

BILANS

sporządzony na dzień: 2012-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2012-01-01	2012-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	968,341.50	968,770.56
I.	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	968,341.50	968,770.56
III.	Należności długoterminowe	0.00	0.00
IV.	Inwetycje długoterminowe	0.00	0.00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B.	Aktywa obrotowe	649,633.79	596,171.88
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0.00	0.00
II.	Należności krótkoterminowe	8,776.00	6,203.41
III.	Inwestycje krótkoterminowe	640,857.79	589,968.47
1	Środki pieniężne	640,857.79	589,968.47
2	Pozostałe aktywa finansowe	0.00	0.00
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
Aktywa razem		1,617,975.29	1,564,942.44
PASYWA			
A.	Fundusze własne	1,608,645.45	1,555,604.07
I.	Fundusz statutowy	1,511,450.59	1,568,268.02
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	97,194.86	-12,663.95
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	97,194.86	0.00
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0.00	-12,663.95
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9,329.84	9,338.37
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	9,329.84	9,338.37
1	Kredyty i pożyczki	0.00	0.00
2	Inne zobowiązania	5.00	299.90
3	Fundusze specjalne	9,324.84	9,038.47
III.	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
Pasywa razem		1,617,975.29	1,564,942.44

Sporządzono dnia:

Marzena Kuczal

Urszula Szurgot

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

RACHUNEK WYNIKÓW

na dzień: 2012-12-31

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	2,364,451.08	2,405,808.92
I.	Składki brutto określone statutem	6,414.40	6,689.20
II.	Inne przychody określone statutem	2,358,036.68	2,399,119.72
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	13,395.88	14,889.20
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
3	Pozostałe przychody określone statutem	2,344,640.80	2,384,230.52
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	2,302,169.03	2,412,240.96
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2,302,169.03	2,412,240.96
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0.00	0.00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	62,282.05	-6,432.04
D.	Koszty administracyjne	0.00	0.00
1	Zużycie materiałów i energii	0.00	0.00
2	Usługi obce	0.00	0.00
3	Podatki i opłaty	0.00	0.00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0.00	0.00
5	Amortyzacja	0.00	0.00
6	Pozostałe	0.00	0.00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	35,460.29	67.79
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	547.48	6,299.70
G.	Przychody finansowe	0.00	0.00
H.	Koszty finansowe	0.00	0.00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	97,194.86	-12,663.95
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)	97,194.86	-12,663.95
I.	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

Marzena Kucal

Urszula Szurgot

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

INFORMACJA DODATKOWA

I

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

1. środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w wartości netto stan na 31.12.2012r.
2. zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty.

II

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 poz. bil.	wartość pocz.roku obr	zwiększenia z tyt: zakupu, aktualizacji	zmniej.
wart.pocz.	stan na koniec roku obrotowego		
środki trwałe razem:	1 571 610,00	125 839,00	
1) grunty	80 000,00		
2) budynki	766 313,10		
3) urządzenia techniczne	160 178,60		
4) środki transportowe	357 477,50	121 939,00	
5) inne środki	207 640,80	3 900,00	

6) środki w budowie

b) umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie wg poz. bil. dot.umorz.na pocz.roku obr zwiększ. umorz: dotychczas., z zakupu, zmniej.

Wyszczególnienie wg poz. bil.	dot.umorz.na pocz.roku obr	zwiększ. umorz: dotychczas., z zakupu,	zmniej.
umorz.w.pocz.	stan na koniec roku obr.		
Umorzenie środków trw. razem:	603 268,50	125 409,94	
1) grunty			
2) budynki	90 113,82	19 157,83	
3) urządzenia techniczne	108 448,98	7 619,42	
4) środki transportowe	200 884,90	94 732,69	
5) inne środki	203 820,80	3 900,00	

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg poz. bil. wartość pocz. na rok obr. zwiększenia z tyt: zakupu, inne zmniej.

Wyszczególnienie wg poz. bil.	wartość pocz. na rok obr.	zwiększenia z tyt: zakupu, inne	zmniej.
wart.niem. i praw.	stan na koniec roku obrotowego		
Programy komputerowe		5 026,00	

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - wartość początkowa.

Wyszczególnienie wg poz. bil. wartość pocz. na rok obr. zwiększenia z tyt: zakupu, inne zmniej.

Wyszczególnienie wg poz. bil.	wartość pocz. na rok obr.	zwiększenia z tyt: zakupu, inne	zmniej.
wart.niem. i praw.	stan na koniec roku obrotowego		
Umorzenie programów komputerowych			5 026,00

komputerowych

2. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów: - w roku obrotowym - nie dotyczy

3. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania: - w roku obrotowym - nie dotyczy

III

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

Wyszczególnienie	Przychody za rok: 2012			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	2 399 911,37	100,00	2 405 876,71	100,00
1. Przychody działalności statutowej (skł. członkowskie)	6 414,40		6 689,20	0,28
2. Inne przychody statutowe z tego:	2 344 640,80			
a) dotacje i subwencje	2 158 115,82			
b) pozostałe	186 524,98			
3. Przychody dział. stat. pożytku publicznego z tego:	13 395,88		2 399 119,72	99,72
a) dział. nieodpłatnej			2 399 119,72	
b) dział. odpłatnej				
4. Pozostałe przychody	35 460,29		67,79	
5. Przychody finansowe				
6. Zyski nadzwyczajne				

IV

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

Wyszczególnienie	Koszty za rok: 2012			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	2 302 716,51	100,00	2 418 540,58	100,00
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	2 302 169,03	99,98	2 412 240,96	99,74
a) rehabilitacja i edukacja	2 302 169,03	99,98	1 677 486,12	99,74
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:				
a) amortyzacja				
b) zużycie materiałów				
c) zużycie energii				
d) usługi obce				
e) podatki i opłaty				
f) wynagrodzenie				
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia				
h) podróże służbowe				
i) pozostałe				
3. Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej	547,48	0,02	6 299,62	0,26
w tym pożytku publicznego				
4. Koszty finansowe działalności statutowej				
w tym pożytku publicznego				
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej				
w tym pożytku publicznego				

V

V. Struktura funduszu statutowego

Fundusz statutowy
Stan na 31.12.2012 1 568 268,02 - 12 663,95 (strata) = 1 555 604,07
(-) Zwiększenie (nadwyżka kosztów nad dochodami)
Razem zł 1 555 604,07

VI

VII

Sporządzono dnia:2013-06-06