

STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNO-KULTURALNE  
**KLUB GAJA**  
 43-365 WILKOWICE  
 ul. Nad Wilkowską 24 - tel./fax 033 812 36 94  
 NIP 937-16-24-053 REGON: 071011132

**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			
	środki 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	

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

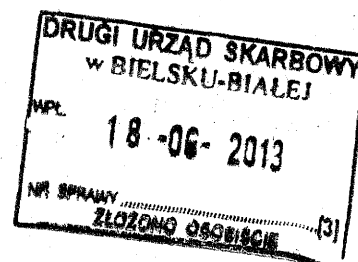
KSIĘGOWA  
*Małgorzata Sobalska*

PREZES  
*Jacek Bożek*  
 Jacek Bożek

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Paweł Grybowski*  
 Paweł Grybowski

Data sporządzenia : 24.05.2013 r.

Podpisy



(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		
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>1 298 653,92</b>	<b>1 334 257,96</b>
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>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>1 274 776,36</b>	<b>1 970 474,09</b>
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		
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>23 877,56</b>	<b>-636 216,13</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>53 024,06</b>	<b>84 150,88</b>
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
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	<b>1 380,11</b>	<b>690 056,59</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>906,23</b>	<b>1 156,33</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>5 746,28</b>	<b>11 818,92</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>-22 926,34</b>	<b>-19 647,83</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>-22 926,34</b>	<b>-19 647,83</b>
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

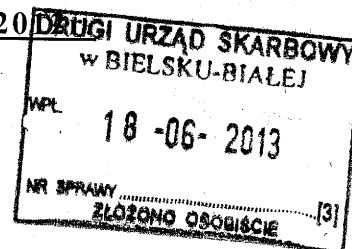
**CZŁONEK ZARZĄDU**  
*Paweł Grzybowski*  
 Paweł Grzybowski

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

