

MILICKE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI
i Osób Niepełnosprawnych
56-300 MILICZ, UL. KOPERNIKA 20
tel. 0713841110
NIP 916-10.08.483
REGON 930125948

BILANS

(nazwa jei)

6302259

na dzień 31.12.2012

REGON:

930125948

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	
		początek roku	koniec roku			1	2
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	8 430 147,82	8 847 321,54	A	Fundusze własne	1 714 037,96	2 081 799,45
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz statutowy	1 136 443,60	863 440,29
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 430 147,82	8 847 321,54	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
1.	Srodki trwałe	8 430 147,82	8 776 842,54				
2.	Srodki trwałe w budowie	0,00	70 479,00				
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	577 594,36	1 218 359,16
IV	Investycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	577 594,36	1 218 359,16
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	772 187,20	1 254 469,89	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 535 289,41	8 075 280,65
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	93 265,44	114 124,06	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	1 192 000,00	984 000,00
II	Należności krótkoterminowe	218 490,14	480 431,44	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	102 298,20	136 744,59
III	Investycje krótkoterminowe	460 431,62	659 914,39	1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Srodki pieniężne	460 431,62	659 914,39	2	Inne zobowiązania	22 337,86	45 629,72
2	Pozostałe aktywa finansowe			3	Fundusze specjalne	79 960,34	91 114,87
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	46 992,35	55 288,67	III	Rezerwy na zobowiązania	6 240 991,21	6 954 536,06
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 240 991,21	6 954 536,06
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	6 240 991,21	6 954 536,06
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma bilansowa	9 249 327,37	10 157 080,10	2	Suma bilansowa	9 249 327,37	10 157 080,10

CZŁONEK ZARZĄDU SKARBNIK ZARZĄDU

Data sporządzenia 30.04.2013

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Engler Irena

Jach Monika

PREZES ZARZĄDU

Alicja Szokowska

Magorzata Kaszkowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Kce PREZES ZARZĄDU

Iwona Jomicka

SEKRETARZ ZARZĄDU

Urszula Gaj

Podpisy

PREZES ZARZĄDU

Janusz Dufkowiak

(Nazwa jednostki)

REGON: 930125948
(Numer statystyczny)

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	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	7 450 619,97	9 174 444,18
I.	Składki brutto określone statutem	2 862,00	3 599,00
II.	Inne przychody określone statutem	7 447 757,97	9 170 845,18
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 154 922,39	2 926 090,91
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	15 796,90	56 174,34
3	Pozostałe przychody określone statutem	5 277 038,68	6 188 579,93
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	6 901 181,88	8 088 016,81
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2 002 703,29	2 465 001,70
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	16 189,15	56 665,78
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	4 882 289,44	5 566 349,33
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	549 438,09	1 086 427,37
D.	Koszty administracyjne	635 484,65	778 476,72
1	Zużycie materiałów i energii	46 356,58	53 224,74
2	Usługi obce	24 094,81	30 409,83
3	Podatki i opłaty	639,47	1 167,26
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	116 074,13	202 568,80
5	Amortyzacja	275 212,56	286 154,67
6	Pozostałe	173 107,10	204 951,42
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	1 373 273,52	1 052 426,20
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	548 523,55	52 475,11
G.	Przychody finansowe	13 715,18	8 330,40
H.	Koszty finansowe	174 659,23	97 621,98
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	577 759,36	1 218 610,16
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	165,00	251,00
L.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	577 594,36	1 218 359,16
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	577 594,36	1 218 359,16

Data sporządzenia 30.04.2013

GLÓWNA KSIĘGOWA

Engler Irena

SKARBNIK ZARZĄDU

Małgorzata Łaszkwicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Jach Renata

PREZES ZARZĄDU

Alicja Siatkowska

CZŁONEK ZARZĄDU

Podpisy

Wanda Pietrzak

SEKRETARZ ZARZĄDU

V-ce PREZES ZARZĄDU

Janusz Dutkowiak

V-ce PREZES ZARZĄDU

Iwona Górnicka

Urszula Gaj