

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

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		31.12.2012	31.12.2013			31.12.2012	31.12.2013
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	-	-	A	Fundusze własne	5 315,22	57 637,42
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	4 315,22	56 637,42
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	12 956,65	64 189,54	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 641,43	6 552,12
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe	72,00	579,02	II	Zobowiązania krótkoterminowe	7 641,43	6 268,12
III	Inwestycje krótkoterminowe	12 884,65	63 610,52	1	Kredyty i pożyczki		6 250,00
1	Środki pieniężne	12 884,65	63 610,52	2	Inne zobowiązania		18,12
2	Pozostałe aktywa finansowe			3	Fundusze specjalne		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III	Rezerwy na zobowiązania		
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	284,00
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	284,00
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	12 956,65	64 189,54		Suma bilansowa	12 956,65	64 189,54

dn. 08.03.2014r.
Data sporządzenia

Sporządził: Anna Karasińska

Rachunek wyników

za okres 01.01.2013-31.12.2013

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Pozycja	Wyszczególnienie	2012	2013
1	Przychody z działalności statutowej	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	41 742,37	182 515,90
I.	Składki określone statutem	-	-
II.	Inne przychody określone statutem	41 742,37	182 515,90
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	37 396,67	125 683,69
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	4 345,70	56 832,21
D.	Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	3 500,00	-
E.	Koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego	3 500,00	-
F.	Koszty administracyjne	165,09	587,34
1	Zużycie materiałów i energii		96,64
2	Usługi obce	108,60	490,70
3	Podatki i opłaty		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe	56,49	-
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe	135,62	393,03
H.	Koszty finansowe	1,01	0,48
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	4 315,22	56 637,42
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	4 315,22	56 637,42
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	4 315,22	56 637,42
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

dn. 08.03.2014r.
Data sporządzenia

Sporządził: Anna Karasińska

Informacja dodatkowa za 2013 rok

1	a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
	Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
	Wartości niematerialne i prawne środki trwałe	Cena nabycia (koszt wytworzenia, wartość przeszacowana po aktualizacji) (-) umorzenie (-) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
	Rzeczowe aktywa obrotowe	Cena nabycia lub koszt wytworzenia, przy czym w obu wypadkach przyjęta kwota nie może przekraczać ceny sprzedaży netto na dzień
	Należności i udzielone pożyczki	Kwota wymagalnej zapłaty
	Zobowiązania	Kwota wymagalnej zapłaty
	Kapitały własne Pozostałe pasywa	Wartość nominalna Wartość nominalna

1	b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
	Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00

1	c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęta w księgach handlowych			
	Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
			Bilansie	Rachunku wyników

2	a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
	1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
	3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00
	4. środki transportu						
	5. inne środki trwałe						
	Razem						

Strona 1 z 9

2	b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja							
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)
	1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00
	3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00	0,00
	4. środki transportu							
	5. inne środki trwałe							
	Razem							

2	c. Grunty użytkowane wieczyste				
		Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m ²					0,00
Wartość					0,00

2	d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy					
		Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego	
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
	1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)					0,00
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00
	3. urządzenia techniczne i maszyny					0,00
	4. środki transportu					0,00
	5. inne środki trwałe					0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2	e. Wartości niematerialne i prawne				
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne					0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2 z 9

2 f. Umożenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
Nazwa grupy składników majątku trwałego							
1. inne wartości niematerialne i prawne					0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
Należności z tytułu	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług		543,02			0,00	543,02
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń	72,00	36,00			72,00	36,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. Innych należności					0,00	0,00
Razem	72,00	579,02	0,00	0,00	72,00	579,02

Strona 3 z 9

2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
Zobowiązania z tytułu	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek		6 250,00			0,00	6 250,00
2. dostaw i usług	5 973,43	3,12			5 973,43	3,12
3. podatków	1 668,00	5,00			1 668,00	5,00
4. ubezpieczeń społecznych					0,00	0,00
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. Innych zobowiązań					0,00	0,00
Razem	7 641,43	6 258,12	0,00	0,00	7 641,43	6 258,12

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
	stan na	
Tytuły	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. Inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. Inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

Strona 4 z 9

2	k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
	Tytuły	stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	4 315,22	284,00	

2	l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
	Zyski nadzwyczajne - losowe		
	Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
	Suma	0,00	0,00
	Straty nadzwyczajne - losowe		
	Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00	

2	J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
	Wyszczególnienie	wynagrodzenia
	Z tytułu umowy cywilnoprawnej	99 990,00
	Ogółem	99 990,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2	K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
	Wyszczególnienie	Liczba osób
	Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	n/d

3	Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość	
	a. Przychody z działalności statutowej	182 515,90
	Skiadki brutto określone statutem	
	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej przytku publicznego	182 515,90
	Skiadki określone statutem	0,00
	Inne przychody określone statutem	2 860,00
	Dotacja MŚSiSW	156 000,00
	Dotacja UM	6 000,00
	Darowizny na cele statutowe	17 655,90
	Przychody z działalności statutowej odpłatnej przytku publicznego	0,00
	Przychody z działalności statutowej odpłatnej przytku publicznego	0,00
	Pozostałe przychody określone statutem	0,00
3	b. Pozostałe przychody	0,00
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	Przychody z likwidacji środków trwałych	
	Inne	
3	c. Przychody finansowe	393,03
	Cena sprzedaży akcji i udziałów	
	Odsetki od lokat, wkładów bankowych	
	Odsetki od pożyczek	
	Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
	Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
	Inne przychody finansowe	393,03

4

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	125 683,69
Świadczenia pieniężne:	125 683,69
Koszty realizacji zadań statutowych	125 683,69
Świadczenia niepieniężne: (wyszczególnienie)	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
Świadczenia niepieniężne: (wyszczególnienie)	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
Świadczenia pieniężne (wyszczególnienie)	0,00
Świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie)	0,00
Koszty administracyjne:	587,34
- zużycie materiałów i energii	95,64
- usługi obce	490,70
- podatki i opłaty	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
- amortyzacja	
- pozostałe koszty	0,00

4	b. Pozostałe koszty	0,00
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
	Inne	

4	c. Koszty finansowe	0,48
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
	Odszetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
	Opiacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
	Zapłacone odszetki za nieterminową regulację zobowiązań	
	Odszetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
	Inne koszty finansowe	0,48

5 a. źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	1 000,00	1 000,00
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	1 000,00	1 000,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	56 637,42
w tym:	
Różnica zwiększająca przychody roku następnego	56 637,42

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła		
4. inne zobowiązania		
Razem	0,00	0,00