

2

c. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Absolutacja	Amortyzacja za rok	linie zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00					0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierskie lądowe i wodne	0,00					0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00					-1 666,65	0,00
4. środki transportu	0,00					0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00					0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	1 666,65	0,00	-1 666,65	8 333,35

2

d. Grunty użytkowane wieczysto

Przeznaczenie m2	Stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Wzrost	0,00			0,00

2

e. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00			0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierskie lądowe i wodne	0,00			0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00			0,00
4. środki transportu	0,00			0,00
5. inne środki trwałe	0,00			0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

f. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Linie wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

g. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	linie zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Linie wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

h. Inwestycje długoterminowe

	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Nieruchomości	0,00			0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00
a. udziały i akcje	0,00			0,00
b. inne papiery wartościowe	0,00			0,00
c. udziały w spółkach	0,00			0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00
4. inne długoterminowe inwestycje	0,00			0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Podział należności według przysji bilansu o pozostłym na dzień bilansowy, ujemnym umowem okresie spłaty

Nazwa/rodzaj z tytułu	do 1 roku		od 1 do 3 lat		ponad 3 lat		razem	
	stan na	stan na	stan na	stan na	stan na	stan na	stan na	stan na
1. dostawy usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostawy towarów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. dostawy robót ZU/S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. dochody z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature or mark

4. Planowa rozliczeniowa weryfikacja stanu w podsumowaniu na dzień 31 grudnia, przebiegu realizacji umowy owarowa spłaty

Zobowiązania z tytułu	do 1 roku		od 1 do 3 lat		powyżej 3 lat		Razem
	poziłek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	poziłek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	poziłek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1. Kwoty do zapłaty	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
2. dostawa usług	1 245,08	238,28	0,00	0,00	1 245,08	238,28	
3. podatków	744,00	319,00	0,00	0,00	744,00	319,00	
4. ubezpieczeń społecznych	314,21	1 239,69	0,00	0,00	314,21	1 239,69	
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. zobowiązań warunkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. innych zobowiązań	12 159,40	11 460,93	0,00	0,00	12 159,40	11 460,93	
Razem	14 462,69	28 314,93	0,00	0,00	14 462,69	28 314,93	

2

k. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuł	stan na	
	poziłek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w/w tytułów:	0,00	0,00
a. opłacie z tytułu czynszu z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b. opłacie z tytułu prawnymy czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
c. opłacie z tytułu ubezpieczenia majątkowego	0,00	0,00
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w/w tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

2

l. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuł	stan na	
	poziłek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (przebiegnięcia w/w tytułów)	0,00	0,00
	0,00	0,00

2

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wykazanie	Rok bieżący		Rok ubiegły	
	0,00	0,00	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne - osowa	0,00	0,00	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - osowa	0,00	0,00	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00	0,00	0,00

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wykazanie	Przebiegnięcia zatrudnienia w roku	
	0,00	0,00
(z podziałem na grupy zawodowe)	0,00	0,00
innowacja	0,50	0,75
wzrostowcy	0,50	0,50
prac. administracyjno-biurowy	0,50	0,50
Ogółem	1,75	1,75

publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową, odpłatną korzyść publicznego.
W pozostałych przypadkach wpisać n/d

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Wyszczególnienie

Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	Liczba osób
	0

3

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	490 417,11
Składki brutto określone statutem	310,25
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	35 195,00
Dotacje I inne	35 195,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	161 207,00
Dotacje I inne	161 207,00
Pozostałe przychody określone statutem	293 704,86
Dotowizny I inne	293 704,86

3

b. Pozostałe przychody	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych I inne	0,00

3

c. Przychody finansowe	0,00
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odssetki od lokat, wkładów bankowych	0,00
Odssetki od pożyczek	0,00
Odssetki od posiadanych papierów wartościowych	0
Odrzymane dywidendy od akcji objętych	0
Inne przychody finansowe	0

M

Koszty realizacji działalności statutowej	
nieodpłatnej pomocy publicznej	44 841,62
świadczenia pieniężne:	44 841,62
zapomogi	80,00
inne	44 761,62
świadczenia niepieniężne:	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej	190 049,20
odpłatnej pomocy publicznej	0,00
świadczenia pieniężne:	
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne:	190 049,20
projekty	190 049,20
Pozostałe koszty realizacji zadań	251 480,90
statutowych	0,00
świadczenia pieniężne	
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne	251 480,90
(wyszczególnienie)	251 480,90
Koszty administracyjne:	10 752,30
- zużycie materiałów i energii	248,46
- usługi obce	6 084,17
- podatki i opłaty	60,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia	2 418,00
- społeczne i inne świadczenia	1 646,65
- amortyzacja	1 646,65
- pozostałe koszty	275,02

4

b. Pozostałe koszty	0,00
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń nieszczykowych i prawnych w wyniku ogólnego języka gospodarczego	0,00
inne	0,00

R

c. Kosztów finansów		0,00
Wartość ewidencji sprzedanych udziałów i akcji, stowarzyszeń dykt i krótkoterminowe aktywa finansowe		
0,00		
Odstąpienie od kredytów i pożyczek spółek ostatecznie realizacją inwestycji		
0,00		
Opisane powyżej od zadaniowych kredytów, pożyczek i pożyczek inwestycyjnych		
0,00		
Zaplanowane odsetki za nieterminową regulację zobowiązań		
0		
Odstąpienie i dodatkowe odsetki od kredytów i pożyczek otrzymanych w leasing finansowy		
0		
inne koszty finansowe		
0		

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	-4 855,28	0,00
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b. zmniejszenia	6 706,91	0,00
- pożyczki sfinansowane	6 706,91	0,00
- inne	0,00	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	-13 662,17	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	4 045,33
----------------------------------	----------

5 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Typy	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje	0,00	0,00
2. pożyczki	0,00	0,00
3. karte kredytowe	0,00	0,00
4. inne zobowiązania	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

dnem, dnia 07.03.2011r

Podpis

Ewa Chojka

*d. Samonikha
Theodora
Sionpial
Elieta Spud
Marie Kelenf*

N