turnieju Bowlingowym Olimpiad Specjalnych.
 - zorganizowanie VI Lokalnego Turnieju Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych w Poznaniu, w partnerstwie z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu
 - zorganizowanie VI Wielkopolskiego Turnieju Bowlingowego „Andrzejkowy Dobry Rzut” w partnerstwie z Centrum Handlowym PLAZA (Fantasy Park)
 - współudział w organizacji Run of Spilit- Bieg Na Tak Poznań- Malta- imprezy sportowej o charakterze integracyjnym dla mieszkańców Poznania.
 - systematyczne treningi sekcji tenisa stołowego oraz drużyny bowlingowej i bocce;
 - zorganizowanie świątecznej wystawy prac uczestników tworzących w „Krzemieniu” zatytułowane „Bez dopowiedzeń”, które zostały zaprezentowane w Galerii „tak”. Dodatkowo odbyły się 4 wewnętrzne wystawy prac uczestników warsztatu oraz 2 w galerii „tak” w Poznaniu.
- f. Środowiskowy Dom Samopomocy „Kamyk”, dzienna placówka terapeutyczna prowadzona jest dla 20 dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i schorzeniami dodatkowymi, w 2012 roku ŚDS Kamyk zorganizował:
- zajęcia rekreacyjne z końmi - dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Hipoterapii Korekcji Wad Postawy i Ekologii „Lajkonik” uczestnicy „Kamyka” 2 razy w tygodniu w miesiącach kwiecień-wrzesień korzystali z dwugodzinnych zajęć hipoterapeutycznych,
 - wizyta dzieci z Przedszkola nr 46 w Poznaniu, które zapoznały się z pracą Kamyka. Dzieci wzięły udział w zajęciach w sali doświadczania świata. Spotkanie było okazją, by opowiedzieć przedszkolakom jak osoby niepełnosprawne spędzają czas w naszym ośrodku (integracja ze społ. lokalną).
 - "Podaj Dłoń... w rękawiczce", była to akcja studentów polegająca na zakupie i przekazaniu 35 opakowań rękawiczek jednorazowych. Współpraca z Medycznym Studium Zawodowym w 2012 roku (praktyki zawodowe).
 - w kwietniu 2012 roku miały miejsce 5 urodziny ŚDS „Kamyk”.
 - uczestnicy i pracownicy wzięli udział w imprezie Run of Spirit w Berlinie. Impreza organizowana jest przez Fundację Evangelisches Johannestift, z którą od lat współpracujemy,
 - wyjazd na tygodniowy obóz letni do Sianożęt,
 - zorganizowanie konsultacji lekarskich w przypadku problemów zdrowotnych

