

ŁĄCZNE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
STOWARZYSZENIA MONAR
ZA 2011 ROK



SPIS TREŚCI:

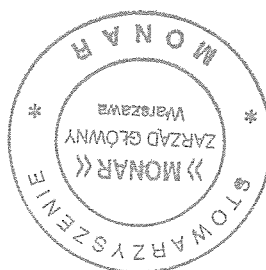
I. WPROWADZENIE DO ŁĄCZNEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO

II. ZBIORCZY BILANS ZA 2011 ROK

III. ZBIORCZY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2011 ROK

IV. ZBIORCZA INFORMACJA DODATKOWA ZA 2011 ROK

V. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA ZA 2011 ROK



WPROWADZENIE DO ŁĄCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia MONAR jest:

- rehabilitacja osób uzależnionych od narkotyków,
- profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych,
- świadczenie usług socjalnych dla osób bezdomnych.

Wyżej wymienione cele realizowane są w obszarach ochrony zdrowia, dobroczynności oraz pomocy społecznej.

2. Stowarzyszenie MONAR jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000139796.

3. Przedmiotowe łączne sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011.

4. Łączne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.

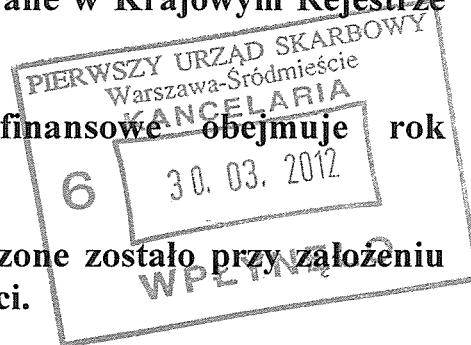
5. Łączne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie zbiorczych informacji z jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia MONAR, zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości.

6. Wykazane w łącznym bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa przedstawiono w wartości nominalnej.

7. Stowarzyszenie MONAR środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje metodą liniową zgodnie z przepisami o podatku dochodowym dla osób prawnych.

8. Sprawozdanie łączne – bilans i rachunek zysków i strat sporządzone są metodą porównawczą.

9. Na dzień 31 grudnia 2011 roku w Stowarzyszeniu MONAR zatrudnionych było 896 pracowników i wolontariuszy. W ramach realizowanych zadań zatrudnionych na umowę o pracę było 467 osób.



BILANS

na dzień 31 grudnia 2011 roku

Zbiórca Bilans Stowarzyszenia MONAR

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001r. (poz. 1539)

.000972654

(numer statystyczny)

	AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
		01.01.2011	31.12.2011		01.01.2011	31.12.2011
A.	Aktywa trwałe	9.740.184,25	9.344.403,92	Fundusze własne	16.715.146,85	17.695.582,44
I.	Wartości niematerialne i prawne	34.863,54	31.349,41	Fundusz statutowy	15.209.487,08	16.649.567,06
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	9.705.320,71	9.307.169,41	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	1.505.659,77	1.046.015,38
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	1.505.659,77	1.046.015,38
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	5.885,10	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	12.176.601,69	12.945.669,79	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5.277.347,77	4.874.008,54
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	587.732,18	659.167,12	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	424.128,48	321.166,19
II.	Należności krótkoterminowe	6.863.816,10	7.509.586,44	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4.585.737,55	4.174.428,32
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4.725.053,41	4.776.916,23	Kredyty i pożyczki	304.651,68	398.971,12
1.	Środki pieniężne	4.725.053,41	4.776.916,23	Inne zobowiązania	4.281.085,87	3.589.291,02
2.	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	Fundusze specjalne	0,00	186.166,18
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	75.708,68	279.517,27	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
				Rozliczenia międzyokresowe	267.481,74	378.414,03
				Rozliczenia międzyokresowe przychodów	267.481,74	313.432,90
				Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	64.981,13
	Suma aktywów	21.992.494,62	22.569.590,98	Suma pasywów	21.992.494,62	22.569.590,98

Miejscowość i data sporządzenia

Warszawa, 30.03.2012 r.

Zestawia: Beata Marzec

Główna Księgowa

B. Marzec

Marek T. Stefanik

Beata Marzec

Przewodnicząca ZG

Stowarzyszenia MONAR

Jolanta Łazuga-Kozłowska

M. Kozłowska

Sekretarz Zarządu Głównego

Stowarzyszenia MONAR

Robert Starzyński

M. Starzyński

STOWARZYSZENIE "MONAR"

Członek Zarządu Głównego

mgr PIOTR ADAMIAK

Zbiórca Rachunek Wyników Stowarzyszenia MONAR

sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku

Rachunek Zysków i Strat sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 listopada 2001 roku.

