

BILANS

sporządzony na dzień: 2011-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2011-01-01	2011-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	3,357,461.38	3,338,132.63
I.	Wartości niematerialne i prawne	8,500.00	6,800.00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2,492,931.51	2,475,302.76
III.	Należności długoterminowe	806,029.87	806,029.87
IV.	Inwetycje długoterminowe	50,000.00	50,000.00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B.	Aktywa obrotowe	3,010,202.89	3,381,394.86
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	2,701.60	2,701.60
II.	Należności krótkoterminowe	1,225,166.10	1,321,107.29
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1,782,335.19	2,057,585.97
1	Środki pieniężne	1,782,335.19	1,970,585.97
2	Pozostałe aktywa finansowe	0.00	87,000.00
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10,670.65	22,427.21
Aktywa razem		6,378,334.92	6,741,954.70
PASYWA			
A.	Fundusze własne	3,705,711.32	4,207,959.59
I.	Fundusz statutowy	3,277,753.35	3,696,312.64
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0.00	8,361.17
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	427,957.97	503,285.78
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	574,686.89	627,928.06
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-146,728.92	-124,642.28
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2,672,623.60	2,533,995.11
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	211,375.00	132,000.00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	551,372.64	451,193.65
1	Kredyty i pożyczki	0.00	0.00
2	Inne zobowiązania	551,372.64	451,193.65
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1,909,875.96	1,950,801.46
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	338,152.57	406,970.57
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1,571,723.39	1,543,830.89
Pasywa razem		6,378,334.92	6,741,954.70

Sporządzono dnia:

Renata Osiecka

Michał Butkiewicz

RACHUNEK WYNIKÓW

na dzień: 2011-12-31

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	11,144,361.31	12,463,548.56
I.	Składki brutto określone statutem	707,176.10	835,073.90
II.	Inne przychody określone statutem	10,437,185.21	11,628,474.66
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	6,886,023.32	3,269,170.29
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	2,068,922.24	8,306,259.10
3	Pozostałe przychody określone statutem	1,482,239.65	53,045.27
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	9,350,770.42	11,134,053.62
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	6,352,783.26	3,093,584.07
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	1,698,561.76	7,627,482.40
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	1,299,425.40	412,987.15
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	1,793,590.89	1,329,494.94
D.	Koszty administracyjne	1,287,300.53	1,063,744.20
1	Zużycie materiałów i energii	137,798.35	116,364.05
2	Usługi obce	470,002.44	220,597.52
3	Podatki i opłaty	2,733.75	1,059.00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	500,377.53	562,654.90
5	Amortyzacja	104,662.08	69,886.60
6	Pozostałe	71,726.38	93,182.13
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	136,625.64	358,060.59
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	200,946.70	114,627.45
G.	Przychody finansowe	8,082.36	2,572.26
H.	Koszty finansowe	22,093.69	15,519.64
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	427,957.97	496,236.50
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0.00	7,049.28
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0.00	7,049.28
II.	Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna	0.00	0.00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	427,957.97	503,285.78
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-146,728.92	-124,642.28
2	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	574,686.89	627,928.06

Sporządzono dnia