

BILANS

sporządzony na dzień: 2012-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2012-01-01	2012-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	1 181 633,73	1 166 298,87
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 181 633,73	1 166 298,87
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	5 255,36	16 691,45
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	1 113,35
III.	Inwestycje krótkoterminowe	5 255,36	15 578,10
1	Środki pieniężne	5 255,36	15 578,10
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 026,00
Aktywa razem		1 186 889,09	1 184 016,32
PASYWA			
A.	Fundusze własne	947 523,44	600 076,08
I.	Fundusz statutowy	1 101 485,40	696 485,40
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-153 961,96	-96 409,32
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-153 961,96	-96 409,32
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	239 365,65	583 940,24
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	239 365,65	234 233,99
1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2	Inne zobowiązania	239 365,65	234 233,99
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	349 706,25
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	349 706,25
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem		1 186 889,09	1 184 016,32

Sporządzono dnia:

Kancelaria Księgowo - Podatkowa
 "Rewident"
 Alina Moździoch

Andrzej Kalinowski
 Katarzyna Bystra
 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

Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego.

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 2011 rokiem.
4. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

II

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

1. Aktywa trwałe w kwocie 1 357 546,36 złotych są umorzone w 14,1%.
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 38 000,00 złotych oraz innych urządzeń technicznych na wartość 9 882,95 złotych.

III

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.

1. Przychody ogółem wynoszą (w złotych)	141
758,71	
w tym:	
- darowizny 1% podatku dochodowego od osób fizycznych z urzędów skarbowych	31
730,70	
- darowizny rzeczowe majątku obrotowego	
132,10	
- dotacje z budżetu gminy	-
- darowizny środków pieniężnych	53
269,19	
- pozostałe przychody	56 626,72

2. Przychody określone statutem wynoszą 60% wszystkich uzyskanych przychodów.

IV

Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.

1. Koszty realizacji zadań statutowych wynoszą 205 207,21 złotych i stanowią w 8,5% zużycie materiałów, a w 4,7% usługi obce oraz w 10,3% wynagrodzenia z narzutami, a także w 76,5% pozostałe koszty.

W pozostałych kosztach ujęto stratę za 2011 rok w wysokości 153 961,96.

2. Koszty administracyjne wynoszą 32 957,94 złotych i obejmują w 65,4% amortyzację, a w 2,5% opłaty telefoniczne i podatkowe oraz w 32,1% usługi obce.

V

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

1. Fundusz statutowy wynosi 696 485,40 złotych i zmniejszył się o 405 000,00 złotych z powodu przeniesienia darowizn nieruchomości na rozliczenia międzyokresowe przychodów.

VI

Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

1. Zobowiązania z tytułu kredytu nie figurują w księgach 2012 roku.

2. W 2012 roku nie udzielono gwarancji i poręczeń. Inne zobowiązania związane z działalnością statutową dotyczą zobowiązań do rozliczenia z lat ubiegłych w zakresie dostaw i usług.

3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą trzech nieruchomości otrzymanych w formie darowizny do rozliczenia w latach następnych w kwocie 349 706,25 złotych.

VII

Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

1. Zarząd Stowarzyszenia nie przewiduje zmian w przychodach i kosztach 2013 roku, ponieważ trudno jest zaplanować tego typu zmiany przy niestabilnym funkcjonowaniu źródeł przychodów trudnych do ustalenia w najbliższej przyszłości z uwagi na ograniczenie wpływów finansowych budżetu miasta i trudności z pozyskaniem sponsorów.

Sporządzono dnia:2012-06-29

RACHUNEK WYNIKÓW

na dzień: 2012-12-31

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	85 463,15	85 131,99
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	85 463,15	85 131,99
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	85 463,15	85 131,99
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	187 657,30	205 207,21
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	187 657,30	205 207,21
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)	-102 194,15	-120 075,22
D.	Koszty administracyjne	51 765,20	32 957,94
1	Zużycie materiałów i energii	622,98	0,00
2	Usługi obce	22 998,27	10 591,06
3	Podatki i opłaty	529,05	832,02
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
5	Amortyzacja	27 614,90	21 534,86
6	Pozostałe	0,00	0,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,00	56 593,75
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	0,57	32,97
H.	Koszty finansowe	3,18	2,88
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-153 961,96	-96 409,32
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)	-153 961,96	-96 409,32
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
Katarzyna Bystra
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