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni		Kwota za rok obrotowy	
		2010	3	2011	4
1	2				
A.	Przychody z działalności statutowej	67 835 304,52		68 924 552,98	
I.	Składki brutto określone statutem	15 340,00		14 450,00	
II.	Inne przychody określone statutem	67 819 964,52		68 910 102,98	
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	47 545 758,95		49 852 558,91	
C.	Wynik na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	20 289 545,57		19 071 994,07	
D.	Koszty administracyjne	18 823 754,87		18 143 825,49	
I.	Zużycie materiałów i energii	5 842 412,43		4 977 413,26	
II.	Usługi obce	2 083 174,35		2 384 583,88	
III.	Podatki i opłaty	946 511,12		296 791,38	
IV.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 681 141,68		9 155 905,90	
V.	Amortyzacja	349 643,87		359 747,77	
VI.	Pozostałe	920 871,42		969 383,30	
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	891 177,68		584 451,61	
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	1 280 519,91		930 773,97	
G.	Przychody finansowe	584 590,79		625 995,67	
H.	Koszty finansowe	161 078,94		161 826,51	
I.	Wynik brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	1 499 960,32		1 046 015,38	
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	5 699,45		0,00	
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	5 699,45		0,00	
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00		0,00	
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	1 505 659,77		1 046 015,38	
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00		0,00	
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	1 505 659,77		1 046 015,38	

Miejsce i data sporządzenia
Warszawa, 30.03.2012 r.
Zestawiła: Beata Marzec

Podpisy osób uprawnionych:

STOWARZYSZENIE MONAR
Zarząd Główny
00-151 Warszawa, ul. Nowolipki 9B
tel.: 22 635 94 37, 22 635 13 26, fax: 22 530 62 81
NIP: 826-70-00000
(Nazwa jednostki)

Stowarzyszenie MONAR
Zarząd Główny

STOWARZYSZENIE "MONAR"
Zbiórca Rachunek Wyników Stowarzyszenia MONAR
Wojciech PIGOR ADAMIAK
WICEDZIEWOJNICZĄCY
Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR

Robert Starzyński

M. Wilcewski

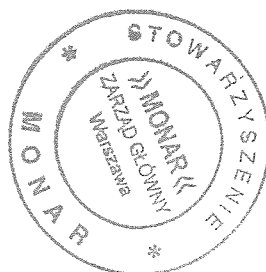
Beata Marzec

ZBIORCZA

INFORMACJA DODATKOWA

STOWARZYSZENIA MONAR

ZA 2011 ROK



ZBIORCZA INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

000972654
STOWARZYSZENIE MONAR
Zarząd Główny
00-151 Warszawa, ul. Nowolipki 9B
tel.: 22 635 94 37, 22 635 13 26, fax: 22 530 62 81
NIP: 526-10-38-205

STOWARZYSZENIE MONAR

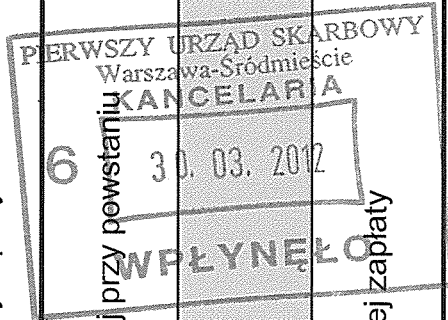
Nazwa Placówki

526-10-38-205
NIP

000972654
REGON

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny

1	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
2	Długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	
3	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	w kwocie wymaganej zapłaty
4	Należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	w wartości ustalonej przy powstaniu
5	Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	
6	Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	w kwocie wymaganej zapłaty



II. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym

	Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
1	0,00	nie było	0,00

III. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym

	Wyszczególnienie zmian	Kwota zmian	Nie uwzględniono w:	
			bilansie (zł)	rachunku zysków i strat (zł)
1	0,00	nie wystąpiły		0,00

