

**BILANS**  
**(dla jednostek organizacyjnych prowadzących działalność statutową)**  
**31-12-2012**

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na		Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 608 767,18	1 605 495,60	<b>A. Fundusze własne z tego:</b>	1 743 536,62	1 779 938,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz statutowy	1 731 020,29	1 784 745,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 608 767,18	1 605 495,60	II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
w tym w budowie	1 400 425,63	2 000,00	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	12 516,33	-4 807,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	12 516,33	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)	0,00	0,00	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	0,00	-4 807,20
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe z tego:</b>	134 769,44	174 442,94	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II. Należności i roszczenia	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne w tym:	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)	134 769,44	174 442,94	1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Środki obrotowe	134 769,44	174 442,94	2. Inne zobowiązania	0,00	0,00
2. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe z tego:	0,00	0,00
	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	1 743 536,62	1 779 938,54	<b>Suma bilansowa</b>	1 743 536,62	1 779 938,54

Jabłonna 15.03.2013

Maria Staszkiwicz

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

**KSIĘGOWA**

*mmc*  
mgr Maria Staszkiwicz

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU KOŁA

*Zofia Palenik*  
Zofia Palenik

SEKRETARZ  
ZARZĄDU KOŁA

*Maria Zbor.*  
Maria Zbor.

(imię i nazwisko-podpis)

*Spiszał*  
*Justyna Chowaniec*  
Justyna Chowaniec

Jabłonna 16.03.2013

## Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012

### I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyny ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

- Środki trwałe - składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3 500 zł placówka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Do dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych placówka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych.
- Inwestycje - nabywane towary ujmuje się według cen zakupu.
- Aktywa Finansowe - wyceniane są według wartości nominalnej
- Fundusz statutowy - według zasad określonych w polityce rachunkowości
- Wynik finansowy - stanowi różnicę pomiędzy dochodami a kosztami poniesionymi w danym roku

### II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

- Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych.

#### a) wartości środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa roku obrotowego	Zwiększenia z tyt.: zakupu, aktualizacji	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	1730765,63	1461314,75	1420105,63	1771974,75
1) grunty	56500,00	0,00	0,00	56500,00
2) budynki	163500,00	1420105,63	0,00	1583605,63
3) urządzenia techniczne	10440,00	4839,12	0,00	15279,12
4) środki transportowe	99900,00	0,00	0,00	99900,00
5) inne środki	0,00	14690,00	0,00	14690,00
6) środki w budowie	1400425,63	21680,00	1420105,63	2000,00

#### b) umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - z zakupu	Zmniejszenie umorzeń wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenia środków trwałych razem:	121998,45	44480,70	0,00	166479,15
1) grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2) budynki	23345,36	33029,82	0,00	56375,18
3) urządzenia techniczne	6771,82	1717,83	0,00	8489,65
4) środki transportowe	91881,27	8018,73	0,00	99900,00
5) inne środki	0,00	1714,32	0,00	1714,32

#### c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Programy komputerowe	0	0,00	0,00	0,00

**d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - wartość początkowa**

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie programów komputerowych	0	0,00	0,00	0,00

2. Wartość początkowa nie amortyzowanych ( nie umarżanych ) środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów:

a) najmu -----

b) dzierżawy -----

c) innych umów ( leasingu ) -----

d) użyczenia 97338,16

Razem w roku obrotowym 2012 - 97338,16

3. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania:

prawa własności budynków i budowli 0,00

w roku obrotowym 2012

**III. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:**

Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
	2011		2012	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
<b>Przychody razem z tego:</b>	<b>367 308,05</b>	<b>100,00</b>	<b>1170491,56</b>	<b>100,00</b>
1. Przychody działalności statutowej ( składki członkowskie )	2 292,00	0,62	2583,00	0,22
2. Inne przychody statutowe z tego:	86 181,00	23,46	1126066,76	96,21
a) dotacje i subwencje	86 181,00	0,00	1015627,32	0,00
b) pozostałe	0,00	0,00	110439,44	0,00
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego z tego:	55 945,08	15,23	33477,90	2,86
a) działalności nieodpłatnej	0,00	0,00	33477,90	0,00
b) działalności odpłatnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe przychody	222 413,95	60,56	8361,89	0,71
5. Przychody finansowe	476,02	0,13	2,01	0,00
6. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00

