

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK WYNIKÓW na dzień 31 grudnia 2011 r.

	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011
A	Przychody z działalności statutowej	62 864,49 zł	3 375,00 zł
I	Składki brutto określone statutem	3 855,00 zł	3 375,00 zł
II	Inne przychody określone statutem	59 009,49 zł	- zł
	1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pomocy publicznej	- zł	- zł
	2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pomocy publicznej	13 631,49 zł	2 146,00 zł
	3. Pozostałe przychody określone statutem	45 378,00 zł	37 730,63 zł
B	Koszty realizacji zadań statutowych	66 247,94 zł	- zł
	1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pomocy publicznej	2 588,84 zł	- zł
	2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pomocy publicznej	18 281,10 zł	- zł
	3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	45 378,00 zł	- zł
C	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	3 383,45 zł	3 375,00 zł
D	Koszty administracyjne:	4 213,12 zł	- zł
I	Zużycie materiałów i energii	1 274,30 zł	- zł
II	Usługi obce	2 658,82 zł	- zł
III	Podatki i opłaty	280,00 zł	- zł
IV	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	- zł	- zł
V	Amortyzacja	- zł	- zł
VI	Pozostałe	- zł	- zł
E	Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	- zł	- zł
F	Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)	0,68 zł	- zł
G	Przychody finansowe	327,12 zł	208,63 zł
H	Koszty finansowe	- zł	- zł
I	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	7 270,13 zł	3 583,63 zł
J	Zyski i straty nadzwyczajne:	- zł	- zł
I	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	- zł	- zł
II	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	- zł	- zł
K	Wynik finansowy ogółem (I+J)	7 270,13 zł	3 583,63 zł
I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	7 270,13 zł	- zł
II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	- zł	- zł

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

Sporządzono dnia:

17.02.2012r.

KSIEGOWA
Katarzyna Domżała

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011
A Aktywa trwałe	- zł	- zł
I Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
II Rzeczowe aktywa trwałe	- zł	- zł
III Należności długoterminowe	- zł	- zł
IV Inwestycje długoterminowe	- zł	- zł
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
B Aktywa obrotowe	23 142,02 zł	28 136,53 zł
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	- zł	- zł
II Należności krótkoterminowe	- zł	- zł
III Inwestycje krótkoterminowe	23 142,02 zł	28 136,53 zł
1. Środki pieniężne	23 142,02 zł	28 136,53 zł
2. Pozostałe aktywa finansowe	- zł	- zł
C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
Suma aktywów	23 142,02 zł	28 136,53 zł

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011
A Fundusze własne	23 142,02 zł	27 767,53 zł
I Fundusz statutowy	30 412,15 zł	23 296,12 zł
II Fundusz z aktualizacji wyceny	- zł	- zł
III Wynik finansowy netto za rok obrotowy	7 270,13 zł	4 471,41 zł
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	7 270,13 zł	4 471,41 zł
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	- zł	- zł
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	- zł	369,00 zł
I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	- zł	- zł
II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	- zł	369,00 zł
1. Kredyty i pożyczki	- zł	- zł
2. Inne zobowiązania	- zł	369,00 zł
3. Fundusze specjalne	- zł	- zł
III Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
IV Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	- zł	- zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
Suma pasywów	23 142,02 zł	28 136,53 zł

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

Sporządzono dnia:
17.02.2012r.

KATARZYNA
Katarzyna Domżała

(pieczęćka jednostki)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
ZA 2011 ROK.


1. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2011	23 142,02 zł
a. środki na rachunkach bankowych, w tym:	21 799,97 zł
lokaty	10 325,00 zł
b. środki w kasie	1 342,05 zł
2. Wpływy w ciągu roku, w tym:	43 460,26 zł
a. dotacje celowe	✓ 21 700,00 zł
b. wpłaty uczestników imprez	✓ 2 146,00 zł
c. pozostałe wpłaty, darowizny	✓ 2 049,00 zł
d. urzędy skarbowe (1%)	✓ 13 981,63 zł
e. składki członkowskie	✓ 3 375,00 zł
f. odsetki bankowe od środków na rachunku	✓ 208,63 zł
3. Rozchody na działalność statutową, w tym:	38 988,85 zł
a. koszty statutowe	958,88 zł
b. koszty z dotacji	29 717,28 zł
d. koszty administracyjne	8 312,69 zł
4. Płynność finansowa	523,10 zł
a. zwrot zopłaty sądowej z 2010 roku	250,00 zł
b. koszty dotyczące 2010 roku (zaks.w 2011)	- 95,90 zł
c. faktura za usł.księgowe (termin płatności 2012r.)	369,00 zł
razem (1+2-3+4):	28 136,53 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011 r.

