

Warszawa, dnia 22. 02. 2013r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Za okres: od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku.

Nazwa podmiotu: **Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin
i Opiekunów „NADZIEJA”.**

Siedziba: **01- 381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 9.**

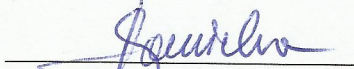
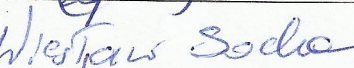
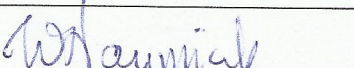
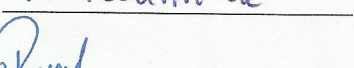
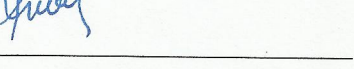
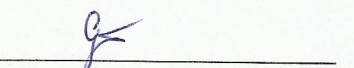
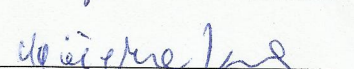
I. Uchwała Zarządu

Zarząd Stowarzyszenia „NADZIEJA” przedstawia sprawozdanie finansowe za okres 01-01-2012 r. do 31-12-2012 r., na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - informacja dodatkowa cz. I
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia - informacja dodatkowa cz. II
5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za okres 2012 r.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Podpisy członków Zarządu:

Imię, Nazwisko	Stanowisko	Podpis
Ilona Sawicka	Prezes Zarządu	
Stanisław Skrzek	Wiceprezes Zarządu	
Wiesław Socha	Wiceprezes Zarządu	
Wanda Naumiuk	Skarbnik	
Maria Piotrowska	Sekretarz	
Anna Gumny	Członek Zarządu	
Małgorzata Koza	Członek Zarządu	
Elżbieta Żurakowska PHU „ŻURA” Biuro Rachunkowe	(osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych)	

Słowiarzenie Osób Niepełnosprawnych,
ich Rodzin i Opiekunów "NADZIEJA"
01-381 Warszawa
ul. Powstańców Si. 9

NIP 522-26-46-159

BILANS OPP

na dzień

31-12-2012 r.

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	
1	2	początek roku	koniec roku	1	2	początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	-	-	A	Fundusze własne	29 173,92	19 863,64
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	8 735,82	8 735,82
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	20 438,10	11 127,82
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	20 438,10	11 127,82
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-	-
B	Aktywa obrotowe	30 850,02	20 743,64	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 676,10	880,00
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe	-	2 000,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	738,00	880,00
				1	Kredyty i pożyczki	-	-
				2	Inne zobowiązania	738,00	880,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	30 850,02	18 743,64	3	Fundusze specjalne	-	-
1	Środki pieniężne	30 850,02	18 743,64	IV	Rezerwy na zobowiązania	-	-
2	Pozostałe aktywa finansowe	-	-	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	938,10	-
	Suma bilansowa	30 850,02	20 743,64		Suma bilansowa	30 850,02	20 743,64

Podpisy Członków Zarządu:

Warszawa, dnia 22-02-2013 r.

Amel

Sporządził:
Elżbieta Żurakowska
Główna Księgowa
PŁU Żurak Biuro Rachunkowe

1. Ilona Sawicka

2. Wanda Naumiuk

3. Wiesław Socha

4. Sławomir Skonek

5. Maria Pichrowska

6. Anna Gumny

7. Małgorzata Kora

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych,
ich Rodzin i Opiekunów "NADZIEJA"
01-381 Warszawa
ul. Powstańców Śl. 9

Rachunek wyników

na dzień 31-12-2012 r.

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

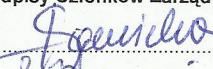
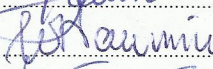
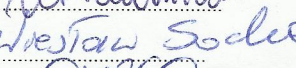
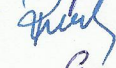
Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za ubiegły rok obrotowy
		31-12-2011	31-12-2010
1	2	3	3
A.	Przychody z działalności statutowej	85 388,72	62 651,44
I.	Składki brutto określone statutem	2 300,00	2 250,00
II.	Inne przychody określone statutem	83 088,72	29 647,82
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	13 939,17	22 467,82
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	16 211,45	7 180,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	32 500,00	
4.	Nadwyżka przychodów nad kosztami ub.r.	20 438,10	30 753,62
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	70 159,90	51 339,20
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	15 228,82	11 312,24
D.	Koszty administracyjne	4 101,58	3 511,19
1	Zużycie materiałów i energii		0,00
2	Usługi obce	4 017,45	3 108,75
3	Podatki i opłaty	30,00	30,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Pozostałe	54,13	372,44
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	962,58	13 902,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	500,00	730,70
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	462,00	534,25
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	11 127,82	20 438,10
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	11 127,82	20 438,10
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	11 127,82	20 438,10

Podpisy Członków Zarządu:

Warszawa, dnia 22-02-2013 r.

