

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku			1	2
1	2	0.00	0.00	1	2	5,213.67	8,471.76
A	Aktywa trwałe	0.00	0.00	A	Fundusze własne	5,213.67	8,471.76
I	Wartości niematerialne i prawne	0.00		I	Fundusz statutowy	1,500.00	1,500.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0.00		II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0.00	
III	Należności długoterminowe	0.00		III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	3,713.67	6,971.76
IV	Inwestycje długoterminowe	0.00		1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	3,713.67	6,971.76
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00		2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	5,213.67	59,791.22	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0.00	51,319.46
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0.00		I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	
II	Należności krótkoterminowe	0.00		II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0.00	48319.46
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	0.00	
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	5,213.67	59,791.22	III	Rezerwy na zobowiązania	0.00	
1	Środki pieniężne	5,213.67	59,791.22	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0.00	3000
2	Pozostałe aktywa finansowe	0.00	0.00	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0.00	51319.46
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	
	Suma bilansowa	5,213.67	59,791.22		Suma bilansowa	5,213.67	59,791.22

Data sporządzenia 14-03-2013

Sporządził: Małgorzata Jachymczyk-Tyrka

.....
Podpisy

Rachunek wyników
za okres 01.01.- 31.12.2012r.

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	71,487.16	71,089.95
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	71,487.16	71,089.95
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	64,995.20	67,376.28
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0.00	
3	Pozostałe przychody określone statutem	6,491.96	3,713.67
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	64,500.94	60,384.46
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	64,500.94	60,384.46
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	6,986.22	10,705.49
D.	Koszty administracyjne	2,915.55	3,733.73
1	Zużycie materiałów i energii	672.08	527.19
2	usługi obce	2,075.47	2,753.80
3	Podatki i opłaty	167.00	164.00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0.00	0.00
5	Amortyzacja	0.00	
6	Pozostałe (Wyposażenie)	1.00	288.74
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0.00	0.00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	300.00	0.00
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)	3770.67	6,971.76
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0.00	0.00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Podatek dochodowy od osób prawnych	57.00	0.00
L.	Wynik finansowy ogółem (I+J-K)	3,713.67	6,971.76
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	3,713.67	6,971.76

Data sporządzenia: 14-03-2013

Sporządził: Małgorzata Jachymczyk - Tyrka

.....
Podpisy

Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem	71,487.16	100.00%	71,089.95	100.00%
z tego:				
1. Przychody z działalności statutowej z tego:	71,487.16	100.00%	71,089.95	100.00%
-przychody roku ubiegłego	6,491.76	9.08%	3713.67	5.22%
-darowizny od osób prawnych	24,600.00	34.41%	23,750.00	33.41%
-darowizny od firmy prywatne	3,900.00	5.46%	3,485.74	4.90%
-darowizny od osób fizycznych	20,880.00	29.21%	22,660.00	31.88%
-zbiórki publiczne	12,144.18	16.99%	15,543.77	21.87%
-darowizny rzeczowe od osób prawnych	3,471.22	4.86%	1,936.77	2.72%
-darowizny rzeczowe od osób fizycznych	0.00		0.00	
-darowizny na rzecz Zespołu Charytatywnego	0.00		0.00	
2. Pozostałe przychody	0.00		0.00	
3. Przychody finansowe	0		0	
4. Zyski nadzwyczajne	0		0	

STRUKTURA KOSZTÓW ZA 2012r.

Wyszczególnienie		Koszty za rok:	
		poprzedni	obrotowy
		kwota	kwota
1.		2	3
Koszty razem		67,773.49	64,118.21
	z tego:		
1.	Koszty realizacji zadań statutowych	64,500.94	60,384.46
	z tego:		
1.	Pomoc społeczna	23,473.92	18,506.13
2.	Wycieczki dzieci i młodzieży	6,150.00	7,415.00
3.	Wypoczynek dzieci i młodzieży		
4.	Stypendia	16,650.00	14,550.00
5.	Koszty obiadów dla dzieci	6,020.20	6,999.00
6.	Koszty wyprawek i podręczników	8,045.57	5,912.23
7.	Koszty pomocy powodzianom	0.00	0.00
8.	Koszty pomocy na rzecz chorych osób		3,243.70
9.	Wspomaganie innych organizacji Zespół Charyt.	4,161.25	3,758.40
2.	Koszty ogólnoadministracyjne	2,915.55	3,733.75
	z tego:		
1.	Amortyzacja	0.00	0.00
2.	Zużycie materiałów biurowych	289.17	180.29
3.	Zużycie materiałów reklama	0.00	200.74
4.	Zużycie materiałów książki i czasopisma	0.00	0.00
5.	Zużycie energii cieplnej	372.70	319.47
6.	Zużycie wody	11.21	27.44
7.	Usługi pocztowe	65.10	108.35
8.	Usługi telekomunikacyjne	1,624.40	1,598.69
9.	Usługi bankowe	192.00	192.00
10.	Usługi najmu	140.64	142.04
11.	Odprowadzanie ścieków	7.64	27.73
12.	Inne usługi	45.69	685.00
13.	Opłaty skarbowe	167.00	164.00
14.	Wynagrodzenia	0.00	0.00
15.	Wyposażenie (komputer)	0.00	88.00
3.	Pozostałe koszty	300.00	0.00
4.	Koszty finansowe działalności statutowej	0.00	0.00
5.	Straty nadzwyczajne działalności statutowej	0.00	0.00
6.	Podatek dochodowy od osób prawnych	57.00	0.00

Wyszczególnienie		Struktura przychodów
		Obrotowy 2012
		kwota
Przychody razem		122,409.41
z tego:		
1.	Przychody z działalności statutowej z tego:	71,089.95
	-przychody roku ubiegłego	3713,67
	-darowizny od osób prawnych	23,750.00
	-darowizny od firmy prywatne	3,485.74
	-darowizny od osób fizycznych	22,660.00
	-zbiórki publiczne	15,543.77
	-darowizny rzeczowe od osób prawnych	1,936.77
	-darowizny rzeczowe od osób fizycznych	0.00
	-darowizny na rzecz Zespołu Charytatywnego	0.00
2.	Pozostałe przychody realizowane w 2013	51,319.46
	- program Arteterapią	3,000.00
	- Koncert Charytatywny dla Pauliny Stolarz na rehabilitację	48,319.46
3.	Przychody finansowe	0
4.	Zyski nadzwyczajne	0