



# Sprawozdanie finansowe za rok 2012

Towarzystwo Przyjaciół  
41 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej  
TOP-41 w Opolu  
ul. Żeromskiego 4/3  
45-053 Opole

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok

### 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:

Towarzystwo Przyjaciół 41 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej  
 ul. Żeromskiego 4/3  
 45-053 Opole  
 Tel. 602-291-485  
 e-mail: [top41@tlen.pl](mailto:top41@tlen.pl)

### 2. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD:

|                                      |    |                                                                                       |
|--------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Odpłatna działalność statutowa    | 1  | pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna                                        |
|                                      | 2  | transport wodny śródlądowy pasażerski                                                 |
|                                      | 3  | działalność organizatorów turystyki                                                   |
|                                      | 4  | pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane                |
|                                      | 5  | działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych |
| 1. Nieodpłatna działalność statutowa | 1  | transport wodny śródlądowy pasażerski                                                 |
|                                      | 2  | pozostała działalność wydawnicza                                                      |
|                                      | 3  | naprawa i konserwacja statków i łodzi                                                 |
|                                      | 4  | działalność organizatorów turystyki                                                   |
|                                      | 5  | pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane                |
|                                      | 6  | pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane                |
|                                      | 7  | działalność wspomagająca edukację                                                     |
|                                      | 8  | pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana        |
|                                      | 9  | działalność muzeów                                                                    |
|                                      | 10 | pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna                                        |

- 3. Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół 41 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej w dniu 03.10.2001r. zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000049530 w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.**

Numer statystyczny REGON: 531254784

**4. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja):**

**Prezes** — Maria Markuszewska

**Wiceprezes** — Piotr Wiatrowski

**Skarbnik** — Mariusz Adamczak

**Sekretarz** — Marek Łabudziński

**Członek Zarządu** — Adrian Bury

**5. Cele statutowe Towarzystwa Przyjaciół 41 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej:**

1. Propagowanie wszechstronnego, duchowego i fizycznego rozwoju młodzieży, a szczególnie w zakresie szeroko pojętej kultury marynistycznej, sportów wodnych i żeglarstwa.
2. Promocja i organizacja wolontariatu szczególnie w obszarze wychowania dzieci i młodzieży.
3. Podejmowanie działań na rzecz oświaty i wychowania ze szczególnym uwzględnieniem dorobku światowego skautingu.
4. Podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej.
5. Ochrona dóbr kultury ze szczególnym uwzględnieniem zabytków techniki marynistycznej.
6. Działalność umożliwiająca udział w zorganizowanych formach uprawiania turystyki, sportów wodnych i innych form krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
7. Pozafinansowa działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

**6. Okres trwania działalności stowarzyszenia jest nie ograniczony.**

**7. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.**

**8. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.**

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

**9. Stowarzyszenie stosuje niżej opisane zasady rachunkowości**

Sposoby sporządzenia sprawozdania finansowego:

- Sprawozdanie finansowe sporządzane zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania uchwałą Zarządu w sprawie ustalenia Zakładowego Planu Kont i przyjętej polityki rachunkowości, w sposób zgodny ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.), a także w oparciu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (publikacja: Dz. U. z 2001 r. Nr 137, poz. 1539 oraz z 2003 r. Nr 11, poz. 117).
- Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
- Przy wycenie aktywów i pasywów, a także ustaleniu wyniku finansowym przyjęto, że Stowarzyszenie będzie kontynuowało w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w nie mniejszym istotnie zakresie, bez postawienia go w stan likwidacji lub upadłości.
- Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określających w ustawie o rachunkowości w tym, że środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej, zobowiązania i należności wycenia się według kwoty wymagalnej zapłaty.
- Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, ujmując w nim wszelkie informacje wymagane ustawą o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- informacji dodatkowej.

Opole, dnia 27.02.2013r.  
Sporządził: Jacek Kowalski

**INFORMACJA DODATKOWA****do sprawozdania finansowego za 2012r.****Towarzystwo Przyjaciół 41 Harcerskiej Drużyny  
Żeglarskiej****I. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach****1. Sytuacja finansowa**

Towarzystwo Przyjaciół 41 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej jest organizacją pożytku publicznego - nie prowadzi działalności gospodarczej.

Przychody Stowarzyszenia to głównie dochody z własnej działalności statutowej, darowizny oraz 1 % podatku.