IV. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych

a) Środki trwałe - wartość początkowa					
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Numer konta	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem, z tego:		13 580 938,16	523 869,44	674 114,63	13 430 692,97
1 grunty	010-01	327 049,11	160,33	0,00	327 209,44
2 budynki i budowle	010-02	7 657 841,33	19 137,94	0,00	7 676 979,27
3 urządzenia techn. i maszyny	010-03	1 276 545,53	87 630,66	94 557,17	1 269 619,02
4 środki transportu	010-04	3 077 293,28	190 712,52	533 954,51	2 734 051,29
5 inne środki trwałe	010-05	1 140 787,40	199 569,04	44 472,95	1 295 883,49
6 środki trwałe w budowie	.012	101 421,51	26 658,95	1 130,00	126 950,46

b) Środki trwałe - umorzenie					
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Numer konta	Dotych-czasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - umorzeń - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem, z tego:		3 875 617,45	798 088,35	550 182,24	4 123 523,56
1 grunty	070-01	0,00	0,00	0,00	0,00
2 budynki i budowle	070-02	937 831,32	116 398,90	0,00	1 054 230,22
3 urządzenia techn. i maszyny	070-03	703 361,57	119 113,32	79 305,79	743 169,10
4 środki transportu	070-04	1 670 414,96	387 581,65	458 832,89	1 599 163,72
5 inne środki trwałe	070-05	564 009,60	174 994,48	12 043,56	726 960,52

c) Wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa					
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Numer konta	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem, z tego:		176 667,79	14 427,88	5 155,71	185 939,96
1 wartość firmy	020-01	0,00	0,00	0,00	0,00
2 programy komputerowe	020-02	146 951,78	10 673,30	5 155,71	152 469,37
3 inne wartości niematerialne i prawne	020-03	29 716,01	3 754,58	0,00	33 470,59

d) Wartości niematerialne i prawne - umorzenie						
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych		Numer konta	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - umorzeń - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem, z tego:			141 804,25	17 942,01	5 155,71	154 590,55
1	wartość firmy	071-01	0,00	0,00	0,00	0,00
2	programy komputerowe	071-02	125 685,60	15 684,96	5 155,71	136 214,85
3	inne wartości niematerialne i prawne	071-03	16 118,65	2 257,05	0,00	18 375,70

e) Długoterminowe aktywa finansowe						
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych		Numer konta	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
Długoterminowe aktywa finansowe razem, z tego:		031-	0,00	0,00	0,00	0,00
1	udziały i akcje		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00	0,00

V. Zobowiązania i należności

a) Podział zobowiązań według terminu spłaty					
Wyszczególnienie		Zobowiązania długoterminowe		Zobowiązania krótkoterminowe (płatne do 1 roku)	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1	z tytułu dostaw i usług	53 370,29	39 984,89	2 152 759,47	1 549 116,94
2	z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	78 252,32	0,00	1 269 277,84	1 255 101,72
3	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	380 908,80	420 239,22
4	z tytułu kredytów i pożyczek	292 505,87	281 181,30	304 651,68	398 971,12
5	inne	0,00	0,00	478 139,76	364 833,14
Razem zobowiązania:		424 128,48	321 166,19	4 585 737,55	3 988 262,14
b) Podział należności					
Wyszczególnienie		Należności długoterminowe		Należności krótkoterminowe (należne do 1 roku)	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1	z tytułu dostaw i usług			6 307 789,64	6 924 010,68
2	z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	45 297,76	74 266,37
3	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	28 565,30	23 483,24
4	inne	0,00	0,00	482 163,40	487 826,15
Razem należności:		0,00	0,00	6 863 816,10	7 509 586,44

VI. Rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie		Stan na 31.12.2011
1	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa) z tytułu:	5 885,10
	1.1. Opłata wstępna - leasing	5 885,10
2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa) z tytułu:	279 517,27
	2.1. Ubezpieczenia majątkowe, OC	50 841,38
	2.2. Inwentarz żywy	39 167,97
	2.3. Prenumerata	1 540,44
	2.4. Abonamenty	945,75
	2.5. Odpis z ZFŚS za lata 2004-2011	186 166,18
	2.6. Kaucje	750,55
	2.7. Pozostałe	105,00
3	Rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa) z tytułu:	313 432,90
	3.1. NFZ usługi	167 832,10
	3.2. Projekt GSWB 1.18	145 600,80
4	Inne rozliczenia międzyokresowe (pasywa) z tytułu:	64 981,13
	4.1 Koszty roku 2011	746,10
	4.2. Środki trwałe z darowizn	64 235,03

VII. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie		Razem	Z tego	
			losowe	pozostałe
1	Zyski nadzwyczajne (wielkość dodatnia)	0,00	0,00	0,00
2	Straty nadzwyczajne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00

