

BILANS

sporządzony na dzień: 2011-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2011-01-01	2011-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	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.	Aktywa obrotowe	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
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	844.58	804.00
Aktywa razem		2,111.10	14,799.42
PASYWA			
A.	Fundusze własne	-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.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	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
Pasywa razem		2,111.10	14,799.42

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
A.	Przychody z działalności statutowej	80,394.35	94,623.94
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.	Koszty realizacji zadań statutowych	47,293.75	75,075.56
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
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	33,100.60	19,548.38
D.	Koszty administracyjne	35,488.33	29,288.78
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
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0.03	766.01
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	14,595.63	50.42
G.	Przychody finansowe	0.00	0.00
H.	Koszty finansowe	589.60	0.00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-17,572.93	-9,024.81
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0.00	0.00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0.00	0.00
II.	Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna	0.00	0.00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-17,572.93	-9,024.81
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 zbiorów 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: