

BILANS

(dla jednostek organizacyjnych prowadzących działalność statutową) z osobowością prawną
za rok obrotowy od 01 01 - 31 12 2012

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na		Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	342 172,18	1 669 138,84	A. Fundusze własne z tego:	321 427,47	391 176,81
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	342 172,18	1 669 138,84	II. Fundusz z aktualizacji wyceny		-
w tym w budowie	310 137,78	1 641 136,44	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	321 427,47	391 176,81
III. Należności długoterminowe	-		1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	321 427,47	391 176,81
IV. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)	-	-	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-				
B. Aktywa obrotowe z tego:	289 870,04	303 051,72	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	310 614,75	1 581 013,75
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	651,24	674,98	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		-
II. Należności i roszczenia	47 015,57	62 523,34	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne w tym:	274 253,66	1 072 109,85
III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)	241 468,63	239 853,40	1. Kredyty i pożyczki	232 000,00	1 012 000,00
1. Środki obrotowe	241 468,63	239 853,40	2. Inne zobowiązania	839,18	795,21
2. Pozostałe aktywa finansowe	-	-	3. Fundusze specjalne	41 414,48	59 314,64
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	734,60	-	III. Rezerwy na zobowiązania		37 665,87
		-	IV. Rozliczenia międzyokresowe z tego:	36 361,09	471 238,03
		-	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
		-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma bilansowa	632 042,22	1 972 190,56	Suma bilansowa	632 042,22	1 972 190,56

Myślenice dnia 23 01 2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kazimiera Zięba

06.03.13 Zięba Piotr

06.03.13 Karłowicz Paweł
06.03.13 Gierżan Jerzy
06.03.13 Faraś Grzegorz
06.03.13 Woska Beata
06.03.13 Piątko Szymon
06.03.13 Górnica Leokadia
06.03.13 Jurek Katarzyna
06.03.13 Moste Andrzej

RACHUNEK WYNIKÓW (ZYSKÓW I STRAT)

WYSZCZEGÓLNIENIE	kwota za rok	
	31 12 2011	01 01 - 31 12 2012
1	2	3
A. Przychody z działalności statutowej (I+II+III)	4 350 896,88	4 548 472,69
I. Składki brutto określone statutem	12 961,71	12 593,00
II. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego (1%)	33 580,84	35 909,62
III. Inne przychody określone statutem w tym dotacje i subwencje	4 304 354,33	4 499 970,07
B. Koszty realizacji zadań statutowych w tym:	3 726 192,81	4 089 470,04
- koszty działalności pożytku publicznego (dot. 1%)	33 106,41	41 669,17
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	624 704,07	459 002,65
D. Koszty ogólnoadministracyjne (I-9)	424 089,08	447 090,41
1) amortyzacja	-	10 998,00
2) zużycie materiałów	19 803,97	15 185,55
3) zużycie energii	-	-
4) usługi obce	1 054,65	3 063,82
5) podatki i opłaty	78,00	-
6) wynagrodzenia	345 561,89	355 371,40
7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	52 016,17	58 809,65
8) podróże służbowe	906,60	1 256,00
9) pozostałe koszty	4 667,80	2 405,99
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	190,39	417 527,56
-	-	-
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	120 622,09	597,12
-	-	-
G. Przychody finansowe	-	-
H. Koszty finansowe	-	37 665,87
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	321 427,47	391 176,81
J. Zyski i straty nadzwyczajne		
I. Zyski nadzwyczajne (+)		
II. Straty nadzwyczajne (-)		
K. Wynik finansowy ogółem (I + J)	321 427,47	391 176,81
I. Niedobór zwiększający koszty następnego roku obrotowego	-	
II. Nadwyżka zwiększająca przychody następnego roku obrotowego	321 427,47	391 176,81

Myślenice dnia 21 01 2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kazimiera Zięba

06.03.13 Kowalska Beata
 06.03.13 Górnica J.
 06.03.13 Fara Jolanta
 06.03.13 Kowalska Beata
 06.03.13 Pągła Sławomir
 06.03.13 Górnica Jolanta
 06.03.13 Jurek Katarzyna
 06.03.13 Marta Godzińska

Informacja dodatkowa do bilansu za okres 01 01 2012 do 31 12 2012

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyny ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

1. środki trwałe wyceniono wg ceny zakupu, w bilansie ujęto wartość netto w wysokości 28002,40

2. amortyzację samochodów wyliczono 20% od wartości początkowej, zestawy komputerowe umorzono w 100%,

