

**BILANS**  
na dzień: 31.12.2011

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

Poz.	AKTYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>309 776,67</b>	<b>584 487,52</b>
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00
2	Od budżetów	0,00	0,00
3	Inne	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	309 776,67	584 487,52
1	Środki pieniężne	309 776,67	584 487,52
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>309 776,67</b>	<b>584 487,52</b>

Poz.	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku
5	6	7	8
<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>309 776,67</b>	<b>584 487,52</b>
I	Fundusz statutowy	25 822,95	25 822,95
II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	283 953,72	558 664,57
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	283 953,72	558 664,57
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	Wobec budżetu	0,00	0,00
3	Inne	0,00	0,00
4	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
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>309 776,67</b>	<b>584 487,52</b>

Zalesie Górne, 31.03.2012

Członkowie Zarządu:

Bogusława Anna Żarnańska

Jan Antoni Kaliszewski

Magdalena Bronisława Słodzinka (Prezes)

**Rachunek wyników**  
**za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011**

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2010	2011
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>1 169 504,34</b>	<b>1 354 550,83</b>
I	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II	Inne przychody określone statutem	1 169 504,34	1 354 550,83
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 169 504,34	1 354 550,83
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>856 040,89</b>	<b>816 861,43</b>
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	856 040,89	816 861,43
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>313 463,45</b>	<b>537 689,40</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>31 865,16</b>	<b>28 794,51</b>
1	Zużycie materiałów i energii	9 849,70	6 178,36
2	Usługi obce	20 660,54	21 143,85
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	1 354,92	1 472,30
<b>E</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4 586,33</b>	<b>49 769,68</b>
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 230,90</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>283 953,72</b>	<b>558 664,57</b>
<b>J</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>283 953,72</b>	<b>558 664,57</b>
I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	283 953,72	558 664,57

Zalesie Górne, 31.03.2012

Członkowie Zarządu:

*Bogusława Anna Żarnańska*

*Jan Antoni Kaliszewski*

*Magdalena Bronisława Słodzinka (Prezes)*