

BILANS

sporządzony na dzień: 2011-12-31

| Pozycja | Treść pozycji | Stan na | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | 2011-01-01 | 2011-12-31 |
| AKTYWA | | | |
| A. | Aktywa trwałe | 18,860.59 | 40,546.04 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 916.89 | 611.26 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 10,593.70 | 31,634.78 |
| III. | Należności długoterminowe | 0.00 | 0.00 |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | 7,350.00 | 8,300.00 |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0.00 | 0.00 |
| B. | Aktywa obrotowe | 113,332.79 | 167,380.38 |
| I. | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | 0.00 | 1,950.00 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 28,975.19 | 48,486.99 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 84,357.60 | 116,943.39 |
| 1 | Środki pieniężne | 84,357.60 | 116,943.39 |
| 2 | Pozostałe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 |
| C. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80,908.35 | 141,410.23 |
| Aktywa razem | | 213,101.73 | 349,336.65 |
| PASYWA | | | |
| A. | Fundusze własne | 47,683.08 | 86,093.08 |
| I. | Fundusz statutowy | 11,743.82 | 11,743.82 |
| II. | Fundusz z aktualizacji wyceny | 0.00 | 0.00 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 35,939.26 | 74,349.26 |
| 1 | Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) | 35,939.26 | 74,349.26 |
| 2 | Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) | 0.00 | 0.00 |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 165,418.65 | 263,243.57 |
| I. | Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | 0.00 | 0.00 |
| II. | Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 9,267.53 | 24,838.68 |
| 1 | Kredyty i pożyczki | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Inne zobowiązania | 9,267.53 | 24,838.68 |
| 3 | Fundusze specjalne | 0.00 | 0.00 |
| III. | Rezerwy na zobowiązania | 0.00 | 0.00 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 156,151.12 | 238,404.89 |
| 1 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 156,151.12 | 238,404.89 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0.00 | 0.00 |
| Pasywa razem | | 213,101.73 | 349,336.65 |

Sporządzono dnia:

Aleksandra Pawlik

Paweł Miśkowiec

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 | 112,964.04 | 115,561.95 |
| I. | Składki brutto określone statutem | 7,760.90 | 9,460.40 |
| II. | Inne przychody określone statutem | 105,203.14 | 106,101.55 |
| 1 | Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 92,833.14 | 64,550.55 |
| 3 | Pozostałe przychody określone statutem | 12,370.00 | 41,551.00 |
| B. | Koszty realizacji zadań statutowych | 82,510.37 | 84,018.38 |
| 1 | Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego | 19,368.29 | 1,209.17 |
| 2 | Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego | 63,142.08 | 82,809.21 |
| 3 | Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych | 0.00 | 0.00 |
| C. | Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) | 30,453.67 | 31,543.57 |
| D. | Koszty administracyjne | 7,599.24 | 6,243.75 |
| 1 | Zużycie materiałów i energii | 881.39 | 743.11 |
| 2 | Usługi obce | 4,023.85 | 3,605.19 |
| 3 | Podatki i opłaty | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Amortyzacja | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Pozostałe | 2,694.00 | 1,895.45 |
| E. | Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) | 11,319.38 | 60,806.26 |
| F. | Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) | 0.00 | 15,492.02 |
| G. | Przychody finansowe | 1,765.45 | 4,985.97 |
| H. | Koszty finansowe | 0.00 | 1,250.77 |
| I. | Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) | 35,939.26 | 74,349.26 |
| 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) | 35,939.26 | 74,349.26 |
| 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

Aleksandra Pawlik

Paweł Miśkowiec

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

Sprawozdanie finansowe jednostki zostało sporządzone zgodnie z ogólnymi zasadami rachunkowości z 29 września 1994 r z późniejszymi zmianami, a w szczególności:

- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia oraz kosztów rozbudowy i modernizacji. Jednostka zarówno dla celów bilansowych, jak i podatkowych dokonuje odpisów amortyzacyjnych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych). W przypadkach dopuszczonych przez ustawodawcę odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo.
- Udziały jednostki zależnej wycenia się w cenach nominalnych.
- Zapasy towarów handlowych i materiałów nie wystąpiły. Zapas materiałów statutowych wyceniono wg cen zakupu..
- Wartość należności wyceniono według wartości wymagalnej zapłaty.
- Wartość zobowiązań wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty.
- Rachunek zysków i strat sporządzony jest metodą kalkulacyjną.

II

III

Wyszczególnienie

- 1 Przychody ogółem w tym: 181 354,18
- 2 Przychody z działalności statutowej: 115 561,95
- 3 -w tym dotacje 34 044,00
- 4 -w tym składki członkowskie 9 460,40
- 5 -w tym weryfikat 464,20
- 6 Przychody z baz 37 143,40
- 7 Przychody ze szkoleń 27 407,15
- 8 Przychody z darowizn 7 507,00
- 9 - w tym 1 % z odpisu 2 002,00
- 10 Przychody finansowe
- 11 Pozostałe przychody operacyjne 44 131,42

IV

Koszty według rodzaju:

1. Amortyzacja 4 056,63
2. Materiały 23 092,96
3. Usługi 15 241,84
4. Podatki Kosztowe 1 769,94
5. Wynagrodzenia 2 400,00
6. Narzuty na wynagrodzenia 0,00
7. Koszty podróży 3 981,33
8. Inne koszty 69,60

V

Fundusz statutowy jednostki w 2011 roku nie ulegał zmianie

VI

W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na jej majątku.

W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, nie udzielono też gwarancji ani poręczeń.

VII

Działalność jednostki oraz składniki jej majątku uległy zmianie, przychody i koszty pozostają na porównywalnym poziomie w stosunku do lat ubiegłych

Sporządzono dnia: 2012-05-23