

BILANS

sporządzony na dzień: 2013-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2013-01-01	2013-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	3,293,810.25	3,337,219.56
I.	Wartości niematerialne i prawne	15,084.00	13,384.00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2,414,031.38	2,459,140.69
III.	Należności długoterminowe	814,694.87	814,694.87
IV.	Inwestycje długoterminowe	50,000.00	50,000.00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B.	Aktywa obrotowe	4,008,130.35	3,856,138.84
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	5,887.60	4,379.63
II.	Należności krótkoterminowe	1,489,621.27	1,219,423.86
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2,512,621.48	2,632,335.35
1	Środki pieniężne	2,446,305.71	2,579,965.61
2	Pozostałe aktywa finansowe	66,315.77	52,369.74
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30,153.64	120,678.90
Aktywa razem		7,332,094.24	7,314,037.30
PASYWA			
A.	Fundusze własne	4,303,685.88	4,346,185.04
I.	Fundusz statutowy	4,124,720.86	4,152,307.52
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	62,958.69	64,334.05
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	116,006.33	129,543.47
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	453,654.84	266,801.65
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-337,648.51	-137,258.18
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3,028,408.36	2,967,852.26
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	60,000.00	0.00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	912,427.36	934,055.59
1	Kredyty i pożyczki	0.00	0.00
2	Inne zobowiązania	912,427.36	934,055.59
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2,055,981.00	2,033,796.67
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	525,665.02	376,540.18
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1,530,315.98	1,657,256.49
Pasywa razem		7,332,094.24	7,314,037.30

Sporządzono dnia:

Agnieszka Jabłońska
 Monika Kobus

Ewa Borkowska Pastwa

RACHUNEK WYNIKÓW

na dzień: 2013-12-31

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	12,045,636.89	12,935,438.17
I.	Składki brutto określone statutem	773,903.35	1,617,541.01
II.	Inne przychody określone statutem	11,271,733.54	11,317,897.16
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3,317,962.52	3,236,676.80
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	7,949,017.37	7,887,333.72
3	Pozostałe przychody określone statutem	4,753.65	193,886.64
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	11,022,568.38	11,669,396.86
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	3,343,454.68	2,880,390.24
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	7,311,568.37	8,380,685.48
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	367,545.33	408,321.14
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	1,023,068.51	1,266,041.31
D.	Koszty administracyjne	1,139,393.05	1,239,173.33
1	Zużycie materiałów i energii	94,151.04	83,872.51
2	Usługi obce	263,889.61	293,964.61
3	Podatki i opłaty	2,289.25	9,587.38
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	567,006.64	619,660.19
5	Amortyzacja	74,726.44	99,294.56
6	Pozostałe	137,330.07	132,794.08
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	253,893.11	261,187.73
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	110,486.98	155,303.53
G.	Przychody finansowe	10,694.26	1,998.15
H.	Koszty finansowe	9,278.41	2,579.36
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	28,497.44	132,170.97
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	87,508.90	-2,627.50
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	87,508.90	-2,627.50
II.	Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna	0.00	0.00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	116,006.34	129,543.47
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-337,648.51	-137,258.18
2	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	453,654.84	266,801.65

Sporządzono dnia