uczestników

- podopieczni uczestniczyli zajęciach prowadzonych w pracowniach gospodarstwa domowego, plastycznej, muzykoterapeutycznej i usprawniania ruchowego. W ośrodku codziennie odbywały się również zajęcia z zakresu stymulacji polisensorycznej. Podopieczni ŚDS aktywnie korzystają z metody Snoezelen (zajęcia odbywają się w Sali Doświadczenia Świata).
- g. Agencja Zatrudniania Wspomaganego BIZON, świadczy usługi: doradztwo i poradnictwo zawodowe, doradztwo psychologiczne, pomoc w aktywnym poszukiwaniu miejsc pracy oraz przygotowywanie osób z niepełnosprawnością do poruszania się na otwartym rynku pracy zgodnie z zasadami zatrudnienia wspomaganego; w 2012 BIZON realizował projekt w partnerstwie i z PFRON jako liderem projektu, pn. „Wsparcie Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na Rynku Pracy II”, w ramach projektu zrealizowano m.in.:
 - grupowe zajęcia warsztatowo-szkoleniowe dla osób niepełnosprawnych z zakresu poruszania się po rynku pracy – dla 10 grup zajęć warsztatowych (udział wzięły 64 osoby),
 - grupowe zajęcia warsztatowo-szkoleniowe dla osób niepełnosprawnych z zakresu kompetencji społecznych – dla 11 grup zajęć warsztatowych (udział wzięły 62 osoby)
 - indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym, których efektem było stworzenie IPD (indywidualny plan działań) oraz diagnozy społeczno-zawodowej, skorzystały 64 osoby z niepełnosprawnością.
 - 12 osób znalazło zatrudnienie i 2 osoby odbyły praktyki zawodowe,
 - 10 osób rozpoczęło staże rehabilitacyjne (3 miesięczne) a 5 z nich ukończyło te staże w 2012
 - 16 osób wzięło udział w szkoleniach i kursach zawodowych (m.in. szkolenia komputerowe, florystyczne, podstaw rachunkowości),
 - 12 osób skorzystało ze wstępnych badań lekarza medycyny pracy,
 - 11 osób przeszło szkolenie w zakresie BHP
- h. Galeria „tak”, zajmuje się promocją i ochroną sztuki art brut organizując: wystawy, realizując krajowe i międzynarodowe projekty, prezentację stałej kolekcji, prowadzenie Pracowni Otwartej dla twórców art brut, organizację spotkań ze sztuką, projekcji filmowych, wykładów, dyskusji, wspieranie artystów art brut, prowadzenie poszukiwań twórców art brut, wydawanie publikacji, prowadzenie badań nad art brutem
 - w roku 2012 galeria „tak” w ramach projektu naukowego Timelessness, dotyczącego sztuki art brut i jej kontekstów, zorganizowała cykl spotkań:
 - Spotkanie z dr Elizabeth Telsnig - rozmowa na temat twórczości Josefa Hofera, artysty art brut, którym Telsnig opiekuje się artystycznie.
 - Spotkanie z Tatianą Veress z art)&(marges museum z Brukseli, na temat idei, zbiorów i artystów tegoż museum.
 - Spotkanie z prof. Alainem Bouillet z L'Aracine Association z Francji dotyczące zbiorów stowarzyszenia i reprezentowanych artystów,
- i. Klub Integracji Społecznej powstał w styczniu 2012. W ramach projektu „Aktywni w życiu i w pracy – kompleksowe usługi integracji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych ze specjalnymi schorzeniami” zajmuje się aktywizacją społeczną i zawodową. Zespół placówki tworzą coachowie, trenerzy pracy, doradca zawodowy oraz pośrednik pracy. Celem działań KIS jest wsparcie osób niepełnosprawnych w usamodzielnianiu się w sferze społecznej i zawodowej. W 2012 zrealizowany został projekt „Cały Ja – cykl warsztatów rozwijających potencjał społeczny osób z dysfunkcją intelektualną”. Były to: warsztaty taneczne, kostiumu i autokreacji oraz reżysersko – aktorskie. Efektem końcowym jest trwający 40 min. Film „Ja kocham”. Jego premiera odbyła się w Teatrze Animacji w Poznaniu wraz z pokazem powstałych na warsztatach kostiumów.
- j. Portal Informacyjny Osób Niepełnosprawnych www.pion.pl - jest portalem internetowym skierowanym do środowiska osób niepełnosprawnych oraz instytucji i społeczności związanych z zagadnieniem niepełnosprawności. Portal nagłaśnia wszelkie akty dyskryminacji dotyczące osób niepełnosprawnych, uczestniczy w akcjach służących likwidacji barier architektonicznych i psychologicznych stawianych osobom niepełnosprawnym. W 2012 roku portal został poszerzony o nowe podstrony m.in. służące promocji aktywności społecznej i kulturalnej, rozbudzaniu zainteresowań poznawczych. Przebudowano oprawę graficzną, poszerzono wachlarz gatunków dziennikarskich obecnych na portalu.

3. DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO ZMIANY SYTUACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ AKTYWIZACJI I INTEGRACJI CAŁEGO

