

# 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>	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>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	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
<b>C.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	80,908.35	141,410.23
<b>Aktywa razem</b>		<b>213,101.73</b>	<b>349,336.65</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusze własne</b>	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>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	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
<b>Pasywa razem</b>		<b>213,101.73</b>	<b>349,336.65</b>

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
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>112,964.04</b>	<b>115,561.95</b>
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>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>82,510.37</b>	<b>84,018.38</b>
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
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>30,453.67</b>	<b>31,543.57</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>7,599.24</b>	<b>6,243.75</b>
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
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	<b>11,319.38</b>	<b>60,806.26</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>0.00</b>	<b>15,492.02</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1,765.45</b>	<b>4,985.97</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250.77</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>35,939.26</b>	<b>74,349.26</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>35,939.26</b>	<b>74,349.26</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

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