

BILANS

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			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	0.00	0.00	A	Fundusze własne	8,471.76	8,448.24
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	0.00
III	Należności długoterminowe	0.00		III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	6,971.76	6,948.24
IV	Inwestycje długoterminowe	0.00		1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	6,971.76	6,948.24
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00		2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	59,791.22	8,448.24	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51,319.46	0.00
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	48,319.46	0.00
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	48,319.46	0.00
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	59,791.22	8,448.24	III	Rezerwy na zobowiązania	0.00	
1	Środki pieniężne	59,791.22	8,448.24	IV	Rozliczenia międzyokresowe	3,000.00	0.00
2	Pozostałe aktywa finansowe	0.00	0.00	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3,000.00	0.00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	
	Suma bilansowa	59,791.22	8,448.24		Suma bilansowa	59,791.22	8,448.24

Data sporządzenia 15-02-2014

Sporządził: Małgorzata Jachymczyk-Tyrka

Podpisy

Rachunek wyników

za okres 01.01.- 31.12.2013r.

Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za	Kwota za
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	71,088.95	77,871.78
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	71,088.95	77,871.78
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	67,376.28	70,900.02
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe przychody określone statutem	3,712.67	6,971.76
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	60,384.46	68,136.47
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	60,384.46	68,136.47
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)	10,704.49	9,735.31
D.	Koszty administracyjne	3,733.73	2,787.07
1	Zużycie materiałów i energii	527.19	664.47
2	usługi obce	2,753.80	2,038.60
3	Podatki i opłaty	164.00	84.00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0.00	0.00
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe (Wyposażenie)	288.74	0.00
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)	0.00	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)	6,970.76	6,948.24
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	0.00	0.00
L.	Wynik finansowy ogółem (I+J-K)	6,970.76	6,948.24
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	6,970.76	6,948.24

Data sporządzenia: 15-02-2014

Sporządził: Małgorzata Jachymczyk - Tyrka

.....
Podpisy

Wyszczególnienie	Przychody za rok: 2013			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem	71,089.95	100.00%	77,871.78	697267.06%
z tego:				
1. Przychody z działalności statutowej z tego:	71,089.95	100.00%	77,871.78	697267.06%
-przychody roku ubiegłego	3713.67	9.08%	6,971.76	697176.00%
-darowizny od osób prawnych	23,750.00	34.41%	26,700.00	34.29%
-darowizny od firmy prywatne	3,485.74	5.46%	7,150.00	9.18%
-darowizny od osób fizycznych	22,660.00	29.21%	17,480.00	22.45%
-zbiórki publiczne	15,543.77	16.99%	18,662.50	23.97%
-darowizny rzeczowe od osób prawnych	1,936.77	4.86%	907.49	1.17%
-darowizny rzeczowe od osób fizycznych	0.00		0.00	
-darowizny na rzecz Zespołu Charytatywnego	0.00		0.00	
2. Pozostałe przychody	0.00		0.03	0%
3. Przychody finansowe	0		0	
4. Zyski nadzwyczajne	0		0	

STRUKTURA KOSZTÓW ZA 2013r.

Wyszczególnienie	Koszty za rok:	
	poprzedni	obrotowy
	kwota	kwota
1.	2	3
Koszty razem	64,117.21	70,923.54
z tego:		
1. Koszty realizacji zadań statutowych	60,383.46	68,136.47
z tego:		
1. Pomoc społeczna	18,506.13	20,420.03
2. Wycieczki dzieci i młodzieży		
3. Wypoczynek dzieci i młodzieży	7,414.00	11,016.00
4. Stypendia	14,550.00	12,400.00
5. Koszty obiadów dla dzieci	6,999.00	8,939.80
6. Koszty wyprawek i podręczników	5,912.23	6,707.18
7. Koszty pomocy powodzianom	0.00	0.00
Koszty pomocy na rzecz chorych osób	3,243.70	400.00
Koszty organizacji "Mikołajek"	1,821.63	1,346.97
8. Wspomaganie innych organizacji Zespół Charyt.	1,936.77	907.49
9. Koszty Programu Bajkoterapia	0.00	2,999.00
10. Koszty projektu Zabytki powiatu Krakowskiego	0.00	3,000.00
2. Koszty ogólnoadministracyjne	3,733.75	2,787.07
z tego:		
1. Amortyzacja	0.00	0.00
2. Zużycie materiałów biurowych	180.29	277.72
3. Zużycie materiałów reklama	200.74	
4. Zużycie materiałów książki i czasopisma	0.00	0.00
5. Zużycie energii cieplnej	319.47	361.26
6. Zużycie wody	27.44	25.49
7. Usługi pocztowe	108.35	0.00
8. Usługi telekomunikacyjne	1,598.69	1,689.25
9. Usługi bankowe	192.00	192.00
10. Usługi najmu	142.04	157.35
11. Odprowadzanie ścieków	27.73	0.00
12. Inne usługi	685.00	0.00
13. Oplaty skarbowe	164.00	84.00
14. Wynagrodzenia	0.00	0.00
15. Wyposażenie (komputer)	88.00	0.00
3. Pozostałe koszty	0.00	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	0.00	0.00