ŚRODOWISKA DZIAŁAJĄCEGO NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

- został zakończony remont nowego budynku Społecznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum „Zakątek” - od września 2012 dzieci uczą się w nowym miejscu (przy. ul. Winogrody 144). Dzięki przeprowadzce do większego budynku, do szkoły można było przyjąć kilkunastu nowych uczniów – obecnie w „Zakątku” uczy się i rehabilituje 39 dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością.
- 8 nowych przedszkolaków zaczęło uczęszczać do Przedszkola Specjalnego „Orzeszek” – to dzieci ze złożoną wieloraką niepełnosprawnością, którym najtrudniej uzyskać pomoc.
- ilość miejsc w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Krzemień” została zwiększona o 10. Obecnie z rehabilitacji i wsparcia zawodowego korzysta 35 młodych osób niepełnosprawnych.
- 10 lecie obchodziła działająca przy stowarzyszeniu Galeria „tak”. Jubileusz uczczony został wystawami niezwykłych twórców, min.: Justyny Matysiak – naszej podopiecznej, a dziś artystce pokazywanej w galeriach na świecie („Piękno w pakiecie” – kwiecień 2012), Josefa Hofera, jednego z najwybitniejszych austriackich twórców art-brut (wrzesień 2012) oraz Konrada Kwaska – rzeźbiarza, który planował tworzyć do 2058 roku (listopad 2012).
- 21 kwietnia 2012 - zorganizowaliśmy pierwszy w Polsce bieg Run of Spirit – Bieg Na Tak. W tej integracyjnej imprezie biegowej, zaplanowanej na 500 osób, ostatecznie wzięło udział 767 zawodników, nie licząc widzów i osób towarzyszących.
- Grupa teatralna „Nowi w Nowym” działająca przy Warsztacie Terapii Zajęciowej „Przylesie”, wystawiła spektakl „Gzik z pyrami”, 14.06.2012 na deskach Teatru Nowego, następnie 23.09.2012 w Berlinie a także w dniu 5.12.2013 na scenie Teatru Animacji w Poznaniu.
- We wrześniu mieszkańcy miasta Poznania zagłosowali w ramach budżetu obywatelskiego na nasz projekt Domu Krótkiego Pobytu dla osób niepełnosprawnych. Dzięki temu już w przyszłym roku powstanie miejsce, gdzie będzie można zapewnić opiekę osobie niepełnosprawnej w sytuacji, gdy jej opiekun np. będzie musiał pójść do szpitala.
- W 13. Poznańskim Maratonie pobięła Charytatywna Grupa Biegowa „Spartanie”. W szyku i pełnym rynsztunku zachęcali innych biegaczy do zakupu specjalistycznych pionizatorów dla niepełnosprawnych przedszkolaków z Przedszkola Specjalnego „Orzeszek”.
- Mezo, Kasia Bujakiewicz i wiele innych anonimowych osób podczas happeningu 5 października 2012 rozpoczęło akcję Litra Paliwa Zamiast Piwa, która ma na celu zebranie funduszy na paliwo do samochodów wożących osoby głęboko niepełnosprawne na codzienną rehabilitację.
- 26 października 2012 została zorganizowana przez Stowarzyszenie Na Tak międzynarodowa konferencja poświęcona podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną „Władza w rękach specjalisty”. W konferencji wzięło udział ponad 250 terapeutów, pedagogów i studentów z całej Polski.
- Reaktywował się zespół redakcyjny Wielkopolskiego Portalu Informacyjnego Osób Niepełnosprawnych. Obecnie pion.pl prowadzi cztery osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności – a serwis stał się źródłem najnowszych informacji, ważnych i ciekawych dla osób niepełnosprawnych.
- Kontynuowane były działania dotyczące mieszkań wspomaganych – przez cały rok odbywały się spotkania grupy ds. strategii mieszkalnictwa wspomagane. W dniach 19-22 listopada stowarzyszenie zorganizowało wyjazd do Berlina do fundacji Evangelisches Johannesstift Behindertenhilfe dla urzędników miejskich, developerów oraz przedstawicieli innych organizacji. Dzięki tej wizycie chcieliśmy przekonać przedstawicieli różnych instytucji do wsparcia budowy i realizacji strategii mieszkalnictwa wspomagane na gruncie polskim. I chyba przekonaliśmy!
- W styczniu 2012 rozpoczął działalność Klub Integracji Społecznej, w którym trenerzy pomagają znaleźć pracę i rozwiązać trudne sytuacje życiowe. W ramach Klubu działają np. warsztaty filmowe, których efektem jest wyreżyserowany przez Adama Leńca przejmujący film o uczuciach „Ja kocham”.
- Już po raz trzeci została zorganizowana kampania społeczna Akademia Ludzi Pozytywnych. W 2012 roku bohaterami kampanii byli ludzie owładnięci pasją tworzenia, przy której niepełnosprawność schodzi na plan dalszy. Z twórcami i ich dziełami można zaprzyjaźniać się przez cały rok, kupując kalendarz Akademii Ludzi Pozytywnych 2013.
- 55 dzieci i dorosłych, podopiecznych i opiekunów wzięło udział w berlińskim biegu „Run of Spirit” w dniu 28.05.2012 r.