**IV. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:**

Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	2011		2012	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	<b>354791,72</b>	<b>100,00</b>	<b>1175298,76</b>	<b>100,00</b>
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:				
a) rehabilitacja i edukacja	200901,09	56,63	1008776,42	85,83
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:				
a) amortyzacja	0,00	0,00	765986,00	0,00
b) zużycie materiałów	46341,35	13,06	125313,22	10,66
c) zużycie energii	5705,07	0,00	44480,70	0,00
d) usługi obce	745,52	0,00	3846,33	0,00
e) podatki i opłaty	0,00	0,00	176,97	0,00
f) wynagrodzenia	168,40	0,00	1228,62	0,00
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
h) podróże służbowe	33745,48	0,00	62976,48	0,00
i) pozostałe	5976,88	0,00	12604,12	0,00
3. Pozostałe koszty ( operacyjne ) działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym pożytku publicznego	107549,28	30,31	41209,12	3,51
4. Koszty finansowe działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Strary nadzwyczajne działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00

**V. Struktura funduszu statutowego**

Fundusz statutowy

Stan na 31.12.2011 1731020,29

Zwiększenie w ciągu 2012 roku 53725,45

Razem na dzień 31.12.2012r. 1784745,74

Jablonka, 15.03.2013

Maria Staszkievicz

**KSIEGOWA**  
*Staszkievicz*  
 mgr Maria Staszkievicz

PRZEWODNICZĄCY  
 ZARZĄDU KOŁA  
*Palenik*  
 Zofia Palenik

SEKRETARZ  
 ZARZĄDU KOŁA  
*Zborak*  
 Maria Zborak

*Jana Sifla*

*Chwała niec P*

*Jablonka 16.03.2013*

**RACHUNEK WYNIKÓW (ZYSKÓW I STRAT)**  
31-12-2012

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota za rok	
	poprzedni rok 2011	obrotowy rok 2012
1	2	3
<b>A. Przychody z działalności statutowej (I+II+III)</b>	144418,08	1162127,66
I. Składki brutto określone statutem	2292,00	2583,00
II. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego (1%)	55945,08	33477,90
III. Inne przychody określone statutem w tym dotacje i subwencje	86181,00	1126066,76
<b>B. Koszty realizacji zadań statutowych w tym:</b>	200901,09	1008776,42
- koszty działalności pożytku publicznego (dot. 1%)	37504,99	14717,93
<b>C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)</b>	-56483,01	153351,24
<b>D. Koszty ogólnoadministracyjne (I-9)</b>	46341,35	125313,22
1) amortyzacja	5705,07	44480,70
2) zużycie materiałów	745,52	3846,33
3) zużycie energii	0,00	176,97
4) usługi obce	168,40	1228,62
5) podatki i opłaty	0,00	0,00
6) wynagrodzenia	33745,48	62976,48
7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5976,88	12604,12
8) podróże służbowe	0,00	0,00
9) pozostałe koszty	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe przychody</b> (nie wymienione w poz. A i G)	222413,95	8361,89
<b>F. Pozostałe koszty</b> (nie wymienione w poz. B, D i H)	107549,28	41209,12
<b>G. Przychody finansowe</b>	476,02	2,01
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
<b>I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)</b>	12516,33	-4807,20
<b>J. Zyski i straty nadzwyczajne</b>	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne (+)	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne (-)	0,00	0,00
<b>K. Wynik finansowy ogółem (I + J)</b>	12516,33	-4807,20
I. Niedobór zwiększający koszty następnego roku obrotowego	0,00	-4807,20
II. Nadwyżka zwiększająca przychody następnego roku obrotowego	0,00	0,00

Jabłonna, 15.03.2013

Maria Staszkiwicz

imię nazwisko i podpis osoby sporządzającej

**KSIEGOWA**  
*Staszkiwicz*  
mgr Maria Staszkiwicz

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU KOŁA

*Zofia Palenik*  
Zofia Palenik

SEKREJARZ  
ZARZĄDU KOŁA

*Maria Lborek*  
Maria Lborek

imię nazwisko i podpis

*Spiszal*  
*Sitka*

*Chowaniec D*  
Jabłonna 16.03.2013