

# BILANS

sporządzony na dzień: 2011-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2011-01-01	2011-12-31
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	0.00	8,014.62
I.	Wartości niematerialne i prawne	0.00	8,014.62
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0.00	0.00
III.	Należności długoterminowe	0.00	0.00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	1,266.52	5,980.80
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0.00	0.00
II.	Należności krótkoterminowe	80.00	55.75
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1,186.52	5,925.05
1	Środki pieniężne	1,186.52	5,925.05
2	Pozostałe aktywa finansowe	0.00	0.00
<b>C.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	844.58	804.00
<b>Aktywa razem</b>		<b>2,111.10</b>	<b>14,799.42</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusze własne</b>	-9,105.81	-557.69
I.	Fundusz statutowy	8,467.12	8,467.12
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-17,572.93	-9,024.81
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0.00	0.00
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-17,572.93	-9,024.81
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	11,216.91	15,357.11
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	9,494.16	7,342.49
1	Kredyty i pożyczki	0.00	0.00
2	Inne zobowiązania	9,494.16	7,342.49
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1,722.75	8,014.62
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1,722.75	8,014.62
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
<b>Pasywa razem</b>		<b>2,111.10</b>	<b>14,799.42</b>

Sporządzono dnia:

MAGDALENA SZYMAŁA-SKOREK

RAFAŁ RZEPUS - PREZES ZARZĄDU  
KRZYSZTOF WOŹNICKI - WICEPREZES ZARZĄDU  
KAROL RZEPUS - SKARBNIK

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

# RACHUNEK WYNIKÓW

na dzień: 2011-12-31

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>80,394.35</b>	<b>94,623.94</b>
I.	Składki brutto określone statutem	45,425.00	57,560.00
II.	Inne przychody określone statutem	34,969.35	37,063.94
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	28,749.35	31,543.94
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	6,220.00	5,520.00
3	Pozostałe przychody określone statutem	0.00	0.00
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>47,293.75</b>	<b>75,075.56</b>
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	38,829.53	52,385.13
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	8,464.22	5,117.50
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0.00	17,572.93
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>33,100.60</b>	<b>19,548.38</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>35,488.33</b>	<b>29,288.78</b>
1	Zużycie materiałów i energii	2,048.70	1,937.30
2	Usługi obce	8,586.98	4,332.67
3	Podatki i opłaty	0.00	77.00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20,273.90	21,296.85
5	Amortyzacja	0.00	1,144.96
6	Pozostałe	4,578.75	500.00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	<b>0.03</b>	<b>766.01</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>14,595.63</b>	<b>50.42</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>589.60</b>	<b>0.00</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>-17,572.93</b>	<b>-9,024.81</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0.00	0.00
II.	Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna	0.00	0.00
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>-17,572.93</b>	<b>-9,024.81</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
2	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0.00	0.00

Sporządzono dnia

MAGDALENA SZYMAŁA-SKOREK

RAFAŁ RZEPUS - PREZES ZARZĄDU  
KRZYSZTOF WOŹNICKI - WICEPREZES ZARZĄDU  
KAROL RZEPUS - SKARBNIK

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

## INFORMACJA DODATKOWA

### I

Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie według 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 aktywów finansowych według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane stałą utratą ich wartości.

### II

Wartości niematerialne i prawne:

Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne: 9 159,58 zł

Stan na koniec roku obrotowego: 9 159,58 zł

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:

Wartości niematerialne i prawne

Zwiększenia umorzeń: 1 144,96 zł

Stan na koniec roku obrotowego: 1 144,96 zł

### III

Rodzaj przychodu

1. Przychody statutowe ogółem, w tym: 94 623,94 zł

a) dotacje: 18 710,00 zł

b) darowizny pieniężne: 3 000,00 zł

c) darowizny rzeczowe: 1 145,96 zł

d) 1% podatku: 8 687,98 zł

e) przychody ze zbiórek publicznych: 0,00 zł

f) inne przychody statutowe, w tym: 0,00 zł

- dodatnia różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie przychodów roku obrotowego: 0,00 zł

g) składki członkowskie: 57 560,00 zł

h) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 5 520,00 zł

2. Pozostałe przychody: 766,01 zł

3. Przychody finansowe: 0,00 zł

Razem przychody (1+2+3): 95 389,95 zł

### IV

Rodzaj kosztu

1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego: 5 117,50 zł

w tym:

- a) Zużycie materiałów i energii: 413,10 zł
- b) Usługi obce: 4 509,40 zł
- c) Podatki i opłaty: -
- d) Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia : 120,00 zł
- e) Amortyzacja : -
- f) Pozostałe: 75,00 zł

2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: 52 385,13 zł

w tym:

- a) Zużycie materiałów i energii: 10 299,44 zł
- b) Usługi obce: 8 891,54 zł
- c) Podatki i opłaty: -
- d) Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 28 711,82 zł
- e) Amortyzacja: -
- f) Pozostałe: 4 482,33 zł

3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych: 17 572,93 zł

a) ujemna różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie kosztów roku obrotowego: 17 572,93 zł

4. Pozostałe koszty: 50,42 zł

5. Koszty finansowe: -

Razem koszty (1+2+3+4+5): 75 125,98 zł

Koszty administracyjne: 29 288,78 zł

Zużycie materiałów i energii: 1 937,30 zł

Usługi obce: 4 332,67 zł

Podatki i opłaty: 77,00 zł

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 21 296,85 zł

Amortyzacja: 1 144,96 zł

Pozostałe: 500,00 zł

**V**

Brak zmian.

**VI**

Nie dotyczy.

**VII**

Brak zmian.

Sporządzono dnia: