

| BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2012 | | |
|---|----------------|----------------|
| AKTYWA | | |
| Wyszczególnienie aktywów | Stan na dzień | |
| | 31-12-2011 | 31-12-2012 |
| A. Majątek trwały | 1000,00 | 1000,00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowy majątek trwały | 1000,00 | 1000,00 |
| III. Finansowy majątek trwały | 0,00 | 0,00 |
| IV. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B. Majątek obrotowy | 3581,21 | 5575,35 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności i roszczenia | 0,00 | 0,00 |
| III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 0,00 | 0,00 |
| IV. Środki pieniężne | 3581,21 | 5575,35 |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 3523,74 | 3359,04 |
| 2. Środki pieniężne w banku | 57,47 | 2216,31 |
| 3. Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.) | 0,00 | 0,00 |
| C. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| SUMA BILANSOWA | 4581,21 | 6575,35 |
| PASYWA | | |
| Wyszczególnienie pasywów | Stan na dzień | |
| | 31-12-2011 | 31-12-2012 |
| A. Fundusze własne | 4089,21 | 5345,35 |
| I. Fundusz statutowy | 2000,00 | 2000,00 |
| II. Fundusz zapasowy | 0,00 | 0,00 |
| III. Fundusz rezerwow y z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| IV. Wynik finansowy netto roku poprzedniego | -1909,67 | 2089,21 |
| V. Wynik finansowy netto roku obrotowego | 3998,88 | 1256,14 |
| 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) | 3998,88 | 1256,14 |
| 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B. Rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| C. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusz specjalne | 492,00 | 1230,00 |
| I. Zobowiązania krótkoterminowe | 492,00 | 1230,00 |
| 1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Kredyty bankowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 1230,00 |
| 5. Zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| 6. Zobowiązania z tytułu podatków i ZUS | 0,00 | 0,00 |
| 7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| 8. Zobowiązania wewnątrzzakładowe | 0,00 | 0,00 |
| 9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 492,00 | 0,00 |
| II. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| E. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 0,00 | 0,00 |
| SUMA BILANSOWA | 4581,21 | 6575,35 |
| Sporządziła: | Zatwierdził: | |

**Rachunek zysków i strat za 2012 rok
(wariant kalkulacyjny)**

| Wyszczególnienie | Kwoty za rok | |
|---|---------------------|---------------------|
| | Poprzedni | Bieżący |
| A. Przychody działalności statutowej | 77 443,86 zł | 66 310,67 zł |
| I. Składki brutto określone statutem | 0,00 zł | 0,00 zł |
| II. Inne przychody określone statutem | 77 443,86 zł | 66 310,67 zł |
| 1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej | 77 443,86 zł | 65 381,81 zł |
| 2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 3. Pozostałe przychody określone statutem | 0,00 zł | 928,86 zł |
| B. Koszty realizacji zadań statutowych | 72 404,20 zł | 63 693,00 zł |
| 1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej | 72 404,20 zł | 63 693,00 zł |
| 2. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 3. Pozostałe koszty realizacji działalności statutowej | 0,00 zł | 0,00 zł |
| C. Wynik na działalności statutowej (A-B) | 5 039,66 zł | 2 617,67 zł |
| D. Koszty administracyjne | 1 940,79 zł | 1 361,53 zł |
| 1. Zużycie materiałów i energii | 67,51 zł | 22,30 zł |
| 2. Usługi obce | 1 634,78 zł | 1 237,23 zł |
| 3. Podatki i opłaty | 238,50 zł | 102,00 zł |
| 4. Wynagrodzenia, ub.społ. i inne świadczenia | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 5. Amortyzacja | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 6. Pozostałe koszty | 0,00 zł | 0,00 zł |
| E. Przychody operacyjne | 900,00 zł | 0,00 zł |
| F. Koszty operacyjne | 0,00 zł | 0,00 zł |
| G. Przychody finansowe | 0,01 zł | 0,00 zł |
| H. Koszty finansowe | 0,00 zł | 0,00 zł |
| I. Zysk/Strata brutto na działalności C-D+E-F+G-H) | 3 998,88 zł | 1 256,14 zł |
| J. Zyski nadzwyczajne | 0,00 zł | 0,00 zł |
| K. Straty nadzwyczajne | 0,00 zł | 0,00 zł |
| L. Wynik finansowy ogółem (I+J-K) | 3 998,88 zł | 1 256,14 zł |
| I Różnica zwiększająca koszty roku następnego (-) | 0,00 zł | 0,00 zł |
| II Różnica zwiększająca przychody roku następnego (+) | 0,00 zł | 0,00 zł |