

BILANS

(dla jednostek organizacyjnych prowadzących działalność statutową)

nadziei 31.12.2015r.

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>		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy	38 088,92	50 256,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Fundusz z aktualizacji wyceny	57 358,12	38 088,92
w tym w budowie			III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	- 19 269,20	12 167,30
III. Należności długoterminowe			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)		12 167,30
IV. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)			2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	- 19 269,20	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
<b>B. Aktywa obrotowe z tego:</b>	<b>38 088,92</b>	<b>50 256,22</b>	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II. Należności i roszczenia			II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne w tym:		
III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)	38 088,92	50 256,22	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>	<b>38 088,92</b>	<b>50 256,22</b>	<b>Suma bilansowa</b>	<b>38 088,92</b>	<b>50 256,22</b>

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

księgowa 23-03-2016r

Joanna Zalińska

Joanna Zalińska

KSIĘGOWA

Przewodniczący Zarządu Koła

(imię i nazwisko-podpis)

Wojciech Gajewski

Wojciech Gajewski  
Joanna Zalińska  
Diana Ambrozjak  
Hanka Burko  
Alina Jelińska



**RACHUNEK WYNIKÓW (ZYSKÓW I STRAT)**  
na dzień 31.12.2015 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota za rok	
	poprzedni rok 2014	obrotowy rok 2015
1	2	3
<b>A. Przychody z działalności statutowej (I+II+III)</b>	628187,46	719823,45
I. Składki brutto określone statutem	3432,00	4860,00
II. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego (1%)	12799,40	12504,45
III. Inne przychody określone statutem w tym dotacje i subwencje	611956,06	702459,00
<b>B. Koszty realizacji zadań statutowych w tym:</b>	592986,16	655837,48
- koszty działalności pożytku publicznego (dot. 1%)	7004,15	1170,13
<b>C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)</b>	35201,30	63985,97
<b>D. Koszty ogólnoadministracyjne (I-9)</b>	119490,72	88873,27
1) amortyzacja		
2) zużycie materiałów		
3) zużycie energii	2470,92	4055,13
4) usługi obce	1334,48	1335,33
5) podatki i opłaty		
6) wynagrodzenia	69116,70	69866,70
7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13512,62	13616,11
8) podróże służbowe		
9) pozostałe koszty		
<b>E. Pozostałe przychody</b> (nie wymienione w poz. A i G)	33056,00	37054,60
<b>F. Pozostałe koszty</b> (nie wymienione w poz. B, D i H)		
<b>G. Przychody finansowe</b>	2563,83	
<b>H. Koszty finansowe</b>	3655,61	
<b>I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)</b>	-19269,20	12167,30
<b>J. Zyski i straty nadzwyczajne</b>		
I. Zyski nadzwyczajne ( + )		
II. Straty nadzwyczajne ( - )		
<b>K. Wynik finansowy ogółem ( I + J )</b>	-19269,20	12167,30
I. Niedobór zwiększający koszty następnego roku obrotowego		
II. Nadwyżka zwiększająca przychody następnego roku obrotowego		

Data 23.03.2015 r.

+ Joanna Zalińska

.....  
imię i nazwisko i podpis osoby sporządzającej

Wojciech Gajewski  
Joanna Zalińska

.....  
imię nazwisko i podpis

Twome Ambrozian  
Hanka Zangijs  
Alina Jelińska

## Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2015

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyny ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

### 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	0,00	0,00	46650,21
1) grunty				0,00
2) budynki				0,00
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	0,00		46650,21
1) grunty				0,00
2) budynki				0,00
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	3703,42			3703,42



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	3703,42			3703,42

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

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

w roku obrotowym .....

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

prawa własności budynków i budowli

w roku obrotowym.....

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

Wyszczególnienie	Przychody za rok: 2015			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	<b>663 807,29</b>	<b>100,00</b>	<b>756878,05</b>	<b>100,00</b>
1. Przychody działalności statutowej ( składki członkowskie )	3 432,00	0,52	4860,00	0,64
2. Inne przychody statutowe z tego:	611 956,06	92,19	702459,00	92,81
a) dotacje i subwencje	611 956,06	92,19	702459,00	
b) pozostałe				
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego z tego:	12 799,40	1,93	12504,45	1,65
a) działalności nieodpłatnej	12 799,40	1,93	12504,45	
b) działalności odpłatnej				
4. Pozostałe przychody	33 056,00	4,98	37054,60	4,90
5. Przychody finansowe	2 563,83	0,39		
6. Zyski nadzwyczajne				

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

Wyszczególnienie	Koszty za rok:2015			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	<b>679420,88</b>	<b>100,00</b>	<b>744710,75</b>	<b>100,00</b>
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	592986,16	86,81	655837,48	88,07
a) rehabilitacja i edukacja		86,81		
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	86434,72	12,65	88873,27	11,93
a) amortyzacja			0,00	0,00
b) zużycie materiałów				
c) zużycie energii	2470,92		4055,13	
d) usługi obce	1334,48		1335,33	
e) podatki i opłaty		0,00		
f) wynagrodzenia	69116,70		69866,70	
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13512,62		13616,11	
h) podróże służbowe		0,00		0,00
i) pozostałe				
3. Pozostałe koszty ( operacyjne ) działalności statutowej				
w tym pożytku publicznego				
4. Koszty finansowe działalności statutowej	3655,61			
w tym pożytku publicznego				
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej				
w tym pożytku publicznego				

V. Struktura funduszu statutowego

Fundusz statutowy

Stan na 31.12.2015 38088,92 zł

( + ) Zwiększenie ( nadwyżka dochodów nad kosztami ) 12167,30

RAZEM 50 256,22 zł

Joanna Zalińska

KSIEGOWA.....

(podpis osoby sporządzającej)

Wojciech Gajewski  
Jacek Zawadzki

(podpis osoby zatwierdzającej)

Tomasz Ambroziak  
Henryk Burski  
Alina Jeliniska