

BILANS

sporządzony na dzień: 2013-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2013-01-01	2013-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	968,770.56	867,686.02
I.	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	968,770.56	867,686.02
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	596,171.88	651,341.87
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0.00	0.00
II.	Należności krótkoterminowe	6,203.41	35.97
III.	Inwestycje krótkoterminowe	589,968.47	651,305.90
1	Środki pieniężne	589,968.47	651,305.90
2	Pozostałe aktywa finansowe	0.00	0.00
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
Aktywa razem		1,564,942.44	1,519,027.89
PASYWA			
A.	Fundusze własne	1,555,604.07	1,510,982.24
I.	Fundusz statutowy	1,568,268.02	1,568,268.02
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-12,663.95	-57,285.78
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0.00	0.00
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-12,663.95	-57,285.78
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9,338.37	8,045.65
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	9,338.37	8,045.65
1	Kredyty i pożyczki	0.00	0.00
2	Inne zobowiązania	299.90	246.74
3	Fundusze specjalne	9,038.47	7,798.91
III.	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
Pasywa razem		1,564,942.44	1,519,027.89

Sporządzono dnia:

Marzena Kucal

Urszula Szurgot

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	2,405,808.92	2,452,908.54
I.	Składki brutto określone statutem	6,689.20	5,941.20
II.	Inne przychody określone statutem	2,399,119.72	2,446,967.34
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	14,889.20	2,446,967.34
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
3	Pozostałe przychody określone statutem	2,384,230.52	0.00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	2,412,240.96	2,512,420.51
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2,412,240.96	2,512,420.51
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)	-6,432.04	-59,511.97
D.	Koszty administracyjne	0.00	0.00
1	Zużycie materiałów i energii	0.00	0.00
2	Usługi obce	0.00	0.00
3	Podatki i opłaty	0.00	0.00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0.00	0.00
5	Amortyzacja	0.00	0.00
6	Pozostałe	0.00	0.00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	67.79	1,243.20
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	6,299.70	254.79
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)	-12,663.95	-58,523.56
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0.00	1,237.78
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0.00	5,266.55
II.	Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna	0.00	-4,028.77
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-12,663.95	-57,285.78
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
2	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0.00	0.00

Sporządzono dnia

Marzena Kucal

Urszula Szurgot

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 aktywów i pasywów oraz przyczyny ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

1. Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w wartości netto stan na 31.12.2013r.
2. zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty

II

II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych.

a) wartości środków trwałych:

Wyszczególnienie Stan na koniec wg poz. bilansowych roku obrotowego	Wartość początkowa roku obrotowego	Zwiększenie z tyt. zakupu, aktualizacji	Zmniejszenia wart. początkowej
Środki trwałe razem: 1706048,99	1697449,00	8599,99	
1) grunty	80000,00		80000,00
2) budynki 766313,10	766313,10		
3) urządzenia techniczne	160178,60		160178,60
4) środki transportowe	479416,50		479416,50
5) inne środki 220140,79	211540,80	8599,99	
6) środki w budowie -			

b) umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie Zmniejszenia umorzeń wg poz. bilansowych wart. początkowej	Dotychczasowe umorzenia Stan na koniec na początek roku obrotowego roku obrotowego	Zwiększenie umorzeń -dotychczasowych, - z zakupu,
Umorzenia środków trwałych razem: 838362,97	728678,44	109684,53
1) grunty		
2) budynki 128429,48	109271,65	19157,83
3) urządzenia techniczne 122130,70	116068,40	6062,30
4) środki transportowe 371482,00	295617,59	75864,41
5) inne środki 216320,79	207720,80	8599,99

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg Stan na koniec poz. bilansowej roku obrotowego	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: -zakupu, - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych
Programy komputerowe			

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - wartości początkowa

Wyszczególnienie wg Stan na koniec pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenie z tyt.: - zakupu, - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych roku obrotowego
Umorzenie programów komputerowych			

2. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów:

- najmu
- dzierżawy
- innych umów (leasingu)
- razem

w roku obrotowym nie dotyczy

3. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania:

prawa własności budynków i budowli, - w roku obrotowym - nie dotyczy

III. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:

Wyszczególnienie	Przychody za rok:2013			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	2 405 876,71	100,00	2 459 418,09	100,00
1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie)	6 689,20	0,28	5 941,00	0,24
2. Inne przychody statutowe z tego:				
a) dotacje i subwencje				
b) pozostałe				
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego z tego:	2 399 119,72	99,72	2 446 967,34	99,49
a) działalności nieodpłatnej	2 399 119,72		2 446 967,34	
b) działalności odpłatnej				
4. Pozostałe przychody	67,79		1 243,20	0,06
5. Przychody finansowe				
6. Zyski nadzwyczajne			5 266,55	0,21

IV

IV. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:

Wyszczególnienie	Koszty za rok:2013			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	2 418 540,58	100,00	2 516 704,07	100,00
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	2 412 240,96	99,74	2 512 420,51	99,83
a) rehabilitacja i edukacja	1 677 486,12		2 512 420,51	
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:				
a) amortyzacja				
b) zużycie materiałów				
c) zużycie energii				
d) usługi obce				
e) podatki i opłaty				
f) wynagrodzenia				
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia				
h) podróże służbowe				
i) pozostałe				
3. Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej	6 299,62	0,26	254,79	0,01
w tym pożytku publicznego				
4. Koszty finansowe działalności statutowej w tym pożytku publicznego				
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej w tym pożytku publicznego			4 028,77	0,16

V

V. Struktura funduszu statutowego

Fundusz statutowy

Stan na 31.12.2013 1 568 268,02 - 57 285,78(strata) =1 510 982,24
(-) Zwiększenie (nadwyżka kosztów nad dochodami)

RAZEM zł 1 510 982,24

VI

VII

Sporządzono dnia: