

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)
 sporządzony za okres 2010

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2009	2010
A	Przychody z działalności statutowej	0,00	0,00
I	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II	Inne przychody określone statutem	0,00	0,00
B	Koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
C	Wynik finansowy działalności statutowej (dodatni lub ujemny) (A-B)	0,00	0,00
D	Przychody działalności pożytku publicznego:	3 536 409,18	4 026 226,47
I	Przychody działalności odpłatnej	4 050,00	6 205,00
II	Przychody działalności nieodpłatnej	3 532 359,18	4 020 021,47
E	Koszty realizacji zadań działalności statutowej pożytku publicznego	3 808 255,97	3 715 203,93
I	Koszty działalności odpłatnej	13 520,42	7 081,35
II	Koszty działalności nieodpłatnej	3 794 735,55	3 708 122,58
F	Wynik finansowy działalności statutowej pożytku publicznego (D-E)	-271 846,79	311 022,54
G	Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Przychody netto ze sprzedaży usług	0,00	0,00
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
H	Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	0,00	0,00
I	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
II	Koszty wykonania sprzedanych usług	0,00	0,00
III	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto na sprzedaży (G-H)	0,00	0,00
J	Koszty ogólnozakładowe (oraz ogólnoadministracyjne dział. stat.)	515 106,00	531 706,65
I	w tym koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej	0,00	0,00
K	Zysk (strata) na działalności stat., stat. pożytk. publ. i gosp. (C+F+I+J)	-786 952,79	-220 684,11
L	Pozostałe przychody operacyjne	604 745,41	116 906,81
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne pozostałe przychody operacyjne	604 745,41	116 906,81
M	Pozostałe koszty operacyjne	5 318,37	329,51
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne pozostałe koszty operacyjne	5 318,37	329,51
N	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (K+L-M)	-187 525,75	-104 106,81
O	Przychody finansowe	540,18	26,29
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II	Odsetki	539,41	26,29
III	Zyski ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,77	0,00
P	Koszty finansowe	301,75	307,15
I	Odsetki	0,01	29,00
II	Straty ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	301,74	278,15
R	Zysk (strata) z działalności stat., stat. pożytk. publ. i gosp. (N+O-P)	-187 287,32	-104 387,67
S	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (S.I – S.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
T	Zyski (straty) brutto (R+/-S)	-187 287,32	-104 387,67
U	Podatek dochodowy	9 735,00	1 820,00
W	Zysk (strata) netto (T-U)	-197 022,32	-106 207,67

Sporządzono dnia 30.03.2011r.

Maniela Kłodziejczak
 (podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych)

ks. Piotr Jacek
 (podpis kierownika jednostki)
ks. Robert Kypnicki

BILANS
 sporządzony na dzień 31.12.2010

AKTYWA

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2009	2010
A	Aktywa trwałe	859 345,32	1 016 200,09
I	Wartości niematerialne i prawne	4 475,58	1 118,82
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 475,58	1 118,82
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	854 869,74	675 744,40
1	Środki trwałe	840 144,18	647 082,82
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	9 207,60
c)	urządzenia techniczne i maszyny	61 589,93	39 633,45
d)	środki transportu	239 476,52	188 809,88
e)	inne środki trwałe	539 077,73	409 431,89
2	Środki trwałe w budowie	14 725,56	28 661,58
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
4	Zaliczki na poczet inwestycji	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	339 336,87
B	Aktywa obrotowe	270 862,13	281 989,63
I	Zapasy	46 098,92	42 034,07
1	Materiały	46 098,92	42 034,07
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	155 227,31	136 501,11
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	155 227,31	136 501,11
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
-	do 12 miesięcy	153 174,31	136 501,11
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	1 553,00	0,00
c)	inne	500,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	60 394,24	94 021,58
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 394,24	94 021,58
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	60 394,24	94 021,58
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	60 394,24	94 021,58
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 141,66	9 432,87
Suma		1 130 207,45	1 298 189,72

Handwritten signatures and initials:
 + Półk L
 [Signature]
 [Signature]
 Krynka

PASYWA

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2009	2010
A	Fundusz własny	260 663,13	493 792,33
I	Fundusz statutowy	600 000,00	600 000,00
II	Fundusz zasobowy	0,00	0,00
III	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV	Fundusz rezerwowy	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-142 314,55	0,00
VI	Zysk (strata) netto	-197 022,32	-106 207,67
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	869 544,32	804 397,39
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	- długoterminowe	0,00	0,00
-	- krótkoterminowe	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	- długoterminowe	0,00	0,00
-	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	392 176,75	441 835,74
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	392 176,75	384 835,86
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	98 023,28	98 021,61
-	- do 12 miesięcy	98 023,28	98 021,61
-	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	160 672,75	152 857,79
h)	z tytułu wynagrodzeń	132 820,72	132 764,46
i)	inne	660,00	1 192,00
3	Fundusze specjalne	0,00	56 999,88
IV	Rozliczenia międzyokresowe	477 367,57	362 561,65
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	477 367,57	362 561,65
a)	długoterminowe	477 367,57	360 461,65
b)	krótkoterminowe	0,00	2 100,00
Suma		1 130 207,45	1 298 189,72

Sporządzono dnia 30.03.2011r.

Maniolo Kotłokigórek

(podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

ks. Piotr Loch

(podpis kierownika jednostki)

x. B. Kosiński
U. Kosiński
ks. Robert Kosiński

