

(pieczęćka jednostki)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
ZA 2012 ROK.

1. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2012	28 136,53 zł
a. środki na rachunkach bankowych, w tym:	27 978,14 zł
lokaty	10 531,50 zł
b. środki w kasie	158,39 zł
2. Wpływy w ciągu roku, w tym:	67 945,46 zł
a. dotacje celowe	45 500,00 zł
b. wpłaty uczestników imprez	3 770,00 zł
c. pozostałe wpłaty, darowizny	14 130,00 zł
d. urzędy skarbowe (1%)	- zł
e. składki członkowskie	4 332,00 zł
f. odsetki bankowe od środków na rachunku	213,46 zł
3. Rozchody na działalność statutową, w tym:	77 271,24 zł
a. koszty statutowe	28 180,74 zł
b. koszty z dotacji	45 500,00 zł
d. koszty administracyjne	3 590,50 zł
4. Płynność finansowa	2 631,00 zł
a. zasilenie kasy M.Kowalska (zwrot w 2013r.)	3 000,00 zł
b. zapłata za usł.księgowe (faktura z 2011r.)	- 369,00 zł
c.	- zł
razem (1+2-3+4):	21 441,75 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 r.

środki na rachunkach bankowych, w tym:	21 429,10 zł
lokaty	10 742,71 zł
środki w kasie	12,65 zł
	<hr/>
	21 441,75 zł

Sporządzono dnia:

04.02.2013r.

BIURO RACHUNKOWE „FIN-KA”
Katarzyna Domżała
02-094 Warszawa, ul. Grójcka 77 lok. 7
NIP: 521-298-81-60

SKARBNIK
Stowarzyszenia „BLIŻEJ DZIECKA”

Maria Kowalska

V-ce PREZES
Stowarzyszenia „Bliziej Dziecka”

Mariona Przybylska

V-CE PREZES
Stowarzyszenia „Bliziej Dziecka”

Elżbieta Mirkowska-Ulbrych

SEKRETARZ
Stowarzyszenia „BLIŻEJ DZIECKA”

Joanna Matkowska