

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

REGON: 930125948
(nazwa jednostki)

BILANS

na dzień 31.12.2013

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			początek roku	koniec roku
1	2	8 847 321,54	10 149 539,61	1	2	2 081 799,45	2 612 368,81
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusze własne	863 440,29	863 440,29
I	Wartości niematerialne i prawne	8 847 321,54	10 149 539,61	I	Fundusz statutowy	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 776 842,54	8 561 234,43	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
1.	Srodki trwałe	70 479,00	1 588 305,18				
2.	Srodki trwałe w budowie	0,00	0,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	1 218 359,16	1 748 928,52
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	1 218 359,16	1 748 928,52
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 254 469,89	1 924 253,64	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 075 280,65	9 501 132,26
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	114 124,06	50 742,52	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	776 000,00	1 310 896,00
II	Należności krótkoterminowe	480 431,44	1 091 255,95	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	344 744,59	446 283,91
				1	Kredyty i pożyczki	208 000,00	312 104,00
				2	Inne zobowiązania	45 629,72	12 644,58
				3	Fundusze specjalne	91 114,87	121 535,33
III	Inwestycje krótkoterminowe	659 914,39	782 255,17	III	Rezerwy na zobowiązania	6 954 536,06	7 743 952,35
1	Srodki pieniężne	659 914,39	782 255,17	IV	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	6 954 536,06	7 743 952,35
2	Pozostałe aktywa finansowe	55 288,67	39 707,82	1	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 157 080,10	12 113 501,07	2			
	Suma bilansowa	10 157 080,10	12 113 501,07		Suma bilansowa	10 157 080,10	12 113 501,07

Data sporządzenia 11.03.2014

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Irena

PREZES ZARZĄDU
Alicja Szankowska.....
Podpisy
Urzuła/Gaj
VICE PREZES ZARZĄDU
Iwona Górnicka
#ce PREZES ZARZĄDU
SKARBNIK ZARZĄDU
Małgorzata Laszkowicz
SEKRETARZ ZARZĄDU
Monika Maryjowska
CZŁONEK ZARZĄDU
Krzysztof Kuznik
CZŁONEK ZARZĄDU
Anna Jaraczynska

REGON: 930125948
 (Numer statystyczny)

(Nazwa jednostki)

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2013

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	9 174 444,18	9 885 712,12
I.	Składki brutto określone statutem	3 599,00	3 522,00
II.	Inne przychody określone statutem	9 170 845,18	9 882 190,12
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 926 090,91	3 071 463,10
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	56 174,34	48 242,41
3	Pozostałe przychody określone statutem	6 188 579,93	6 762 484,61
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	8 088 016,81	8 753 879,49
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2 465 001,70	2 597 133,50
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	56 665,78	49 239,98
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	5 566 349,33	6 107 506,01
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	1 086 427,37	1 131 832,63
D.	Koszty administracyjne	778 476,72	890 809,70
1	Zużycie materiałów i energii	53 224,74	66 569,01
2	Usługi obce	30 409,83	34 550,62
3	Podatki i opłaty	1 167,26	1 509,51
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	202 568,80	295 294,88
5	Amortyzacja	286 154,67	283 922,85
6	Pozostałe	204 951,42	208 962,83
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	1 052 426,20	1 621 201,55
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	52 475,11	46 908,82
G.	Przychody finansowe	8 330,40	8 232,32
H.	Koszty finansowe	97 621,98	74 243,46
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	1 218 610,16	1 749 304,52
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	251,00	376,00
L.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	1 218 359,16	1 748 928,52
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	1 218 359,16	1 748 928,52

Data sporządzenia 11.03.2014

GLÓWNA KSIĘGOWA

Engler Irena

PREZES ZARZĄDU
 Alicja Szustowska

V-CE PREZES ZARZĄDU
 Urszula Gaj

V-ce PREZES ZARZĄDU
 Iwona Górnicka

SEKRETARZ ZARZĄDU
 Monika Maryjowska

SKARBNIK ZARZĄDU
 Małgorzata Laszkowicz

CZŁONEK ZARZĄDU
 Anna Jarczyńska

CZŁONEK ZARZĄDU
 Mieczysław Kuźnik