Stowarzyszenie wykazało na dzień bilansowy 31.12.2012r. zadłużenie krótkoterminowe w wysokości 945,51 zł, na które składają się:

|                                              |   |           |
|----------------------------------------------|---|-----------|
| ▪ Zobowiązania wobec ZUS                     | - | 0,00 zł   |
| ▪ Zobowiązania wobec US                      | - | 0,00 zł   |
| ▪ Zobowiązania z tytułu umów cywilnoprawnych | - | 0,00 zł   |
| ▪ Zobowiązania z tytułu dostaw i usług       | - | 0,00 zł   |
| ▪ Zobowiązania inne                          | - | 945,51 zł |

**2. Aktywa trwałe**

Na dzień 31.12.2011 r. Stowarzyszenie posiadało aktywa trwałe w postaci holownika parowego „Radogost” zbudowanego w stoczni Bijkers Maatschapij w Gorinchem w 1947 roku.

Stowarzyszenie nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.

**3. Aktywa Obrotowe**

Na dzień 31.12.2011r. Stowarzyszenie posiadało Aktywa Obrotowe w postaci:

- Środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych. Stan środków wynosił 3 284,50 zł i był odzwierciedleniem stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych Stowarzyszenia, co jest zgodne z zapisami potwierdzającymi salda na wyciągu bankowym.

**4. Kapitały własne****4.1. Fundusz statutowy**

W roku 2012 wystąpiły zmiany w Funduszu Statutowym.

Fundusz Statutowy na dzień 01.01.2012r. wynosił: 21 288,91 zł

Fundusz Statutowy na dzień 31.12.2012r. wynosił: 19 070,61 zł

**5. Zobowiązania i rezerwy****5.1. Rezerwy na zobowiązania oraz zobowiązania długoterminowe**

W roku 2012 Rezerwy na zobowiązania oraz zobowiązania długoterminowe nie występowały.

**5.2. Zobowiązania krótkoterminowe**

Na zobowiązania krótkoterminowe składały się:

|                                              |   |           |
|----------------------------------------------|---|-----------|
| ▪ Zobowiązania wobec ZUS                     | - | 0,00 zł   |
| ▪ Zobowiązania wobec US                      | - | 0,00 zł   |
| ▪ Zobowiązania z tytułu umów cywilnoprawnych | - | 0,00 zł   |
| ▪ Zobowiązania z tytułu dostaw i usług       | - | 0,00 zł   |
| ▪ Zobowiązania inne                          | - | 945,51 zł |

**5.3. Rozliczenia międzyokresowe**

Rozliczenia międzyokresowe czynne nie występowały w 2012 roku.

**II. Uzupełniające dane do rachunku zysków i strat****1. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.****PRZYCHODY W 2012 roku**

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| <i>Dochody z własnej działalności statutowej</i> | 83 420,00        |
| <i>Darowizny gotówkowe</i>                       | 6 300,00         |
| <i>Składki członkowskie</i>                      | 0,00             |
| <i>Przekazany 1 % podatku</i>                    | 5 478,70         |
| <i>Inne</i>                                      | 0,28             |
| <b>Razem w zł</b>                                | <b>95 198,98</b> |

**2. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.**

Wysokość kwot przeznaczonych na realizację celów statutowych organizacji:

**94 231,50 zł**

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| <i>Koszty administracyjne w tym:</i>      | <i>5 298,17</i> |
| - amortyzacja                             | 3 219,96        |
| - zużycie materiałów i energii            | 2 078,21        |
| - usługi obce                             | 0,00            |
| - podatki i opłaty                        | 0,00            |
| - wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne | 0,00            |
| - pozostałe                               | 0,00            |

**III. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.**

Stowarzyszenie w 2012r. osiągnęło ujemny wynik finansowy w kwocie 4 330,69 zł

**IV. Pracownicy**

W okresie od 01-01-2012 do 31-12-2012 Stowarzyszenie nie zatrudniało osób na umowę o pracę ani na podstawie umów cywilnoprawnych

W Stowarzyszeniu były zatrudniane osoby na zasadzie wolontariatu do realizacji odpłatnej działalności statutowej.

Opole, dnia 27.02.2013r.  
Sporządził: Jacek Kowalski

# Sprawozdanie finansowe::TOP-41:: 2012

## BILANS Na dzień 31.12.2012r.

**Towarzystwo Przyjaciół 41 HDŻ**  
(nazwa jednostki)

**REGON: 531254784**  
(numer statystyczny)

*Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)*

| Wiersz | AKTYWA                                     | Stan na       |             | Wiersz | PASYWA                                                   | Stan na       |             |
|--------|--------------------------------------------|---------------|-------------|--------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 1      | 2                                          | początek roku | koniec roku | 1      | 2                                                        | początek roku | koniec roku |
| A      | Aktywa trwałe                              | 15 620,89     | 12 400,93   | A      | Fundusze własne                                          | 19 070,61     | 14 739,92   |
| I      | Wartości niematerialne i prawne            | -             | -           | I      | Fundusz statutowy                                        | 21 288,91     | 19 070,61   |
| II     | Rzeczowe aktywa trwałe                     | 15 620,89     | 12 400,93   | II     | Fundusz z aktualizacji wyceny                            | -             | -           |
| III    | Należności długoterminowe                  | -             | -           | III    | Wynik finansowy netto za rok obrotowy                    | -2 218,30     | -4 330,69   |
| IV     | Inwestycje długoterminowe                  | -             | -           | 1      | Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)     |               |             |
| V      | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  | -             | -           | 2      | Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)       | -2 218,30     | -4 330,69   |
| B      | Aktywa obrotowe                            | 5 762,43      | 3 284,50    | B      | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                   | 2 312,71      | 945,51      |
| I      | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych       | -             | -           | I      | Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | -             | -           |
| II     | Należności krótkoterminowe                 | -             | -           | II     | Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne        | 2 312,71      | 945,51      |
|        |                                            |               |             | 1      | Kredyty i pożyczki                                       | -             | -           |
|        |                                            |               |             | 2      | Inne zobowiązania                                        | 2 312,71      | 945,51      |
|        |                                            |               |             | 3      | Fundusze specjalne                                       | -             | -           |
| III    | Inwestycje krótkoterminowe                 | 5 762,43      | 3 284,50    | III    | Rezerwy na zobowiązania                                  | -             | -           |
| 1      | Środki pieniężne                           | 5 762,43      | 3 284,50    | IV     | Rozliczenia międzyokresowe                               | -             | -           |
| 2      | Pozostałe aktywa finansowe                 | -             | -           | 1      | Rozliczenia międzyokresowe przychodów                    | -             | -           |
| C      | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | -             | -           | 2      | Inne rozliczenia międzyokresowe                          | -             | -           |
|        | Suma bilansowa                             | 21 383,32     | 15 685,43   |        | Suma bilansowa                                           | 21 383,32     | 15 685,43   |

Opole, dnia 27.02.2013r.  
Sporządził: Jacek Kowalski  
osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych



## Rachunek wyników na dzień 31.12.2012r.

**Towarzystwo Przyjaciół 41 HDŻ**  
(Nazwa jednostki)

**REGON: 531254784**  
(Numer statystyczny)

*Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)*

| Pozycja | Wyszczególnienie                                                                                  | Kwota za rok poprzedni | Kwota za rok obrotowy |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1       | 2                                                                                                 | 3                      | 4                     |
| A.      | Przychody z działalności statutowej                                                               | 70 200,00              | 89 720,00             |
| I.      | Składki brutto określone statutem                                                                 | -                      | -                     |
| II.     | Inne przychody określone statutem                                                                 | 70 200,00              | 89 720,00             |
| 1.      | Przychody z działalności nieodpłatnej                                                             |                        | 6 300,00              |
| 2.      | Przychody z działalności odpłatnej                                                                |                        | 83 420,00             |
| 3.      | Pozostałe przychody określone statutem                                                            |                        |                       |
| B.      | Koszty realizacji zadań statutowych                                                               | 77 161,34              | 94 231,50             |
| 1.      | Koszty realizacji działalności nieodpłatnej                                                       |                        | 5 544,35              |
| 2.      | Koszty realizacji działalności odpłatnej                                                          |                        | 88 687,15             |
| 3.      | Poz. koszty realizacji zadań statutowych                                                          |                        |                       |
| C.      | Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)                   | - 6 961,34             | - 4 511,50            |
| D.      | Koszty administracyjne                                                                            | 3 840,66               | 5 298,17              |
| 1       | Zużycie materiałów i energii                                                                      | 620,70                 | 2 078,21              |
| 2       | Usługi obce                                                                                       | -                      | -                     |
| 3       | Podatki i opłaty                                                                                  | -                      | -                     |
| 4       | Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne                                                           | -                      | -                     |
| 5       | Amortyzacja                                                                                       | 3 219,96               | 3 219,96              |
| 6       | Pozostałe                                                                                         | -                      | -                     |
| E.      | Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)                                              | 8 583,30               | 5 478,70              |
| F.      | Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)                                                 | -                      | -                     |
| G.      | Przychody finansowe                                                                               | 0,40                   | 0,28                  |
| H.      | Koszty finansowe                                                                                  | -                      | -                     |
| I.      | Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) | -2 218,30              | -4 330,69             |
| J.      | Zyski i straty nadzwyczajne                                                                       | -                      | -                     |
| I.      | Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia                                                            | -                      | -                     |
| II.     | Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna                                                             | -                      | -                     |
| K.      | Wynik finansowy ogółem (I+J)                                                                      | - 2 218,30             | - 4 330,69            |
| I.      | Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)                                     | -                      | -                     |
| II.     | Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)                                | -                      | -                     |

