

BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31

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

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2012-01-01	2012-12-31
AKTYWA			
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
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	Aktywa obrotowe	584 487,52	585 875,43
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	584 487,52	585 875,43
1	Środki pieniężne	584 487,52	585 875,43
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Aktywa razem	584 487,52	585 875,43

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2012-01-01	2012-12-31
PASYWA			
A	Fundusze własne	584 487,52	585 205,10
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	558 664,57	559 382,15
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	558 664,57	559 382,15
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	670,33
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	670,33
1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2	Inne zobowiązania	0,00	670,33
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	584 487,52	585 875,43

Zalesie Górne, 31.03.2013

Członkowie Zarządu:

*Bogusława Anna Żarna**Jan Antoni Kaliszewski**Magdalena Bronisława Słodzinka (Prezes)*

RACHUNEK WYNIKÓW
na dzień: 2012-12-31

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A	Przychody z działalności statutowej	1 354 550,83	1 707 811,60
I	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II	Inne przychody określone statutem	1 354 550,83	1 707 811,60
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 354 550,83	1 707 811,60
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	0,00	0,00
B	Koszty realizacji zadań statutowych	816 861,43	1 098 408,41
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	816 861,43	1 098 408,41
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)	537 689,40	609 403,19
D	Koszty administracyjne	28 794,51	29 154,10
1	Zużycie materiałów i energii	6 178,36	6 852,56
2	Usługi obce	21 143,85	20 167,34
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	1 472,30	2 134,20
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	49 769,68	14 120,40
H	Koszty finansowe	0,00	34 987,34
I	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	558 664,57	559 382,15
J	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
K	Wynik finansowy ogółem (I+J)	558 664,57	559 382,15
I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	558 664,57	559 382,15

Zalesie Górne, 31.03.2013

Członkowie Zarządu:

Bogusława Anna Żarnecka

Jan Antoni Kaliszewski

Magdalena Bronisława Słodzinka (Prezes)