

**BILANS**

(dla jednostek organizacyjnych prowadzących działalność statutową)  
nadań 31.12.2013r.

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na		Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
<b>A. Aktywa trwałe</b>	-		<b>A. Fundusze własne z tego:</b>	50 580,72	57 358,12
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy	49 664,76	50 580,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Fundusz z aktualizacji wyceny		
w tym w budowie			III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	915,96	6 777,40
III. Należności długoterminowe			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	915,96	6 777,40
IV. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)			2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
<b>B. Aktywa obrotowe z tego:</b>	50 580,72	57 358,12	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	-	-
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II. Należności i roszczenia	45,00	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne w tym:	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)	50 535,72	57 358,12	1. Kredyty i pożyczki		
1. Środki obrotowe			2. Inne zobowiązania		
2. Pozostałe aktywa finansowe			3. Fundusze specjalne		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
			IV. Rozliczenia międzyokresowe z tego:	-	-
			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>Suma bilansowa</b>	50 535,72	57 358,12	<b>Suma bilansowa</b>	50 580,72	57 358,12

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

księgowa  
Joanna Zalińska

KSIEGOWA

Przewodniczący Zarządu Koła

(imię i nazwisko-podpis)

Wojciech Gajewski

Lupa Groszowicz

W. Gajewski  
Joanna Zalińska  
Henryk Pompa  
Zalińska Alina  
Lupa Groszowicz

**RACHUNEK WYNIKÓW (ZYSKÓW I STRAT)**  
na dzień 31.12.2013r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota za rok	
	rok 2012	rok 2013
1	2	3
<b>A. Przychody z działalności statutowej (I+II+III)</b>	643 330,87	593 715,55
I. Składki brutto określone statutem	5 220,00	4 136,00
II. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego (1%)	20 710,87	14 179,55
III. Inne przychody określone statutem w tym dotacje i subwencje	617 400,00	575 400,00
<b>B. Koszty realizacji zadań statutowych w tym:</b>	594 093,46	543 964,88
- koszty działalności pożytku publicznego (dot. 1%)		
<b>C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)</b>	49 237,41	49 750,67
<b>D. Koszty ogólnoadministracyjne (I-9)</b>	92 921,45	82 073,27
1) amortyzacja		
2) zużycie materiałów		
3) zużycie energii	4 018,52	4 262,83
4) usługi obce	1 589,15	1 535,42
5) podatki i opłaty		
6) wynagrodzenia	73 169,98	63 818,90
7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 143,80	12 456,12
8) podróże służbowe		
9) pozostałe koszty		
<b>E. Pozostałe przychody</b> (nie wymienione w poz. A i G)	44 600,00	39 100,00
<b>F. Pozostałe koszty</b> (nie wymienione w poz. B, D i H)		
<b>G. Przychody finansowe</b>		
<b>H. Koszty finansowe</b>		
<b>I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)</b>	915,96	6 777,40
<b>J. Zyski i straty nadzwyczajne</b>	-	
I. Zyski nadzwyczajne (+)		
II. Straty nadzwyczajne (-)		
<b>K. Wynik finansowy ogółem (I + J)</b>	915,96	6 777,40
I. Niedobór zwiększający koszty następnego roku obrotowego		
II. Nadwyżka zwiększająca przychody następnego roku obrotowego		

17.03.2014r

Joanna Zalińska  
imię nazwisko i podpis osoby sporządzającej

*Joanna Zalińska*

KSIEGOWA

*Luiza Ciesnowicz*

Przewodniczący Zarządu Koła  
Wojciech Gajewski

*W. Gajewski* *Jelinska Alina*  
*Stawo Ambroziah* *Stawo*  
*Kucyk Bogdan*



**I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyny ich zmian**

w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

- Środki trwałe                      wg cen nabycia
- Rzeczowe składniki  
aktywów majątkowych          wg cen nabycia  
w kwotach  
wymagalnych
- Należności                        zapłaty  
w kwocie  
wymagającej
- Zobowiązania                    zapłaty
- Fundusze                            wartość nominalna

**II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach**

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych.

**a) wartości środków trwałych:**

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa roku obrotowego	Zwiększenia z tyt.: zakupu, aktualizacji	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	46650,21			46650,21
1) grunty				
2) budynki				
3) urządzenia techniczne	46650,21			46650,21
4) środki transportowe				
5) inne środki				
6) środki w budowie				

**b) umorzenie środków trwałych**

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - z zakupu	Zmniejszenie umorzeń wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenia środków trwałych razem:	46650,21			46650,21
1) grunty				
2) budynki				
3) urządzenia techniczne	46650,21			46650,21
4) środki transportowe				
5) inne środki				

**c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa**

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Programy komputerowe				

**d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - wartość początkowa**

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie programów komputerowych				

2. Wartość początkowa nie amortyzowanych ( nie umarzanych ) środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów:

- a) najmu
- b) dzierżawy
- c) innych umów ( leasingu )
- d) razem

nie występują

3. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania:

prawa własności budynków i budowli

nie występują

**III. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:**

Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	687 930,87	100,00	632 815,55	100,00
1. Przychody działalności statutowej ( składki członkowskie )	5 220,00	0,76	4 136,00	0,70
2. Inne przychody statutowe z tego:	617 400,00	89,75	575 400,00	90,90
a) dotacje i subwencje	617 400,00	89,75	575 400,00	90,90
b) pozostałe	-		-	-
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego z tego:	20 710,87	3,01	14 179,55	2,20
a) działalności nieodpłatnej	20 710,87		14 179,55	
b) działalności odpłatnej				
4. Pozostałe przychody	44 600,00	6,48	39 100,00	6,20
5. Przychody finansowe				
6. Zyski nadzwyczajne				

**IV. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:**

Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	687 014,91	100,00	626 038,15	100,00
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	594 093,46	86,47	543 964,88	86,90
a) rehabilitacja i edukacja	594 093,46	86,47	543 964,88	86,90
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	92 921,45	13,53	82 073,27	13,10
a) amortyzacja				
b) zużycie materiałów			-	
c) zużycie energii	4 018,52		4 262,83	
d) usługi obce	1 589,15		1 535,42	
e) podatki i opłaty				
f) wynagrodzenia	73 169,98		63 818,90	
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 143,80		12 456,12	
h) podróże służbowe			-	
i) pozostałe	-			
3. Pozostałe koszty ( operacyjne ) działalności statutowej	-	-	-	
w tym pożytku publicznego	-		-	
4. Koszty finansowe działalności statutowej				
w tym pożytku publicznego				
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej				
w tym pożytku publicznego				

**V. Struktura funduszu statutowego**

Fundusz statutowy

stan na 31.12.2013r

50 580,72

1. zwiększenia z tyt.przebiegowania nadwyżki doch nad kosztami

6 777,40

57 358,12

Joanna Zalińska

Wojciech Gajewski

(podpis osoby sporządzającej)

(podpis osoby zatwierdzającej)

Joanna Zalińska  
KSIĘGOWA

W. Gajewski  
Złota Ambrozja  
Hanka Bogus

Lucja Czesnowicz