

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	4,026,226.47	4,289,665.87
I.	Składki brutto określone statutem	0.00	0.00
II.	Inne przychody określone statutem	4,026,226.47	4,289,665.87
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	4,020,021.47	4,283,740.87
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	6,205.00	5,925.00
3	Pozostałe przychody określone statutem	0.00	0.00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	3,715,203.93	3,746,542.38
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	3,708,122.58	3,739,971.23
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	7,081.35	6,571.15
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0.00	0.00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	311,022.54	543,123.49
D.	Koszty administracyjne	531,706.65	558,107.88
1	Zużycie materiałów i energii	51,431.16	44,604.97
2	Usługi obce	132,007.79	170,321.94
3	Podatki i opłaty	17,286.43	12,066.90
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	247,421.87	238,589.98
5	Amortyzacja	51,962.88	49,955.10
6	Pozostałe	31,596.52	42,568.99
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	116,906.81	117,754.42
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	329.51	0.00
G.	Przychody finansowe	26.29	2,096.20
H.	Koszty finansowe	307.15	25.48
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-104,387.67	104,840.75
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)	-104,387.67	104,840.75
1.	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



Mariola Kołodziejczak

Wiktor Gumienny *Wiktor Gumienny*
Stanisław Kosiorowski *St. Kosiorowski*
Robert Krzywicki *Robert Krzywicki*
Piotr Lach *Piotr Lach*

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

BILANS

sporządzony na dzień: 2011-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2011-01-01	2011-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	1,016,200.09	918,780.06
I.	Wartości niematerialne i prawne	1,118.82	0.00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	675,744.40	473,235.52
III.	Należności długoterminowe	0.00	0.00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	339,336.87	445,544.54
B.	Aktywa obrotowe	272,556.76	530,408.54
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	42,034.07	64,690.64
II.	Należności krótkoterminowe	136,501.11	155,237.70
III.	Inwestycje krótkoterminowe	94,021.58	310,480.20
1	Środki pieniężne	94,021.58	310,480.20
2	Pozostałe aktywa finansowe	0.00	0.00
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9,432.87	10,674.65
Aktywa razem		1,298,189.72	1,459,863.25
PASYWA			
A.	Fundusze własne	493,792.33	703,666.75
I.	Fundusz statutowy	600,000.00	600,000.00
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-106,207.67	103,666.75
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0.00	103,666.75
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-106,207.67	0.00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	804,397.39	756,196.50
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	441,835.74	512,490.77
1	Kredyty i pożyczki	0.00	0.00
2	Inne zobowiązania	384,835.86	389,232.54
3	Fundusze specjalne	56,999.88	123,258.23
III.	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	362,561.65	243,705.73
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	362,561.65	243,705.73
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
Pasywa razem		1,298,189.72	1,459,863.25

Sporządzono dnia:

Mariola Kołodziejczak

Wiktor Gumienny
Stanisław Kosiorowski
Robert Krzywicki
Piotr Lach

Wiktor Gumienny
Stanisław Kosiorowski
Robert Krzywicki
Piotr Lach