środki na rachunkach bankowych, w tym:	27 978,14 zł
lokaty	10 531,50 zł
środki w kasie	158,39 zł
	<hr/>
	28 136,53 zł

Sporządzono dnia:

17.02.2012r.


KSIEGOWA
Katarzyna Domżała

SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE FINANSOWE ZA 2011 ROK.

	01.01.2011	31.12.2011
Środki w kasie	1 342,05 zł	1 342,05 zł
Środki na rachunku bankowym	11 474,97 zł	11 474,97 zł
Środki na lokacie bankowej	10 325,00 zł	10 325,00 zł

ZADANIA REALIZOWANE W 2011 ROKU

	koszt całkowity zadania	wpływy z dotacji	wpłaty uczestników	wkład własny
Basen	3 671,84 zł	3 000,00 zł	213,00 zł	458,84 zł
Hipoterapia	8 700,00 zł	8 700,00 zł	- zł	- zł
Rajd Rowerowy	7 531,28 zł	5 000,00 zł	- zł	2 531,28 zł
Wycieczka Legendy Warszawskie	7 988,01 zł	5 000,00 zł	- zł	2 988,01 zł
Muzeum Powstania Warszawskiego	336,00 zł	- zł	260,00 zł	76,00 zł
Wycieczka Licheń	86,00 zł	- zł	86,00 zł	- zł
Turnus rehabilitacyjny	1 404,15 zł	- zł	400,00 zł	1 004,15 zł
Paczki Świąteczne	3 631,21 zł	- zł	- zł	3 631,21 zł
		- zł		- zł
	33 348,49 zł	21 700,00 zł	959,00 zł	10 689,49 zł

PRZYCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ:

	wpływy z dotacji	wpłaty uczestników
Basen	3 000,00 zł	213,00 zł
Hipoterapia	8 700,00 zł	- zł
Rajd Rowerowy	5 000,00 zł	- zł
Wycieczka Legendy Warszawskie	5 000,00 zł	- zł
Muzeum Powstania Warszawskiego	- zł	260,00 zł
Wycieczka Licheń	- zł	86,00 zł
Turnus rehabilitacyjny	- zł	400,00 zł
	21 700,00 zł	959,00 zł

POZOSTAŁE PRZYCHODY:

Składki członkowskie	3 375,00 zł
Otrzymane darowizny	17 217,63 zł
Odsetki od środków na rachunku	208,63 zł
Razem	20 801,26 zł

KSIĘGOWA
Katarzyna Domżała

KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ:

Basen	3 671,84 zł
Hipoterapia	8 700,00 zł
Rajd Rowerowy	7 531,28 zł
Wycieczka Legendy Warszawskie	7 988,01 zł
Muzeum Powstania Warszawskiego	336,00 zł
Wycieczka Licheń	86,00 zł
Turnus rehabilitacyjny	1 404,15 zł
Paczki Świąteczne	3 631,21 zł

Razem 33 348,49 zł ✓

KOSZTY ADMINISTRACYJNE:

materiały biurowe	103,43 zł
śniadanie wielkanocne	148,03 zł
koszty bankowe	76,00 zł
koszty usł.księgowej	1 476,00 zł
usługi pocztowe, znaczki	157,95 zł
bilety ZTM	11,20 zł
koszty telefonów	830,00 zł
koszty samochodów	348,26 zł
ubezpieczenie wolontariuszy	22,00 zł
serwer, strona www	92,25 zł
opłaty sądowe	83,10 zł
spotkanie wigilijne	2 292,14 zł

razem 5 640,36 zł

Razem przychody 43 460,26 zł

Razem koszty 38 988,85 zł

4 471,41 zł

KSIĘGOWA
Katarzyna Domżała