

MILICJIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CIURCI
i Osób Niepełnosprawnych
56-300 MILICZ, UL. KOPERNIKA 20
tel. 07138 41110
NIP 916-10,08,483
REGON 980125948

BILANS

(nazwa je)

6302259

na dzień

31.12.2011

REGON:

930125948

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (Dz. U. 13/poz. 1539z późn. zm.)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	8 702 635,51	8 430 147,82	A	Fundusze własne	1 725 141,84	1 714 037,96
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz statutowy	1 144 443,60	1 136 443,60
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 702 635,51	8 430 147,82	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	8 672 271,54	8 430 147,82				
2.	Środki trwałe w budowie	30 363,97	0,00				
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	580 698,24	577 594,36
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	580 698,24	577 594,36
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	1 121 755,93	772 187,20	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 138 433,80	7 535 289,41
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	36 453,42	93 265,44	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 192 000,00
II	Należności krótkoterminowe	414 561,05	218 490,14	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	436 174,33	102 298,20
				1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				2	Inne zobowiązania	370 812,37	22 337,86
				3	Fundusze specjalne	65 361,96	79 960,34
III	Inwestycje krótkoterminowe	670 741,46	460 431,62	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	670 741,46	460 431,62	IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 302 259,47	6 240 991,21
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	6 302 259,47	6 240 991,21
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39 184,20	46 992,35	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma bilansowa	9 863 575,64	9 249 327,37		Suma bilansowa	9 863 575,64	9 249 327,37

SEKRETIARZ ZARZĄDU

Podpisy: Urszula Gaj

Data sporządzenia 28.02.2012

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

V-ce PREZES ZARZĄDU

Podpisy

Urszula Gaj

GLÓWNA KSIĘGOWA

SKARBNIK ZARZĄDU

Wanda Pietrzak

Jach Peneta

V-ce PREZES ZARZĄDU

Podpisy

Urszula Gaj

Engler Irena

Margorzata Laszkowicz

Wanda Pietrzak

Jach Peneta

V-ce PREZES ZARZĄDU

Podpisy

Urszula Gaj

V-ce PREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Iwona Górnicka

Alicja Sztytkowska

(Nazwa jednostki)

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2011

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
A.	Przychody z działalności statutowej	6 771 884,90	7 450 619,97
I.	Składki brutto określone statutem	3 700,20	2 862,00
II.	Inne przychody określone statutem	6 768 184,70	7 447 757,97
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	179 708,22	2 154 922,39
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	15 796,90
3	Pozostałe przychody określone statutem	6 588 476,48	5 277 038,68
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	5 952 147,80	6 901 181,88
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	169 924,80	2 002 703,29
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	16 189,15
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	5 782 223,00	4 882 289,44
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	819 737,10	549 438,09
D.	Koszty administracyjne	786 423,20	635 484,65
1	Zużycie materiałów i energii	185 873,26	46 356,58
2	Usługi obce	47 365,77	24 094,81
3	Podatki i opłaty	9 887,00	639,47
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	220 657,15	116 074,13
5	Amortyzacja	162 553,13	275 212,56
6	Pozostałe	160 086,89	173 107,10
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	1 066 523,88	1 373 273,52
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	532 708,38	548 523,55
G.	Przychody finansowe	16 290,85	13 715,18
H.	Koszty finansowe	2 151,01	174 659,23
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	581 269,24	577 759,36
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
K.	Podatek dochodowy	571,00	165,00
L.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	580 698,24	577 594,36
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	580 698,24	577 594,36

GLÓWNA KSIĘGOWA

Data sporządzenia 28.02.2012

CZŁONEK ZARZĄDU

Wanda Pietrzak Jach Renata

V-ce PREZES ZARZĄDU

Janusz Dulcowskiak

SEKRETARZ ZARZĄDU

Podpisy

Urszula Gaj

V-ce PREZES ZARZĄDU

Iwona Górnicka

PREZES ZARZĄDU

Alicja Szatkowska

SKARBNIK ZARZĄDU

Małgorzata Laszkowicz