

BILANS

sporządzony na dzień: 2011-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2011-01-01	2011-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	1 209 248,63	1 181 633,73
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 209 248,63	1 181 633,73
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	56 786,82	5 255,36
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	56 786,82	5 255,36
1	Środki pieniężne	56 786,82	5 255,36
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 610,00	0,00
Aktywa razem		1 267 645,45	1 186 889,09
PASYWA			
A.	Fundusze własne	1 009 788,57	947 523,44
I.	Fundusz statutowy	1 101 485,40	1 101 485,40
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-91 696,83	-153 961,96
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-91 696,83	-153 961,96
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	257 856,88	239 365,65
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	257 856,88	239 365,65
1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2	Inne zobowiązania	257 856,88	239 365,65
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		1 267 645,45	1 186 889,09

Sporządzono dnia:

Kancelaria Księgowo - Podatkowa
 "Rewident"
 Alina Moździoch

Andrzej Kalinowski
 Alicja Bednarek

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

1. Aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z ustawą o rachunkowości stosując do wyceny majątku trwałego i obrotowego rzeczywiste ceny zakupu zgodnie z art. 34 ust. 4 punkt 4 w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen tych składników aktywów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu.

2. Pasywa wycenia się stosując § 2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15-11-2001 roku (Dz.U. nr 137, poz. 1539 z późniejszymi zmianami) w zakresie funduszu statutowego Klubu. Fundusz statutowy zwiększa się o dodatnią różnicę pomiędzy przychodami i kosztami, uzyskaną za poprzedni rok sprawozdawczy.

3. Zasady wyceny nie uległy zmianie w porównaniu z 2010 rokiem.

4. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

II

1. Aktywa trwałe w kwocie 1 355 517,36 złotych są umorzone w 12,8%.

2. W jednostce nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa lub samorządu terytorialnego z tytułu prawa własności nieruchomości.

3. Rzeczowe aktywa trwałe obejmują nieruchomości na wartość 1 309 663,41 złotych, środki transportu na wartość 42 171,00 złotych oraz innych urządzeń technicznych na wartość 3 682,95 złotych.

III

1. Przychody ogółem wynoszą (w złotych) : 85 463,15

w tym :

- darowizny 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych z urzędów skarbowych: -
- darowizny rzeczowe majątku obrotowego: 83,49
- dotacje z budżetu gminy: -
- darowizny środków pieniężnych: 85379,66

2. Przychody określone statutem wynoszą 100% wszystkich uzyskanych przychodów.

IV

1. Koszty realizacji zadań statutowych wynoszą 187657,30 złotych, i stanowią w 7,1% zużycie materiałów, a w 5,2% usługi obce oraz w 37,3% wynagrodzenia z narzutami, a także w 50,4% pozostałe koszty.

2. Koszty administracyjne wynoszą 51765,20 zł i obejmują w 53,3% amortyzację oraz w 1,0% opłaty telefoniczne i pocztowe.

V

1. Fundusz statutowy nie uległ zmianie w 2011 roku.

VI

1. Zobowiązania z tytułu kredytu wynoszą 0,00 złotych za 2011 rok.

2. W 2011 roku nie udzielono gwarancji i poręczeń. Inne zobowiązania związane z działalnością statutową dotyczą składek ZUS i podatku dochodowego od pracowników na umowę o pracę oraz dostaw usług.

VII

Zarząd Stowarzyszenia nie przewiduje zmian w przychodach i kosztach 2012 roku, ponieważ trudno jest zaplanować tego typu zmiany przy niestabilnym funkcjonowaniu źródeł przychodów trudnych do ustalenia w najbliższej przyszłości z uwagi na ograniczenia wpływów finansowych budżetu miasta i trudności z pozyskaniem sponsorów.

Sporządzono dnia:2012-07-11

RACHUNEK WYNIKÓW

na dzień: 2011-12-31

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	217 878,40	85 463,15
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	217 878,40	85 463,15
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	217 878,40	85 463,15
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	265 780,86	187 657,30
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	265 780,86	187 657,30
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)	-47 902,46	-102 194,15
D.	Koszty administracyjne	44 233,01	51 765,20
1	Zużycie materiałów i energii	3 196,41	622,98
2	Usługi obce	6 258,71	22 998,27
3	Podatki i opłaty	2 783,46	529,05
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
5	Amortyzacja	31 540,46	27 614,90
6	Pozostałe	453,97	0,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	1 592,73	0,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	4,30	0,57
H.	Koszty finansowe	1 158,39	3,18
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-91 696,83	-153 961,96
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)	-91 696,83	-153 961,96
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

Kancelaria Księgowo - Podatkowa
"Rewident"
Alina Moździoch

Andrzej Kalinowski
Alicja Bednarek

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