Sporządził:


Elżbieta Żurakowska
Główna Księgowa
PHU Żura Biuro Rachunkowe

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

II. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - informacja dodatkowa cz. I

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

Stowarzyszenie NADZIEJA zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych, Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000117944 i uzyskało w 2004 roku status Organizacji Pożytku Publicznego.

NIP: 522-26-46-159

REGON: 015180074

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia w roku obrotowym było:

- Organizacja środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu gminy BEMOWO
- Prowadzenie działalności oświatowej i terapeutycznej na rzecz członków Stowarzyszenia,
- Współpraca z organizacjami i osobami prawnymi wspierającymi cele Stowarzyszenia,
- Organizacja akcji charytatywnych.

Przedmiotowe sprawozdanie obejmuje pełny rok obrotowy od stycznia do grudnia 2012 roku.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji jego działalności statutowej.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały nr 1 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 04-03-2003 r. i obejmującą:

- zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- założowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym założowy plan kont,
- system ochrony danych i ich zbiorów,
- wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat,
- w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4,10,50 oraz rozdziałów 2,4 i 8 ustawy o rachunkowości, jak również zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi nie prowadzących działalności gospodarczej.

Założowe zasady, metody i wzory wybierano ze wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych zlecono na zewnątrz Stowarzyszenia Biuru Rachunkowemu. Księgi Stowarzyszenia prowadzone są przy użyciu komputera.

II.

Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

Wartości niematerialne i prawne - w bilansie nie występują.

Środki trwałe - w bilansie nie występują.

Długoterminowe aktywa finansowe – w bilansie nie występują

Należności długoterminowe – w bilansie nie występują

Zapasy – w bilansie nie występują.

Należności i roszczenia – w bilansie za 2012 r. wynoszą 2.000,00 zł i stanowią zapłaconą zaliczkę na koszty turnusu zimowego 2013

Krótkoterminowe aktywa finansowe występujące w bilansie to środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym. Na dzień bilansowy wykazano je w bilansie według ich wartości nominalnej, z tym że wartość środków na rachunku bankowym obejmuje także skapitalizowane, dopisane do stanu środków na rachunku bankowym odsetki.

Stan środków pieniężnych w kasie - 1,71 zł

Stan środków na rachunku bankowym wynosi - 18.741,93 zł.

Środki pieniężne w walutach obcych nie występowały w 2012 r.

Zobowiązania krótkoterminowe – w bilansie wynoszą 880,00zł i stanowią wartość niezapłaconej faktury za 2012 r. do Biura Rachunkowego (738,00) oraz 142,00 zł tj. wartość podatku dochodowego od umów o dzieło = 132,00 zł i odsetek podatkowych =10,00 zł

Kwoty te zostały uregulowane w lutym 2013 r. oraz

Wykazany w bilansie wynik finansowy w wysokości 11.127,82

zł stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami w roku obrotowym, powstałą w wyniku działalności statutowej Stowarzyszenia:

III.

Stosowane metody i zasady rachunkowości

- **Zasada kontynuacji** - Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (wraz z późniejszymi zmianami), obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.
- **Zasadami memoriału** - Zgodnie z zasadą memoriału jednostka ujmuje w księgach rachunkowych wszystkie osiągnięte przychody i koszty, związane z tymi przychodami niezależnie od terminu ich zapłaty.

- **Zasada współmierności przychodów i kosztów** - Zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny wynik finansowy Stowarzyszenia za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty.
- **Zasada ostrożnej wyceny** - Zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się po kosztach rzeczywiście poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie, uwzględnia się w wyniku finansowym bez względu na wysokość zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej aktywów, wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz zyski i straty nadzwyczajne. Stowarzyszenie tworzy rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.


Elżbieta Żurakowska
Główna Księgowa
PHU Z... Biuro Rachunkowe

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Opiekunów "NADZIEJA"

Informacja dodatkowa za 2012 r.