2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego (Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, „zagranica”)	cały kraj
--	-----------

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

☒ Tak

☐ Nie

2. Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

Lp	Nazwa placówki	Miejscowość/ci, w której/ych placówka prowadzi działania	Liczba odbiorców działań placówki w okresie sprawozdawczym
1	Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne Gimnazjum „Zakątek”	Poznań	39
2	Poradnia Rozwojowa dla Dzieci i Młodzieży „Jaskółka”	Poznań	230
3	Klub Integracji Społecznej	Poznań	86

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji	Osoby fizyczne	823
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)	Osoby prawne	0

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

1. organizowanie i prowadzenie działalności: rehabilitacyjnej, terapeutycznej, leczniczej i edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych, w szczególności z Zespołem Downa i ich rodzin,
2. organizowanie i prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
3. inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do integracji i wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie we wszystkich dziedzinach życia

Kod PKD:

94.99.Z

1. Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (Należy podać informację na temat rodzaju działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów <u>PKD 2007</u> odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności)	Kod PKD:	
	Kod PKD:	
2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, „zagranica”)	cały kraj	
5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym		
1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego	☒ Tak ☐ Nie	
2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego (Należy podać informację na temat rodzaju działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów <u>PKD 2007</u> odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności)	1. organizowanie i prowadzenie działalności: rehabilitacyjnej, terapeutycznej, leczniczej i edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych, w szczególności z Zespołem Downa i ich rodzin, 2. organizowanie i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej dla osób niepełnosprawnych, 3. organizowanie i prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.	
	Kod PKD:	94.99.Z
	Kod PKD:	
	Kod PKD:	
3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację odpłatnej działalności pożytku publicznego (Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, „zagranica”)	cały kraj	

4. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą	☒ Tak ☐ Nie
---	---

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej <i>(Należy podać informację na temat rodzaju działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności)</i>	1. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 2. Działalność agencji reklamowych, 3. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Kod PKD: 85.59.B Kod PKD: 73.11.Z Kod PKD: 68.20.Z
---	--

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności gospodarczej <i>(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, „zagranica”)</i>	cały kraj
--	-----------

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i strat)	7,547,754.74 zł
---	-----------------

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	318,281.76 zł
2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0.00 zł
3. Przychody z działalności gospodarczej	67,593.30 zł
4. Przychody z działalności finansowej	7,141.71 zł
5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	672,134.72 zł
6. Ze źródeł publicznych ogółem:	5,217,223.94 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	662,429.94 zł
b) ze środków budżetu państwa	366,319.56 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4,114,374.44 zł
d) z dotacji z funduszy celowych	74,100.00 zł
7. Ze źródeł prywatnych ogółem:	945,007.84 zł
a) ze składek członkowskich	11,346.14 zł
b) z darowizn od osób fizycznych	895,500.15 zł
c) z darowizn od osób prawnych	0.00 zł
d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)	17,756.37 zł
e) ze spadków, zapisów	20,405.18 zł
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników majątkowych)	0.00 zł
g) z nawiązek sądowych	0.00 zł
h) ze świadczeń pieniężnych	0.00 zł
8. Z innych źródeł	320,371.47 zł
2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym	
1. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego	-20,359.00 zł
2. Wynik działalności gospodarczej	34,084.77 zł
w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową	34,084.77 zł
3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	
1. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych	59,875.26 zł
2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem	292,939.08 zł
3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania	
1 DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA I ICH RODZIN	17,282.87 zł
2 DZIAŁANIE SPECJALISTYCZNYCH PLACÓWEK PROWADZONYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE	275,656.21 zł

4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym	Koszty ogółem:	W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:	7,150,799.36 zł	292,939.08 zł
a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	23,147.26 zł	23,147.26 zł
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	0.00 zł	0.00 zł
c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	33,509.95 zł	
w tym : d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia, amortyzacja	1,968,601.47 zł	0.00 zł
e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	255,424.59 zł	0.00 zł
f)pozostałe koszty ogółem:	4,870,116.09 zł	269,791.82 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień	☒ z podatku dochodowego od osób prawnych ☐ z podatku od nieruchomości ☐ z podatku od czynności cywilnoprawnych ☐ z opłaty skarbowej ☐ z opłat sądowych ☐ z innych zwolnień, jakich:
2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226)	☐ Tak ☒ Nie

