

# BILANS

sporządzony na dzień: 2012-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2012-01-01	2012-12-31
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	3,338,132.63	3,293,810.25
I.	Wartości niematerialne i prawne	6,800.00	15,084.00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2,475,302.76	2,414,031.38
III.	Należności długoterminowe	806,029.87	814,694.87
IV.	Inwentyzacje długoterminowe	50,000.00	50,000.00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	3,381,394.86	4,008,130.35
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	2,701.60	5,887.60
II.	Należności krótkoterminowe	1,321,107.29	1,489,621.27
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2,057,585.97	2,512,621.48
1	Środki pieniężne	1,970,585.97	2,446,305.71
2	Pozostałe aktywa finansowe	87,000.00	66,315.77
<b>C.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	22,427.21	30,153.64
<b>Aktywa razem</b>		<b>6,741,954.70</b>	<b>7,332,094.24</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusze własne</b>	4,207,959.59	4,303,685.88
I.	Fundusz statutowy	3,696,312.64	4,187,679.55
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	8,361.17	0.00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	503,285.78	116,006.33
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	627,928.06	453,654.84
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-124,642.28	-337,648.51
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2,533,995.11	3,028,408.36
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	132,000.00	60,000.00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	451,193.65	912,427.36
1	Kredyty i pożyczki	0.00	0.00
2	Inne zobowiązania	451,193.65	912,427.36
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1,950,801.46	2,055,981.00
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	406,970.57	525,665.02
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1,543,830.89	1,530,315.98
<b>Pasywa razem</b>		<b>6,741,954.70</b>	<b>7,332,094.24</b>

Sporządzono dnia:

Agnieszka Jabłońska - Księgowa  
 Ewa Borkowska Pastwa - Przewodnicząca ZHR

Agnieszka Jabłońska - Księgowa  
 Ewa Borkowska Pastwa - Przewodnicząca ZHR

# RACHUNEK WYNIKÓW

na dzień: 2012-12-31

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
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>12,463,548.56</b>	<b>12,045,636.89</b>
I.	Składki brutto określone statutem	835,073.90	773,903.35
II.	Inne przychody określone statutem	11,628,474.66	11,271,733.54
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3,269,170.29	3,317,962.52
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	8,306,259.10	7,949,017.37
3	Pozostałe przychody określone statutem	53,045.27	4,753.65
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>11,134,053.62</b>	<b>11,022,568.38</b>
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	3,093,584.07	3,343,454.68
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	7,627,482.40	7,311,568.37
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	412,987.15	367,545.33
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>1,329,494.94</b>	<b>1,023,068.51</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>1,063,744.20</b>	<b>1,139,393.06</b>
1	Zużycie materiałów i energii	116,364.05	94,151.05
2	Usługi obce	220,597.52	263,889.61
3	Podatki i opłaty	1,059.00	2,289.25
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	562,654.90	567,006.64
5	Amortyzacja	69,886.60	74,726.44
6	Pozostałe	93,182.13	137,330.07
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	<b>358,060.59</b>	<b>253,893.11</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>114,627.45</b>	<b>110,486.98</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2,572.26</b>	<b>10,694.26</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>15,519.64</b>	<b>9,278.41</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>496,236.50</b>	<b>28,497.43</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>7,049.28</b>	<b>87,508.90</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	7,049.28	87,508.90
II.	Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna	0.00	0.00
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>503,285.78</b>	<b>116,006.33</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-124,642.28	-337,648.51
2	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	627,928.06	453,654.84

Sporządzono dnia