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Zasady polityki rachunkowości zostały opracowane przez Zarząd Stowarzyszenia w 2003 r.	pozostają bez zmian w stosunku do poprzednich lat

1

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik	
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany
brak zmian w polityce rachunkowości w 2009 r.	Kwota wyniku finansowego 0,00

1

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych		
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w Bilansie Rachunku wyników
Po sporządzeniu bilansu nie wystąpiły żadne zdarzenia gospodarcze, które nie ujęto w księgach Stowarzyszenia		

1

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					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	0,00

b. Umożnienie środków trwałych - amortyzacja						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
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	0,00

c. Grunty użytkowane wieczysto			
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	
		Zwiększenia	Zmniejszenia
Powierzchnia m2	0,00		0,00
Wartość	0,00		0,00

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

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			0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

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

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	słan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. dostaw i usług					0,00	0,00
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności	0,00		2 000,00		0,00	2 000,00
Razem	0,00		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

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					0,00	0,00
2. dostaw i usług	738,00	738,00			738,00	738,00
3. podatków		142,00			0,00	142,00
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	738,00	880,00	0,00	0,00	738,00	880,00

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	0,00		0,00
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00		0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów			

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		stan na	
Tytuły	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	938,10		0,00
fundusz specjalny członka Stowarzyszenia	938,10		0,00

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

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
	0,00
Ogółem	0,00

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

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożyczki 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

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	85 388,72
Składki brutto określone statutem	2 300,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	
pożytku publicznego	13 939,17
(wyszczególnienie)	
- darowizny na cele statutowe	6 300,00
- darowizny 1%	7 639,17
Przychody z działalności statutowej odpłatnej	
pożytku publicznego	16 211,45
(wyszczególnienie)	
dotacje ze środków publicznych	
darowizny rzeczowe	
darowizny pieniężne	
refundacje	
darowizny z 1%	
dotacje ze środków niepublicznych	
pozostałe - wpłaty członków - udział własny	16 211,45
Pozostałe przychody określone statutem	52 938,10
(wyszczególnienie)	
dotacje ze środków publicznych	32 500,00
nawiazki	
darowizny rzeczowe	0,00
darowizny pieniężne	
refundacje	
dotacje ze środków niepublicznych	
pozostałe - nadwyżka przychodów nad kosztami ub.r.	20 438,10

b. Pozostałe przychody	762,58
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne	762,58

c. Przychody finansowe	0,00
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	0,00
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00
Inne przychody finansowe	0,00

3

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożyczki publicznego	58 359,70
świadczenia pieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne:	58 359,70
(wyszczególnienie)	
Koszt imprezy Raid Koni w Julinku	4 500,00
Festyn sportowy bemowski	11 586,90
Zwiedzamy Mierzeję Wiślaną	35 509,80
Koszt wyjścia do Teatru	2 640,00
paczki wigilijne	4 123,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożyczki publicznego	11 800,20
świadczenia pieniężne:	11 800,20
(wyszczególnienie)	
Udział własny w festynie sportowym	2 170,78
Bilety na wycieczkę do Danii	2 560,00
Udział własny w Raidzie koni	396,00
Udział własny w wycieczce na Mierzeję Wiślaną	3 514,93
inne koszty	3 158,49
świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
świadczenia pieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
zapomogi	0,00
inne	
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	4 101,58
- zużycie materiałów i energii	0,00
- usługi obce	4 017,45
- podatki i opłaty	30,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	54,13

4

b. Pozostałe koszty	500,00
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń	
Inne pozostałe koszty-darowizna dla szkoły na sztyndar	500,00

4

c. Koszty finansowe	462,00
stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji	
Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	10,00
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	452,00

4

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

5

Wyszczególnienie	Fundusz	
	własny	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	8 735,82	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku	0,00	
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokryte straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	8 735,82	0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	15 228,82
w tym:	
(wyszczególnienie)	
Przychody	85 388,72
Koszty	70 159,90
Wynik finansowy na dział. Statutowej	15 228,82

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

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

Emel
Elzbieta Żurakowska
Główna Księgowa
PHU Żura Biuro Rachunkowe

- 1. Zarząd
- 2. Wójt Gminy
- 3. Wójt Gminy
- 4. Wójt Gminy
- 5. Wójt Gminy
- 6. Wójt Gminy
- 7. Wójt Gminy