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo:		☒ własność ☐ użytkowanie wieczyste ☒ najem ☐ użytkowanie ☐ użyczenie ☒ dzierżawa ☐ nie korzystała
V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym		
1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej		
1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy <i>(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)</i>	130.0 osób	
2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty <i>(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)</i>	100.6 etatów	
3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej	42.0 osób	
2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)		
1. Organizacja ma członków	☒ Tak ☐ Nie	
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego	244.00 osób fizycznych 0.00 osób prawnych	
3. Zmiana członkostwa w organizacji	organizacja pozyskała 16 członków organizacja straciła 9 członków	
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym		
1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy <i>(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)</i>	☒ Tak ☐ Nie	

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 dni (Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)	31.00 osób
---	------------

w	a) członkowie organizacji	0.00 osób
tym:	b) pracownicy organizacji	0.00 osób
	c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej	0.00 osób
	d) członkowie organu zarządzającego	0.00 osób
	e) inne osoby	31.00 osób
3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 30 dni (Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)		53.00 osób
w	a) członkowie organizacji	0.00 osób
tym:	b) pracownicy organizacji	0.00 osób
	c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej	0.00 osób
	d) członkowie organu zarządzającego	0.00 osób
	e) inne osoby	53.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym		3,715,420.30 zł
w	a) z tytułu umów o pracę	3,381,088.52 zł
tym:	wynagrodzenie zasadnicze	2,550,971.14 zł
	nagrody	116,566.35 zł
	premie	528,558.80 zł
	inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)	0.00 zł
	b) z tytułu umów cywilnoprawnych	334,331.78 zł
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego		0.00 zł
w	a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego	0.00 zł
tym:	b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego	3,710,284.43 zł
3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji		5,135.87 zł
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne		0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne	0.00 zł	
6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej	2,381.68 zł	
7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne	0.00 zł	
8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne	0.00 zł	
9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej	7,570.40 zł	
10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń (Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)	Organ zarządzający nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę	
VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym		
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych	☐ Tak ☒ Nie	
2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych	0.00 zł	
3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych		
VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w okresie sprawozdawczym		
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego	☒ Tak ☐ Nie	
2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację		
Lp	Nazwa zadania	Kwota
1	Zespół taneczny Promyk – udział w Przeglądzie twórczości scenicznej osób niepełnosprawnych	1,900.00 zł
2	Run of Spirit – międzynarodowe zawody biegowe	5,000.00 zł
3	Spotkajmy się w Koszutach – impreza integracyjna dla członków Stowarzyszenia Na Tak	1,100.00 zł
4	Budowa strategii systemu mieszkalnictwa wspomaganego w mieście Poznaniu.	10,000.00 zł
5	Udzielanie osobom niepełnosprawnym wsparcia w ośrodkach dziennych i stacjonarnych	60,000.00 zł
6	Wideotrening Komunikacji dla rodzin osób z wieloraką niepełnosprawnością	23,120.00 zł
7	Dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Poznaniu, os. B. Śmiałego 106	310,716.00 zł
8	dofinansowanie bieżącej działalności WTZ „Przylesie”	34,524.00 zł
9	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Warsztatu Terapii Zajęciowej „Krzemień”	60,259.00 zł
10	Dofinansowanie rocznych środków na działalność WTZ „Krzemień”	542,331.00 zł

11	Doświadczyć świat – treningi uczestnictwa w życiu społecznym dla osób ze sprzężoną niepełnosprawnością	20,000.00 zł
12	Kontynenty art. Brut – Europa Zachodnia - Austria	10,000.00 zł
13	Cały Ja – cykl warsztatów rozwijających potencjał społeczny osób z dysfunkcją intelektualną.	18,000.00 zł
14	Aktywni w życiu i w pracy – kompleksowe usługi integracji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych ze specjalnymi schorzeniami	700,975.00 zł

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej	☒ Tak ☐ Nie
---	---

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp	Nazwa zadania	Kwota
1	Działania na rzecz poprawy jakości życia osób długotrwale, przewlekłe chorych oraz osób niepełnosprawnych. Obozy rehabilitacyjno - usamodzielniające dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.	8,000.00 zł
2	Run of Spirit – bieg bez barier	42,240.00 zł
3	Rehabilitacja i terapia osób z wieloraką, złożoną niepełnosprawnością	429,798.00 zł
4	TU UZYSKASZ POMOC	189,929.00 zł
5	Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – rehabilitacja lecznicza	194,810.00 zł
6	Rehabilitacja i terapia osób z wieloraką, złożoną niepełnosprawnością	429,798.00 zł
7	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II	394,051.76 zł

