

IV. BILANS

(nazwa jednostki)

na dzień 31.12.2011r

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Wiersz	AKTYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
1	2		
A	Aktywa trwałe	304 939,13	454 552,40
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	304 939,13	454 552,40
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	1 137 622,70	1 232 895,59
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	42,70	42,70
II	Należności krótkoterminowe	194 816,62	115 184,82
III	Inwestycje krótkoterminowe	942 763,38	1 117 668,07
1	Środki pieniężne	942 763,38	1 117 668,07
2	Pozostałe aktywa finansowe		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 134,15	74 916,94
	Suma bilansowa	1 453 695,98	1 762 364,93
Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku
1	2		
A	Fundusze własne	1 304 612,98	1 569 824,59
I	Fundusz statutowy	7 000,00	7 000,00
II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	1 297 612,98	1 562 824,59
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	1 297 612,98	1 562 824,59
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	149 083,00	192 540,34
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	108 866,87	164 194,99
1	Kredyty i pożyczki		
2	Inne zobowiązania	108 866,87	164 194,99
3	Fundusze specjalne		
III	Rezerwy na zobowiązania	8 793,84	
IV	Rozliczenia międzyokresowe	31 422,29	28 345,35
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	31 422,29	28 345,35
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	1 453 695,98	1 762 364,93

III. Rachunek wyników

na dzień 31.12.2011 r

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 (zł)	Kwota za bieżący rok obrotowy(zł)
		2010	2011
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1 917 552,96	2 315 887,19
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	1 917 552,96	2 315 887,19
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 917 552,96	2 315 887,19
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe przychody określone statutem		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	1 419 764,72	1 772 599,58
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 419 764,72	1 772 599,58
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	497 788,24	543 287,61
D.	Koszty administracyjne	350 345,10	305 525,70
1	Zużycie materiałów i energii	67 706,93	45 982,42
2	Usługi obce	95 166,83	83 903,10
3	Podatki i opłaty	2 035,90	1 728,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	151 445,29	149 983,66
5	Amortyzacja	17 960,92	9 907,35
6	Pozostałe	16 029,23	14 021,17
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	21 272,76	21 590,67
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	3 153,22	894,34
G.	Przychody finansowe	11 973,12	7 190,68
H.	Koszty finansowe	75,20	350,31
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	177 460,60	265 298,61
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	177 460,60	265 298,61
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	177 460,60	265 211,61

INFORMACJA DODATKOWA

I

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie - rachunkowości	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)
Środki trwałe -	wg ceny nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne
Środki trwałe nabyte nieodpłatnie w drodze darowizny - odpisy amortyzacyjne	wg wartości wskazanej w umowie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne
Należności i zobowiązania -	w kwocie wymagalnej zapłaty

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami - 0,00 zł

II

a. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE – ŚRODKI TRWAŁE

1. Grunty (w tym prawo majątku trwałego)

Przychody – 142 000,00

Stan na koniec roku obrotowego – 142 000,00

2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Stan na początek roku obrotowego – 0,00

Stan na koniec roku obrotowego – 0,00

3. Urządzenia techniczne i maszyny

Stan na początek roku obrotowego – 30 613,21

Przemieszczenia – 5 726,34

Rozchody – 5 825,00

Stan na koniec roku obrotowego – 30 514,55

4. Środki transportu

Stan na początek roku obrotowego – 409 557,70

Przychody – 140 450,00

Rozchody – 126 962,20

Stan na koniec roku obrotowego – 423 045,50

5. Inne środki trwałe

Stan na początek roku obrotowego – 220 255,88

Stan na koniec roku obrotowego – 220 255,88

RAZEM:

Stan na początek roku obrotowego – 660 426,79

Przychody – 282 450,00

Przemieszczenia – 5 726,34

Rozchody – 132 787,20

Stan na koniec roku obrotowego – 815 815,93

b. UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - AMORTYZACJA

1. Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)

Stan na koniec roku obrotowego – 142 000,00

2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Stan na koniec roku obrotowego – 0,00

3. Urządzenia techniczne i maszyny

Stan na początek roku obrotowego – 25 147,17

Amortyzacja za rok – 877,92

Inne zwiększenia – 5 726,34