

BILANS

sporządzony na dzień: 2013-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2013-01-01	2013-12-31
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	70,571.37	120,640.28
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0.00	0.00
II.	Należności krótkoterminowe	4,447.38	13,711.31
III.	Inwestycje krótkoterminowe	66,123.99	106,928.97
1	Środki pieniężne	66,123.99	106,928.97
2	Pozostałe aktywa finansowe	0.00	0.00
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3,606.99	288.98
Aktywa razem		74,178.36	120,929.26
PASYWA			
A.	Fundusze własne	4,541.50	16,826.94
I.	Fundusz statutowy	7,642.62	7,642.62
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-3,101.12	9,184.32
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0.00	9,184.32
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-3,101.12	0.00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69,636.86	104,102.32
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	341.35	246.00
1	Kredyty i pożyczki	0.00	0.00
2	Inne zobowiązania	341.35	246.00
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	69,295.51	103,856.32
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	69,295.51	103,856.32
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
Pasywa razem		74,178.36	120,929.26

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: 2013-12-31

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	341,492.18	444,295.48
I.	Składki brutto określone statutem	330.00	270.00
II.	Inne przychody określone statutem	341,162.18	444,025.48
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	328,117.18	385,526.48
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	13,045.00	58,499.00
3	Pozostałe przychody określone statutem	0.00	0.00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	328,034.17	424,741.20
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	314,735.52	366,242.20
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	13,298.65	58,499.00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0.00	0.00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	13,458.01	19,554.28
D.	Koszty administracyjne	15,134.65	25,430.57
1	Zużycie materiałów i energii	4,447.65	1,837.24
2	Usługi obce	3,327.30	3,148.57
3	Podatki i opłaty	30.00	240.00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6,183.30	14,849.17
5	Amortyzacja	1,024.40	2,254.47
6	Pozostałe	122.00	3,101.12
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	81.00	15,567.67
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	1,365.00	528.71
G.	Przychody finansowe	97.71	21.65
H.	Koszty finansowe	238.18	0.00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-3,101.11	9,184.32
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)	-3,101.11	9,184.32
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-3,101.12	0.00
2	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0.00	9,184.32

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

1 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

2 Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym

Wyszczególnienie zmian Przyczyny zmian Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
n/d n/d 0,00

3 Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym

Nie uwzględniono w:

Wyszczególnienie zdarzeń Kwota zł bilansie (zł) rachunku zysków i strat (zł)
nie było

II

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

4 1 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: 20 667,89 2 090,58 0,00 22 758,47

1 grunty 0,00 0,00 0,00 0,00

2. budynki i budowle 0,00 0,00 0,00 0,00

3. urz. techniczne i maszyny 20 667,89 2 090,58 0,00 22 758,47

4. środki transportu 0,00 0,00 0,00

5.inwestycje w obcych środkach trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00

6. inne 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem poz. 20 667,89 2 090,58 0,00 22 758,47

4 2 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 20 667,89 2 090,58 0,00 22 758,47

4. środki transportu

5.inwestycje w obcych środkach trwałych

5. inne

Razem poz. 20 667,89 2 090,58 0,00 22 758,47

4 3 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 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Inne wartości niematerialne i prawne 1 369,11 787,20 0,00 2 156,31

Razem poz. 0,00 787,20 0,00 2 156,31

4 4 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 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Inne wartości niematerialne i prawne 1 369,11 787,20 0,00 2 156,31

Razem poz. 1 369,11 787,20 0,00 2 156,31

4 5 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 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem poz. 0,00 0,00 0,00 0,00

9 1 Przychody organizacji (z działalności statutowej)

Składki członkowskie		270,00
inne przychody określone statutem		444 025,48
w tym :		
- przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		385
796,48	(dotacja Urząd Miasta Łaziska Górne, Mikołów, Urząd Marszałkowski, Program Operacyjny	
Kapitał Ludzki EFS, darowizny, 1% podatku, zbiórki publiczne)		
- przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		58
499,00		
Pozostałe przychody:		15
567,67	Przychody finansowe:	21,65

IV

9 2 Wysokość kwot przeznaczonych na: PLN

realizację celów statutowych organizacji w tym: 424 741,20

świadczenia pieniężne:

- amortyzacja	623,31
- zużycie materiałów	24 678,52
- usługi obce	171 659,30
- wynagrodzenia	221 292,91
- świadczenia na rzecz pracowników	3 169,15
- pozostałe koszty	0,00
- koszty roku ubiegłego	3 101,12

świadczenia niepieniężne: 0,00

wydatki administracyjne w tym:	25 430,57
- zużycie materiałów	1 837,24
- usługi obce	3 148,57
- podatki i opłaty	240,00
- wynagrodzenia	12 245,47
- świadczenia na rzecz pracowników	2 603,70
- amortyzacja	2 254,47
- pozostałe	3 101,12
RAZEM	450 171,77

V

VI

VII

Sporządzono dnia:2014-06-24