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie sprawozdawczym

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne	☐ Tak ☒ Nie
--	---

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

Lp	Nazwa zadania	Kwota
----	---------------	-------

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

Lp	Nazwa spółki	Siedziba spółki	% udziałów lub akcji w kapitale	% udziału w ogólnej liczbie głosów
----	--------------	-----------------	---------------------------------	------------------------------------

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

Lp	Przedmiot kontroli	Organ kontrolujący	Data zakończenia kontroli
1	Sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy 2 osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Poznania	2012-08-29

2	Ocena przystosowania 2 stanowisk pracy dla 2 osób niepełnosprawnych	Państwowa Inspekcja Pracy w Poznaniu	2012-09-13
3	Tzw. kontrola problemowa zgodnie z art.111 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej dotyczy Poradni Jaskółka	Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu	2012-09-27
4	Wizytacja w Poradni Rozwojowej dla Dzieci i Młodzieży „Jaskółka” w zakresie realizacji umowy	Narodowy Fundusz Zdrowia	2012-09-20
5	Wizytacja w Poradni Rozwojowej dla Dzieci i Młodzieży „Jaskółka” w zakresie realizacji umowy	Narodowy Fundusz Zdrowia	2012-09-26
6	Ocena stanu sanitarnego Przedszkola Specjalnego "Orzeszek"	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu	2012-11-06
7	Sprawdzenie stanu sanitarnego budynku Społecznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Zakątek	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu	2012-10-24
8	Sprawdzenie częściowego wykonania robót budowlanych Społecznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Zakątek	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu	2012-03-26
9	WTZ „Przylesie” – kontrola finansowa wykonania planu wydatków finansowanych ze środków PFRON i Miasta Poznania oraz kontrola merytoryczna	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu	2012-03-15
10	Kontrola bieżąca WTZ Przylesie	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu	2012-11-30
11	Zakres działań finansowych i merytorycznych WTZ „Krzemień	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu	2012-11-20
12	Kompleksowa kontrola z realizacji zadania publicznego w obszarze pomoc społeczna - ŚDS Kamyk	Urząd Miasta Poznania	2013-02-13
13	Kontrola realizacji zadania Akademia Ludzi Pozytywnych. Jestem Na Tak określonego w umowie ZZO/000026/15/D z dnia 20.10.2009	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2012-03-27
14	Badanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2011	"Morison Finansista Audit" Spółka z o.o. w Poznaniu	2012-05-31

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

☒ Tak
☐ Nie

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a Imię i nazwisko Funkcja Data wypełnienia	Miejsce na pieczęć organizacji o ile organizacja posiada pieczęć

BILANS

sporządzony na dzień: 2012-12-31

		Stan na	
		2012-01-01	2012-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	2,883,136.47	3,824,452.69
I	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2,883,136.47	3,824,452.69
1	Środki trwałe	2,338,024.57	2,218,361.34
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	536,400.00	536,400.00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,579,805.55	1,526,993.80
c)	urządzenia techniczne i maszyny	114,296.37	75,723.63
d)	środki transportu	78,403.34	42,443.34
e)	inne środki trwałe	29,119.31	36,800.57
2	Środki trwałe w budowie	545,111.90	1,606,091.35
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
III	Należności długoterminowe	0.00	0.00
1	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Od jednostek pozostałych	0.00	0.00
IV	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
1	Nieruchomości	0.00	0.00
2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B	Aktywa obrotowe	192,528.03	588,470.97
I	Zapasy	444.63	260.10

1	Materiały	0.00	0.00
2	Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3	Produkty gotowe	0.00	0.00
4	Towary	0.00	0.00
5	Zaliczki na dostawy	444.63	260.10
		50,753.78	14,481.17
II	Należności krótkoterminowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2	Należności od pozostałych jednostek	50,753.78	14,481.17
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	39,082.11	1,101.35
	- do 12 miesięcy	39,082.11	1,101.35
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	20.70	256.04
c)	inne	11,650.97	13,123.78
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
		128,344.19	560,560.01
III	Inwestycje krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	128,344.19	560,560.01
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	128,344.19	560,560.01
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	124,351.32	556,410.02
	- inne środki pieniężne	3,992.87	4,149.99
	- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
		12,985.43	13,169.69
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	3,075,664.50	4,412,923.66
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	1,138,671.85	1,417,224.52
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1,020,862.14	1,020,862.14
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0.00	0.00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00

VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0.00	0.00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
VIII	Zysk (strata) netto	117,809.71	396,362.38
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1,936,992.65	2,995,699.14
I	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
3	Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
II	Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00
a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	- inne	0.00	0.00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	145,245.66	445,158.63
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	145,245.66	445,158.63
a)	kredyty i pożyczki	0.00	78,206.93
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	67,568.67	67,762.36
	- do 12 miesięcy	67,568.67	67,762.36
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0.00	0.00
f)	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	9,093.59	9,602.29
h)	z tytułu wynagrodzeń	320.00	0.00
i)	inne	68,263.40	289,587.05
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1,791,746.99	2,550,540.51
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1,791,746.99	2,550,540.51
	- długoterminowe	1,695,877.51	2,464,622.74
	- krótkoterminowe	95,869.48	85,917.77
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	3,075,664.50	4,412,923.66

Sporządzono dnia:

Anna Kurasz



Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Halina Grzymisławska Słowińska



Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień: 2012-12-31

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	5,535,858.75	7,219,623.37
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	5,535,858.75	7,219,623.37
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
B.	Koszty działalności operacyjnej	0.00	0.00
I.	Amortyzacja	5,600,748.39	7,119,090.51
II.	Zużycie materiałów i energii	247,219.64	366,998.13
III.	Usługi obce	509,345.35	576,769.07
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	1,222,611.82	1,498,507.38
V.	Wynagrodzenia	3,385.72	2,089.20
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3,015,575.32	3,794,124.70
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	549,333.64	773,183.83
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	52,476.90	107,418.20
		800.00	0.00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-64,889.64	100,532.86
D.	Pozostałe przychody operacyjne	206,845.71	320,989.66
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	64,000.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	142,845.71	320,989.66
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	140,266.74	318,281.76
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
3.	Inne przychody operacyjne	2,578.97	2,707.90
E.	Pozostałe koszty operacyjne	19,945.68	23,147.26
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
III.	Inne koszty operacyjne	19,945.68	23,147.26
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	19,945.07	23,147.26
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
3.	Inne koszty operacyjne	0.61	0.00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	122,010.39	398,375.26
G.	Przychody finansowe	2,362.17	7,141.71
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	0.00	0.00
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	0.00	0.00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0.00	0.00

IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
V.	Inne	2,362.17	7,141.71
H.	Koszty finansowe	6,562.85	8,561.59
I.	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	0.00	0.00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0.00	0.00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
IV.	Inne	6,562.85	8,561.59
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	117,809.71	396,955.38
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0.00	0.00
I.	Zyski nadzwyczajne	0.00	0.00
II.	Straty nadzwyczajne	0.00	0.00
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	117,809.71	396,955.38
L.	Podatek dochodowy	925.00	593.00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	116,884.71	396,362.38

Sporządzono dnia: 2013-06-26

Anna Kurasz

Halina Grzymisławska Słowińska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

- 1) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej: stan na pocz. roku obr.: 104605,19; amortyzacja za 2012 r.: 52811,75; stan na koniec roku obr.: 157416,94; urządzenia techniczne i maszyny: stan na pocz. roku obr.: 816582,33; amortyzacja za 2012 r.: 185059,22; zmniejszenia: 3296,10; stan na koniec roku obr.: 998345,15; środki transportu: stan na pocz. roku obr.: 91376,66; amortyzacja za 2012 r.: 35960,00; stan na koniec roku obr.: 127336,66; pozostałe środki trwałe: stan na pocz. roku obr.: 322287,33; amortyzacja za 2012 r.: 80739,18; stan na koniec roku obr.: 403026,51; inne wartości niematerialne i prawne: stan na pocz. roku obr.: 42178,70; amortyzacja za 2012 r.: 12427,98; stan na koniec roku obr.: 54606,68.
- 2) wartość gruntów użytkowanych wieczystość - jednostka nie posiadała.
- 3) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - nie występuje.
- 4) zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie występowały.
- 5) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych - nie dotyczy.
- 6) zmiany w funduszu statutowym: stan na pocz. roku obr.: 1 020 862,14; stan na koniec roku obr.: 1 020 862,14.
- 7) propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy: wynik finansowy netto: 396 362,38; zwiększenie funduszu statutowego: 0,00; zasilenie funduszy specjalnych: 0,00; zwiększenie przychodów roku 2013: 396 362,38.
- 8) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: nie wystąpiły.
- 9) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego: nie wystąpiły.
- 10) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
- a) do 1 roku: zobowiązania wobec pozostałych jednostek: kredyty i pożyczki: 78206,93; z tytułu dostaw i usług: 57807,70; z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń: 9602,29; inne: 289587,05;
- b) powyżej 1 roku do 3 lat: zobowiązania wobec pozostałych jednostek: z tytułu dostaw i usług: 299,70;
- c) powyżej 3 lat do 5 lat: zobowiązania wobec pozostałych jednostek: z tytułu dostaw i usług: 9654,96;
- d) powyżej 5 lat: brak.
- 11) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych: Rozliczenia międzyokresowe czynne: koszty poniesione z tyt. ubezpieczeń majątkowych i osobowych na przyszłe okresy sprawozdawcze: 11412,65; inne rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne: 3830,22; ogółem: 13169,69; Rozliczenia międzyokresowe bierne: otrzymane darowizny, spadki środków trwałych: 2550540,51.
- 12) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju): nie występowały.
- 13) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych: nie występowały.

