

BILANS

sporządzony na dzień: 2012-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2012-01-01	2012-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	40,546.04	39,279.80
I.	Wartości niematerialne i prawne	611.26	305.63
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	31,634.78	30,674.17
III.	Należności długoterminowe	0.00	0.00
IV.	Inwestycje długoterminowe	8,300.00	8,300.00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B.	Aktywa obrotowe	167,380.38	99,158.84
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	1,950.00	3,522.00
II.	Należności krótkoterminowe	48,486.99	53,973.01
III.	Inwestycje krótkoterminowe	116,943.39	41,663.83
1	Środki pieniężne	116,943.39	41,663.83
2	Pozostałe aktywa finansowe	0.00	0.00
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	130,938.95	219,885.38
Aktywa razem		338,865.37	358,324.02
PASYWA			
A.	Fundusze własne	86,093.08	77,255.13
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	74,349.26	65,511.31
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	74,349.26	65,511.31
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	252,772.29	281,068.89
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	14,367.40	17,646.95
1	Kredyty i pożyczki	0.00	0.00
2	Inne zobowiązania	14,367.40	17,646.95
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	238,404.89	263,421.94
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	238,404.89	263,421.94
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
Pasywa razem		338,865.37	358,324.02

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: 2012-12-31

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	115,561.95	105,357.52
I.	Składki brutto określone statutem	9,460.40	10,779.40
II.	Inne przychody określone statutem	106,101.55	94,578.12
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	64,550.55	74,865.44
3	Pozostałe przychody określone statutem	41,551.00	19,712.68
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	84,018.38	85,226.35
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1,209.17	3,983.61
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	82,809.21	81,242.74
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0.00	0.00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	31,543.57	20,131.17
D.	Koszty administracyjne	6,243.75	29,078.97
1	Zużycie materiałów i energii	743.11	1,193.20
2	Usługi obce	3,605.19	12,030.85
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	1,895.45	15,854.92
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	60,806.26	111,842.25
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	15,492.02	39,878.60
G.	Przychody finansowe	4,985.97	2,495.46
H.	Koszty finansowe	1,250.77	0.00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	74,349.26	65,511.31
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)	74,349.26	65,511.31
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