

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			1	2		
A	Aktywa trwałe	0,00	4.704,40	A	Fundusze własne	8.448,24	4.156,28
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00		I	Fundusz statutowy	1.500,00	1.500,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	4.704,40	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	6.948,24	2.656,28
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	6.948,24	2.656,28
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	8.448,24	4.217,40	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	4.765,52
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	61,12
				1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				2	Inne zobowiązania	0,00	61,12
				3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	8.448,24	4.217,40	III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Środki pieniężne	8.448,24	4.217,40	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	4.704,40
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	4.704,40
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma bilansowa	8.448,24	8.921,80		Suma bilansowa	8.448,24	8.921,80

Data sporządzenia 28-03-2015

Sporządził: Małgorzata Jachymczyk-Tyrka

.....
Podpisy

Rachunek wyników
za okres 01.01.- 31.12.2014r.

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni	Kwota za bieżący rok
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	77.871,78	70.685,53
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	77.871,78	69.509,53
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	70.900,02	62.561,29
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	6.971,76	6.948,24
	pozostałe przychody	0,00	1.176,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	68.136,47	64.402,04
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	68.136,47	64.402,04
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)	9.735,31	6.283,49
D.	Koszty administracyjne	2.787,07	3.627,21
1	Zużycie materiałów i energii	664,47	725,88
2	usługi obce	2.038,60	1.575,33
3	Podatki i opłaty	84,00	150,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
5	Amortyzacja		1.176,00
6	Pozostałe (Wyposażenie)	0,00	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)	6.948,24	2.656,28
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)	6.948,24	2.656,28
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	6.948,24	2.656,28

Data sporządzenia: 28-03-2015

Sporządził: Małgorzata Jachymczyk - Tyrka

.....
Podpisy

Wyszczególnienie		Przychody za rok: 2014			
		poprzedni		obrotowy	
		kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem		77.871,78	100,00%	70.685,53	100,00%
z tego:					
1.	Przychody z działalności statutowej z tego:	77.871,78	100,00%	70.685,53	100,00%
	-przychody roku ubiegłego	6.971,76	9,08%	6.948,24	9,83%
	-darowizny od osób prawnych	26.700,00	34,41%	23.700,00	33,53%
	-darowizny od firmy prywatne	7.150,00	5,46%	1.168,00	1,65%
	-darowizny od osób fizycznych	17.480,00	29,21%	14.495,00	20,51%
	-zbiórki publiczne	18.662,50	16,99%	21.626,00	30,59%
	-darowizny rzeczowe od osób prawnych	907,49	4,86%	1.572,29	2,22%
	-darowizny rzeczowe od osób fizycznych	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	-darowizny na rzecz Zespołu Charytatywnego	0,00	0	0,00	0,00%
2.	Pozostałe przychody	0,03	0	1.176,00	1,66%
3.	Przychody finansowe	0	0	0	0,00%
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0,00%

STRUKTURA KOSZTÓW ZA 2014r.

Wyszczególnienie	Koszty za rok:	
	poprzedni	obrotowy
	kwota	kwota
1.	2	3
Koszty razem	70.923,54	68.028,25
z tego:		
1. Koszty realizacji zadań statutowych	68.136,47	64.402,04
z tego:		
1. Pomoc społeczna	20.420,03	27.347,07
2. Wycieczki dzieci i młodzieży	11.016,00	10.762,00
3. Wypoczynek dzieci i młodzieży		
4. Stypendia	12.400,00	12.500,00
5. Koszty obiadów dla dzieci	8.939,80	7.604,90
6. Koszty wyprawek i podręczników	6.707,18	3.465,32
7. Koszty pomocy powodzianom	0,00	0,00
Koszty pomocy na rzecz chorych osób	400,00	0,00
Koszty organizacji "Mikołajek"	1.346,97	1.685,36
8. Wspomaganie innych organizacji Zespół Charyt.	907,49	1.037,39
9. Koszty Programu Bajkoterapia	2.999,00	0,00
10. Koszty projektu Zabytki powiatu Krakowskiego	3.000,00	0,00
2. Koszty ogólnoadministracyjne	2.787,07	3.626,21
z tego:		
1. Amortyzacja	0,00	1.176,00
2. Zużycie materiałów biurowych	277,72	325,13
3. Zużycie materiałów reklama	0,00	0,00
4. Zużycie materiałów książki i czasopisma	0,00	0,00
5. Zużycie energii cieplnej	361,26	360,06
6. Zużycie wody	25,49	39,69
7. Usługi pocztowe	0,00	0,00
8. Usługi telekomunikacyjne	1.689,25	1.209,71
9. Usługi bankowe	192,00	192,00
10. Usługi najmu	157,35	173,62
11. Odprowadzanie ścieków	0,00	0,00
12. Inne usługi	0,00	0,00
13. Opłaty skarbowe	84,00	150,00
14. Wynagrodzenia	0,00	0,00
15. Wyposażenie (komputer)	0,00	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