II

- 1) Stowarzyszenie Na Tak prowadzi działalność na terenie kraju. Struktura przychodów w 2012 roku kształtowała się następująco: przychody z działalności statutowej nieodpłatnej: 92,10%; przychody z działalności statutowej odpłatnej: 2,70%; działalność gospodarcza: 0,90%; przychody finansowe: 0,09%; pozostałe przychody operacyjne: 4,21%.
- 5) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto - Stowarzyszenie, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6c Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest zwolnione z płacenia podatku dochodowego od prowadzonej działalności; podatek dochodowy, zapłacony w związku z pokryciem kosztów kontroli z ZUS-u oraz kosztów egzekucji (nie stanowią one kosztów uzyskania przychodu) wyniósł 593,00 zł. Koszty kontroli z ZUS-u oraz koszty egzekucji wyniosły w 2012 roku łącznie zł.
- 6) Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym;
- 7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie: 1060979,45.

III

nie dotyczy

IV

1)Nie dotyczy

2)Nie dotyczy

3) Średnioroczne zatrudnienie wynosiło: 95,25 osób; liczba zatrudnionych na koniec 2012r w przeliczeniu na całe etaty wynosiła: 100,63 osób ; zatrudniane były także osoby na podstawie umów cywilnoprawnych.

Podział etatów według zajmowanych stanowisk (stan z 31.12.2012):

asystent biura zarządu 1

coach 2

doradca zawodowy 1

dyrektor galerii 0,1

dyrektor przedszkola 0,25

dyrektor Stowarzyszenia 1

dyrektor szkoły 1

dyrektor gimnazjum 0,25

dziennikarz 1

fizjoterapeuta 3,5

goniec 1

intendent 1

kierowca 3

kierownik poradni 1

kierownik SDS 1

kierownik WTZ 1,375

konwojent 1,7

koordynator projektu 1

księgowa 1,75

kucharka 1

nauczyciel-pedagog specjalny 16

operator internetowej giełdy pracy 0,3

opiekunka do dzieci 1

p.o. głównej księgowej 1,25

pedagog specjalny 4

pielęgniarka 1

pomoc terapeuty 11,5

pracownik administracyjny 1,25

pracownik biurowy 2

pracownik ds. sprzedaży 1,1

pracownik gospodarczy 1,95

pracownik redakcji portalu 2,5

psycholog 3,15

redaktor naczelny 2

rehabilitant 18

sekretarka 7,75

terapeuta zajęciowy 5

trener pracy 2

ratownik medyczny 1

woźny 1

4) Prezes i członkowie zarządu nie pobierali wynagrodzenia.

6) Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego: 7995,00 brutto,

b) inne usługi poświadczające,

c) usługi doradztwa podatkowego,

d) pozostałe usługi;

V

1. nie dotyczy

2. nie dotyczy

3. nie dotyczy

4. nie dotyczy

VI

1. nie dotyczy

2. nie dotyczy

3. nie dotyczy

4. nie dotyczy

5. nie dotyczy

VII

1. nie dotyczy
2. nie dotyczy

VIII

nie dotyczy

IX

nie dotyczy

Sporządzono dnia: 2013-06-26

Stasiusz

Zielak

A. Anegorczyk

Alwinch
J. Goren

Koranda G.

PROK Kucowski