

BILANS

na dzień 31.12.2012r.

REGON:
071011132

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

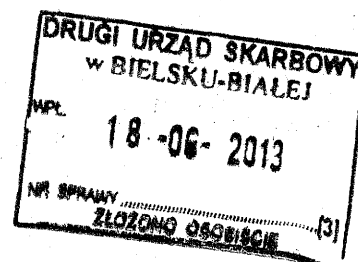
Wiersz	AKTYWA		Stan na		Wiersz	PASYWA		Stan na	
	1	2	początek roku	koniec roku		1	2	początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe		27 794,82	20 045,44	A	Fundusze własne	367 769,58	348 121,75	
I	Wartości niematerialne i prawne				I	Fundusz statutowy	390 695,92	367 769,58	
II	Rzeczowe aktywa trwałe		27 794,82	20 045,44	II	Fundusz z aktualizacji wyceny			
	środkii trwałe w budowie				III	Nie rozliczony wynik finansowy			
III	Należności długoterminowe				IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy			
IV	Inwestycje długoterminowe				1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)			
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	22 926,34	19 647,83	
B	Aktywa obrotowe		376 019,85	496 491,30	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	140 303,56	213 573,95	
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		240,46	182,74	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek			
II	Należności krótkoterminowe		38,00	2 470,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 931,88	11 587,10	
					1	Kredyty i pożyczki			
					2	Inne zobowiązania	2 931,88	11 587,10	
III	Inwestycje krótkoterminowe		375 741,39	493 838,56	3	Fundusze specjalne			
1	Środki pieniężne		375 741,39	493 838,56	III	Rezerwy na zobowiązania			
2	Pozostałe aktywa finansowe				IV	Rozliczenia międzyokresowe	137 371,68	201 986,85	
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		104 258,47	45 158,96	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	137 371,68	201 986,85	
	Suma bilansowa		508 073,14	508 073,14	2	Inne rozliczenia międzyokresowe			
						Suma bilansowa	508 073,14	561 695,70	

KSIĘGOWA
Małgorzata Sobalska

DRUGI URZĄD SKARBOWY
w BIELSKU-BIAŁEJ
18-06-2013
SPRAWY ZŁOŻONO OSOBNICIE [3]

PREZES
Jacek Bożek

CZŁONEK ZARZĄDU
Paweł Grybowski



(Nazwa jednostki)

REGON:
071011132

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2012

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		
A.	Przychody z działalności statutowej	1 298 653,92	1 334 257,96
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	1 298 653,92	1 334 257,96
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 298 653,92	1 304 257,96
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe przychody określone statutem		30 000,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	1 274 776,36	1 970 474,09
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 274 776,36	1 970 474,09
2	Koszty realizacji zadań statutowych, działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	23 877,56	-636 216,13
D.	Koszty administracyjne	53 024,06	84 150,88
1	Zużycie materiałów i energii	6 551,76	6 536,20
2	Usługi obce	28 057,49	36 999,33
3	Podatki i opłaty	1 878,20	3 234,20
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		16 622,88
5	Amortyzacja	10 064,81	6 613,40
6	Pozostałe	6 471,80	14 144,87
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	1 380,11	690 056,59
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	906,23	1 156,33
G.	Przychody finansowe	5 746,28	11 818,92
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-22 926,34	-19 647,83
J.	Zyski i straty nadzwyczajne		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-22 926,34	-19 647,83
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	22 926,34	19 647,83
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

KSIĘGOWA
Halina Sobańska
 Halina Sobańska

PREZES
Jacek Bozek
 Jacek Bozek

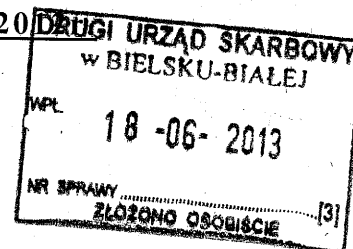
CZŁONEK ZARZĄDU
Paweł Grzybowski
 Paweł Grzybowski

Data sporządzenia: 24.05.2013 r.

Podpisy

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2013



1.

1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,

1. środki trwałe – stan na początek roku obrotowego 265.151,13 zł
- zwiększenia – 22.283,70 zł,- zakup inwentarza żywego i pozostałych środków trwałych
 - zmniejszenia – 1.252,00 zł- likwidacja środków trwałych
 - stan na koniec roku obrotowego 286.182,83 zł

wartości niematerialne i prawne – stan na początek roku obrotowego 25.273,66 zł

- zwiększenie z tytułu zakupu programów 1.813,40 zł
- zmniejszenia – 1.388,00 zł – likwidacja
- stan na koniec roku obrotowego 25.699,06 zł

umorzenia – środki trwałe stan na pocz. roku 237.356,31 zł

- +umorzenia bieżące 30.033,08 zł
- zmniejszenia-likwidacja 1.252,00 zł
- stan na koniec roku obrotowego 266.137,39 zł

umorzenia - wartości niematerialne i prawne- stan na początek roku 25.273,66 zł

- +odpisy amortyzacyjne 1.813,40 zł
- zmniejszenia 1.388,00 zł
- stan na koniec roku obrotowego 25.699,06 zł

2) wartość gruntów użytkowanych wieczystie – nie dotyczy

3) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu- nie dotyczy

4) zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie dotyczy

