

BILANS

sporządzony na dzień: 2011-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2011-01-01	2011-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	0.00	0.00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0.00	0.00
III.	Należności długoterminowe	0.00	0.00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B.	Aktywa obrotowe	38,277.93	37,098.47
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0.00	0.00
II.	Należności krótkoterminowe	766.06	1,079.78
III.	Inwestycje krótkoterminowe	37,511.87	36,018.69
1	Środki pieniężne	37,511.87	36,018.69
2	Pozostałe aktywa finansowe	0.00	0.00
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	361.08
Aktywa razem		38,277.93	37,459.55
PASYWA			
A.	Fundusze własne	6,321.29	7,642.62
I.	Fundusz statutowy	6,905.06	6,905.06
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-583.77	737.56
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0.00	737.56
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-583.77	0.00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31,956.64	29,816.93
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	111.92	102.50
1	Kredyty i pożyczki	0.00	0.00
2	Inne zobowiązania	111.92	102.50
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	31,844.72	29,714.43
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	31,844.72	29,714.43
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
Pasywa razem		38,277.93	37,459.55

Sporządzono dnia:

Aleksandra Kasza - księgowa

Mateusz Eichner - prezes
 Piotr Bańczyk - wiceprezes
 Wojciech Szewiec - wiceprezes

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: 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	137,422.33	162,490.11
I.	Składki brutto określone statutem	0.00	0.00
II.	Inne przychody określone statutem	137,422.33	162,490.11
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	137,422.33	0.00
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
3	Pozostałe przychody określone statutem	0.00	162,490.11
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	133,002.50	150,216.03
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	133,002.50	150,216.03
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)	4,419.83	12,274.08
D.	Koszty administracyjne	4,867.50	11,093.95
1	Zużycie materiałów i energii	1,420.65	2,929.54
2	Usługi obce	1,691.68	4,292.12
3	Podatki i opłaty	30.00	70.00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0.00	1,769.35
5	Amortyzacja	0.00	1,369.11
6	Pozostałe	1,725.17	663.83
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0.00	20.78
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0.00	0.05
G.	Przychody finansowe	38.40	45.67
H.	Koszty finansowe	174.50	508.97
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-583.77	737.56
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)	-583.77	737.56
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
2	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	-583.77	737.56

Sporządzono dnia

Aleksandra Kasza - księgowa

Mateusz Eichner - prezes
Piotr Bańczyk - wiceprezes
Wojciech Szwiec - wiceprezes

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:

1. Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie - wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od 3500 zł, w pozostałych przypadkach w wartości netto po 100 % umorzeniu
2. Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie - według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
3. Wycena majątku finansowego - według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane stałą utratą ich wartości

II. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym

Wyszczególnienie zmian - n/d

Przyczyny zmian - n/d

Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami - 0,00

III. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym

Wyszczególnienie zdarzeń - nie było

Kwota zł

Nie uwzględniono w:

- bilansie (zł)

- rachunku zysków i strat (zł)

II

IV. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego

a) Środki trwałe

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych Wartość początkowa na początek roku obrotowego "Zwiększenia z tytułu:- inwestycji- aktualizacji- inne" Zmniejszenia wartości początkowej Stan na koniec roku obrotowego

Środki trwałe razem:			
z tego:	11 219,67		4
418,99		15 638,66	
1 grunty			
2. budynki i budowle			
3. urz. techniczne i maszyny	11 219,67		4
418,99		15 638,66	
4. środki transportu			
5.inwestycje w obcych środkach trwałych			
6. inne			
Razem poz.	11 219,67		4
418,99	0,00	15 638,66	

III

b) Umorzenie środków trwałych

"Wyszczególnienie według pozycji bilansowych

(środków trwałych)" Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego Zwiększenia umorzeń
 środków trwałych Zmniejszenia umorzeń środków trwałych Stan na koniec roku obrotowego

