

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	204,354.94	151,856.85
I.	Składki brutto określone statutem	0.00	0.00
II.	Inne przychody określone statutem	204,354.94	151,856.85
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
3	Pozostałe przychody określone statutem	204,354.94	151,856.85
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	122,853.70	52,467.67
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	0.00	52,467.67
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	122,853.70	0.00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	81,501.24	99,389.18
D.	Koszty administracyjne	34,349.79	36,613.89
1	Zużycie materiałów i energii	6,155.44	746.95
2	Usługi obce	7,035.47	9,308.06
3	Podatki i opłaty	0.00	0.00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0.00	0.00
5	Amortyzacja	13,615.00	23,340.00
6	Pozostałe	7,543.88	3,218.88
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	1,531.56	977.91
H.	Koszty finansowe	0.00	0.00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	48,683.01	63,753.20
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)	48,683.01	63,753.20
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
2	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	48,683.01	27,139.31

Sporządzono dnia

Małgorzata Alaba

Anna Rozalewicz

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

BILANS

sporządzony na dzień: 2013-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2013-01-01	2013-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	103,085.00	79,745.00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	103,085.00	79,745.00
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	187,848.93	238,328.24
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0.00	0.00
II.	Należności krótkoterminowe	0.00	0.00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	187,848.93	238,328.24
1	Środki pieniężne	187,848.93	238,328.24
2	Pozostałe aktywa finansowe	0.00	0.00
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
Aktywa razem		290,933.93	318,073.24
PASYWA			
A.	Fundusze własne	290,933.93	318,073.24
I.	Fundusz statutowy	242,250.92	290,933.93
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	48,683.01	27,139.31
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	48,683.01	27,139.31
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0.00	0.00
1	Kredyty i pożyczki	0.00	0.00
2	Inne zobowiązania	0.00	0.00
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
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		290,933.93	318,073.24

Sporządzono dnia:

Małgorzata Alaba

Anna Rozalewicz

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. Objasnienia do bilansu

1. Dane o aktywach i pasywach

- 1) Wartości niematerialne i prawne – nie występują.
- 2) Wartość gruntów użytkowanych wieczystość – nie występują.
- 3) Środki trwałe – wartość netto.

Nazwa środka trwałego	Sto na 01-01-2013	Zwiększenia	Sto na 31-12-2013	Umorzenie środków trwałych - amortyzacja	Wartość netto na 31-12-2013
Sto na 01-01-2013	Amortyzacja za rok 2013	Sto na 31-12-2013			
Środki transportu	116 700,00	- 116 700,00	13 615,00	23 340,00	36 955,00
					79 745,00

II

- 4) Inwestycje długoterminowe – nie występują.
- 5) Należności – nie występują.
- 6) Środki pieniężne – wycenia się w wartości nominalnej.

Wyszczególnienie

Kwota zł.

Środki pieniężne

w tym: 238 328,24

- w kasie 0,00

- na rachunku bankowym 238 328,24

7) Rozliczenia międzyokresowe – nie występują

8) Fundusze własne – wycenia się w wartości nominalnej.

9) Propozycje co do podziału zysku za rok obrotowy.

Zysk w kwocie 27 139,31 zł proponuje się przeznaczyć na cele statutowe

fundacji w roku 2014.

10) Zobowiązania – nie występują

11) Rezerwy – nie występują.

12) Rozliczenia międzyokresowe przychodów – nie występują.

III

II. Objasnienia do rachunku wyników

1. Struktura zrealizowanych przychodów.

I. Przychody z działalności statutowej

w tym: 151 856,85

1. Składki brutto określone statutem 0,00

2. Przychody określone statutem w tym: 151 856,85

a) Darowizny pieniężne 94 289,57

b) Odpis podatkowy 1% 20 826,53

c) Programy 12 000,00

d) Zbiórki publiczne 6 990,75

e) Darowizny rzeczowe 17 750,00

II. Przychody finansowe

w tym: 977,91

1. Odsetki od środków na rachunkach bankowych 977,91

IV

2. Struktura kosztów.

I.

Koszty realizacji zadań statutowych

w tym: 89 081,56

1. Świadczenia pieniężne 71 331,56

2. Świadczenia niepieniężne 17 750,00

II. Koszty administracyjne w tym: 36 613,89

1. Zużycie materiałów i energii 746,95

2. Usługi obce 9 308,06

3. Podatki i opłaty 0,00

4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00

5. Amortyzacja 23 340,00

6. Pozostałe 3 218,88

V

3. Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego. Treść Fundusz statutowy

- 1. Stan na początek roku obrotowego 290 933,93
- 1) zwiększenie 27 139,31
 - z zysku 27 139,31
- 2) zmniejszenie 0,0
 - pokrycie straty 0,00
- 2. Stan na koniec roku obrotowego 318 073,24

VI

- 4. Gwarancje, poręczenia i zobowiązania związane z działalnością statutową – n4. Gwarancje,
poręczenia i zobowiązania związane z działalnością statutową – nie występują występują

VII

- 5. Tendencje zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku finansowania – nie dotyczy. i źródłach

Sporządzono dnia:2014-05-28