3. wartości niematerialne i prawne wg ceny zakupu, umorzono w 100%

4. należności i zobowiązania zgodnie z zał. nr 1

5. wykaz środków obrotowych zał. nr 2

6. zestawienie przychodów zał. nr 3

II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych.

a) wartości środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa roku obrotowego	Zwiększenia z tyt.: zakupu, aktualizacji	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	988 746,24	1 361 018,49	5 140,00	2 344 624,73
1) grunty	-	-	-	-
2) budynki	-	-	-	-
3) urządzenia techniczne	105 203,00	6 966,00	4 050,00	108 119,00
4) środki transportowe	188 953,02	-	-	188 953,02
5) inne środki	384 452,44	23 053,83	1 090,00	406 416,27
6) środki w budowie	310 137,78	1 330 998,66	-	1 641 136,44

b) umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - z zakupu	Zmniejszenie umorzeń wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenia środków trwałych razem:	646 574,06	34 051,83	5 140,00	675 485,89
1) grunty	-	-	-	-
2) budynki	-	-	-	-
3) urządzenia techniczne	73 168,60	10 998,00	4 050,00	80 116,60
4) środki transportowe	188 953,02	-	-	188 953,02
5) inne środki	384 452,44	23 053,83	1 090,00	406 416,27

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne	wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Programy komputerowe	44 073,38	1 872,06	1 028,14	44 917,30

sg.
KO.
mb

mg
Taw
Wł
Roz
Ch

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne	wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie programów komputerowych	44 073,38	1 872,06	1 028,14	44 917,30

2. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych na

a) najmu

b) dzierżawy

c) innych umów (leasingu)

d) razem

w roku obrotowym

3. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania:

prawa własności budynków i budowli

w roku obrotowym.....

III. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:

Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	4 471 709,36	100,00	4 966 000,25	100,00
1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie)	12 961,71	0,29	12 593,00	0,25
2. Inne przychody statutowe z tego:	-		4 414 664,80	
a) dotacje i subwencje	3 418 364,00	76,44	3 820 375,00	77,16
b) pozostałe dotacje	815 986,29	18,25	594 289,80	12,00
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego z tego:	33 580,84	0,75	35 909,62	0,73
a) działalności nieodpłatnej	33 580,84	0,75	35 909,62	0,73
4. Pozostałe przychody	70 004,04	1,57	85 305,27	1,72
5. Przychody finansowe	120 812,48	2,70	417 527,56	8,14
6. Zyski nadzwyczajne	-			

W.

mgr
Krzysztof
Kosicki
Prytku

W.

2 G.
Prytku

IV. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów

Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	4 150 281,89	100,00	4 574 823,44	100,00
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:				
a) rehabilitacja i edukacja	3 726 192,81	89,78	4 089 470,04	90,15
b/koszty działalności pożytku publicznego (1%)	3 693 086,64	88,98	4 047 800,87	98,98
	33 106,41	0,80	41 669,17	1,02
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	424 089,08	10,22	447 090,41	9,85
a) amortyzacja	-	-	10 998,00	0,24
b) zużycie materiałów	19 803,97	0,48	15 185,55	0,33
c) zużycie energii	-	-	-	-
d) usługi obce	1 054,65	0,03	3 063,82	0,07
e) podatki i opłaty	78,00	-	-	-
f) wynagrodzenia	345 561,89	8,33	355 371,40	7,83
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	52 016,17	1,25	58 809,65	1,30
h) podróże służbowe	906,60	0,02	1 256,00	0,03
i) pozostałe	4 667,80	0,11	2 405,99	0,05
3. Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej	-	-	180,00	-
w tym pożytku publicznego	-	-	-	-
4. Koszty finansowe działalności statutowej	-	-	38 082,99	-
w tym pożytku publicznego	-	-	-	-
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej	-	-	-	-
w tym pożytku publicznego	-	-	-	-

29
13.
R

29
13.
R
Lgorka
m

V. Struktura funduszu statutowego na dzień 31 12 2012

Fundusz statutowy w PSOUU Koło w Myślenicach nie występuje.

Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2012 w wysokości 391 176,81 zwiększy przychody następnego roku

.....
(podpis osoby sporządzającej)

06.03.13 *Karłowicz Paweł*
.....
(podpis osoby zatwierdzającej)

Myślenice dnia 22 01 2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kazimiera Zięba
Kazimiera Zięba

06.03.13 *Góncarz*

06.03.13 *Fara Gruma*

06.03.13 *Kosala Beata*

06.03.13 *Pisisko Stanisław*

06.03.13 *Golonka Lech*

06.03.13 *Adam Kef*

06.03.13 *Marta Godmiedwo*

06.03.13 *Zilow*