VIII. Informacja o zatrudnieniu

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na osoby
520,94	714

IX. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem

Wyszczególnienie	Przychody za rok			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem z tego:	69 316 772,44	100%	70 135 000,26	100%
1) Przychody z wykonywanej działalności statutowej	42 466 056,38	61,26%	44 237 724,51	63,08%
2) Inne przychody statutowe, w tym:	25 369 248,14	36,60%	24 686 828,47	35,20%
a) składki członkowskie	15 340,00		14 450,00	
b) dotacje i subwencje	13 328 726,57		13 605 027,85	
c) darowizny pieniężne	2 442 615,48		2 744 842,16	
d) darowizny rzeczowe, żywnościowe	6 836 562,69		5 276 212,23	
e) nawiazki sądowe	609 379,54		1 036 728,40	
f) pozostałe przychody	2 136 623,86		2 009 567,83	
3) Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej	891 177,68	1,29%	584 451,61	0,83%
4) Przychody finansowe działalności statutowej	584 590,79	0,84%	625 995,67	0,89%
5) Zyski nadzwyczajne działalności statutowej	5 699,45	0,01%	0,00	0,00%

X. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych

Wyszczególnienie	Koszty za rok			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Koszty razem, z tego:	67 811 112,67	100%	69 088 984,88	100%
1) Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych	47 545 758,95	70,11%	49 852 558,91	72,16%
2) Koszty ogólnoadministracyjne, z tego:	18 823 754,87	27,76%	18 143 825,49	26,26%
a) zużycie materiałów i energii	5 842 412,43		4 977 413,26	
b) usługi obce	2 083 174,35		2 384 583,88	
c) podatki i opłaty	946 511,12		296 791,38	
d) wynagrodzenia	7 718 235,01		8 139 862,15	
e) świadczenia na rzecz pracowników	962 906,67		1 016 043,75	
f) amortyzacja	349 643,87		359 747,77	
g) pozostałe	920 871,42		969 383,30	
3) Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej	1 280 519,91	1,89%	930 773,97	1,35%
4) Koszty finansowe działalności statutowej	161 078,94	0,24%	161 826,51	0,23%
5) Straty nadzwyczajne działalności statutowej	0,00	0,00%	0,00	0,00%

XI. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym

Wyszczególnienie		Kwota
1	Stan funduszu na początek roku:	15 209 487,08
2	Zwiększenia funduszu w ciągu roku z tytułu:	1 505 659,77
	2.1. Wynik finansowy za 2010 rok	1 505 659,77
	2.2.....	0,00
	2.3.....	0,00
	2.4.....	0,00
3	Zmniejszenia funduszu w ciągu roku z tytułu:	65 579,79
	3.1. Likwidacja środków trwałych	65 579,79
	3.2.....	0,00
	3.3.....	0,00
	3.4.....	0,00
4	Stan funduszu na koniec roku:	16 649 567,06

XII. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

XIII. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Warszawa, 30.03.2012 r

Zestawiła: Beata Marzec

Stowarzyszenie "MONAR"
Główna Księgowa
B. Marzec
Beata Marzec

STOWARZYSZENIE MONAR
Członek Z.G.

Marek T. Stefanik

Przewodnicząca ZG
Stowarzyszenia MONAR

Jolanta Łazarska-Kuczyńska

M. Wasiłowska

Sekretarz Zarządu Głównego
Stowarzyszenia

Robert Starzyński

P. Wierciński

Podpis i pieczęć:

Wojciech Pijski
Wiceprzewodniczący
Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR

STOWARZYSZENIE "MONAR"

Członek Zarządu Głównego

Piotr Adamiak
mgr PIOTR ADAMIAK

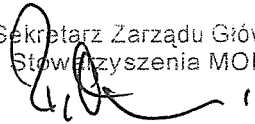
Uchwała Nr 219/2012
Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR
z dnia 30.03.2012 roku



w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011

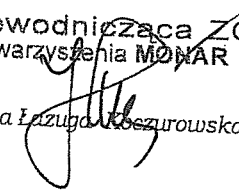
1. Zarząd Główny Stowarzyszenia MONAR działając na podstawie § 33 pkt.3 rozdział IV Statutu Stowarzyszenia MONAR, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2011 z działalności Stowarzyszenia MONAR
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zarządu Głównego
Stowarzyszenia MONAR


Robert Starzyński



Przewodnicząca ZG
Stowarzyszenia MONAR


Jolanta Łazuga-Łobezurowska