1. grunty			
2. budynki i budowle			
3. urz. techniczne i maszyny		11 219,67	4 418,99
	0,00	15 638,66	
4. środki transportu			
5. inwestycje w obcych środkach trwałych			
5. inne			
Razem poz.		11 219,67	4 418,99
	0,00	15 638,66	

c) Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych Wartość początkowa na początek roku obrotowego

"Zwiększenia z tytułu:- nowych inwestycji - inne" Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych Stan na
 koniec roku obrotowego

1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu			
2. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	1 369,11
	0,00	1 369,11	
Razem poz.		0,00	1 369,11
	0,00	1 369,11	

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

"Wyszczególnienie według pozycji bilansowych

(środków trwałych)" Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego

Zwiększenia umorzeń: Zmniejszenia umorzeń Stan na koniec roku obrotowego

1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu			
2. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	1
369,11	0,00	1 369,11	
Razem poz.		0,00	1 369,11
	0,00	1 369,11	

e) Finansowy majątek trwały

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych

Wartość na początek roku

Zwiększenia

w ciągu roku Zmniejszenia w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego

1. Udziały i akcje			
2. Papiery wartościowe			
Razem poz.		0,00	0,00
	0,00	0,00	

IV

V.

1. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań Razem na: 31.12.2011 r. Z tego płatne do 1 roku

Zobowiązania długoterminowe (razem)			
Zobowiązania krótkoterminowe	102,50		102,50
w tym			
1. z tytułu dostaw i usług	102,50		102,50
2. z tytułu podatków i ubez. społ.			
3. z tytułu wynagrodzeń			
4. inne			
Razem zobowiązania	102,50	0,00	102,50

2. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie należności Razem na: 31.12.2011 r. Z tego płatne do 1 roku

Należności długoterminowe (razem)			
Należności krótkoterminowe	1 079,78		1 079,78
w tym			
1. z tytułu dostaw i usług	31,65		31,65
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	1 048,14		1 048,14
3. z tytułu wynagrodzeń			
4. inne			
Razem należności	1 079,79	0,00	1 079,79

V

VI. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz PPO

Wyszczególnienie Stan na: 31.12.2011 r.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej 361,08
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00
Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00
Przychody przyszłych okresów 29 714,43

VI

VII. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie Razem Z tego
losowe pozostałe
Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00
Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00

VIII. Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach)

Wyszczególnienie
Ogółem

VII

IX. Przychody organizacji

Składki członkowskie 0,00

inne przychody określone statutem (dotacja Urząd Miasta Łaziska Górne, Mikołów, Urząd Marszałkowski, Program Operacyjny Kapitał Ludzki EFS, darowizny, 1% podatku) 162 490,11

Razem w PLN 162 490,11

Wysokość kwot przeznaczonych na: PLN

realizację celów statutowych organizacji w tym: 150 216,03

świadczenia pieniężne: 150 216,03

-amortyzacja 4 418,99

-zużycie materiałów 13 821,93

-usługi obce 64 380,11

- wynagrodzenia 67 595,00

- świadczenia na rzecz pracowników 0,00

-pozostałe koszty (delegacje) 0,00

-koszty roku ubiegłego 0,00

świadczenia niepieniężne: 0,00

wydatki administracyjne w tym: 11 093,95

- zużycie materiałów 2 929,54

- usługi obce 4 292,12

- podatki i opłaty 70,00

- wynagrodzenia 1 571,35

- narzuty na wynagrodzenia 197,99

- amortyzacja 1 369,11

- pozostałe 663,83

RAZEM 161 309,98

Wynik na działalności statutowej (dodatni) 12 274,08

w tym:

Przychody z działalności statutowej 162 490,11

Koszty realizacji zadań statutowych 150 216,03

WYNIK FINANSOWY BRUTTO 737,56

w tym:

Koszty administracyjne 11 093,95

Pozostałe przychody operacyjne 20,78

Pozostałe koszty operacyjne 0,05

Przychody finansowe 45,67

Koszty finansowe 508,97

WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM 737,56

Sporządzono dnia:2012-06-27