Opole, dnia 27.02.2013r.

Sporządził: Jacek Kowalski  
osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

**Informacja dodatkowa za rok 2012**  
**(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)**  
**na dzień 31.12.2012r.**

**Pracownia Rozwoju Osobistego**  
 (Nazwa jednostki)

**REGON: 160060759**  
 (Numer statystyczny)

**1 Charakterystyka stosowanych metod wyceny:**

|   |                                                                                    |          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie | Nie było |
| 2 | Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie                   |          |
| 3 | Wycena majątku finansowego                                                         | Nie było |

**2 Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym**

| Wyszczególnienie zmian | Przyczyny zmian | Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| nie dotyczy            |                 |                                               |

**3 Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym**

| Wyszczególnienie zdarzeń | Kwota zł | Nie uwzględniono w: |                              |
|--------------------------|----------|---------------------|------------------------------|
|                          |          | bilansie (zł)       | rachunku zysków i strat (zł) |
| nie było                 |          |                     |                              |

**4 Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego**

|     |                                             |                                                |                                                                   |                                   |                                |
|-----|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 4 1 | <b>a) Środki trwałe</b>                     |                                                |                                                                   |                                   |                                |
|     | Wyszczególnienie według pozycji bilansowych | Wartość początkowa na początek roku obrotowego | Zwiększenia z tytułu:<br>- inwestycji<br>- aktualizacji<br>- inne | Zmniejszenia wartości początkowej | Stan na koniec roku obrotowego |
|     | Środki trwałe razem:                        |                                                |                                                                   |                                   |                                |
|     | z tego:                                     | 0                                              | 0                                                                 | 0                                 | 0                              |
|     | 1 grunty                                    |                                                |                                                                   |                                   |                                |
|     | 2. budynki i budowle                        |                                                |                                                                   |                                   |                                |
|     | 3. urz. techniczne i maszyny                |                                                |                                                                   |                                   |                                |
|     | 4. środki transportu                        | 23 000,00                                      |                                                                   |                                   | 23 000,00                      |
|     | 5.inwestycje w obcych środkach trwałych     |                                                |                                                                   |                                   |                                |
|     | <b>Razem poz.</b>                           | <b>23 000,00</b>                               | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                          | <b>23 000,00</b>               |

|     |                                                               |                                                     |                                      |                                       |                                |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 4 2 | <b>b) Umorzenie środków trwałych</b>                          |                                                     |                                      |                                       |                                |
|     | Wyszczególnienie według pozycji bilansowych(środków trwałych) | Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego | Zwiększenia umorzeń środków trwałych | Zmniejszenia umorzeń środków trwałych | Stan na koniec roku obrotowego |
|     | 1 grunty                                                      |                                                     |                                      |                                       |                                |
|     | 2. budynki i budowle                                          |                                                     |                                      |                                       |                                |
|     | 3. urz. techniczne i maszyny                                  |                                                     |                                      |                                       |                                |
|     | 4. środki transportu                                          | 7 379,11                                            | 3 219,96                             |                                       | 10 599,07                      |
|     | 5.inwestycje w obcych środkach trwałych                       |                                                     |                                      |                                       |                                |
|     | <b>Razem poz.</b>                                             | <b>7 379,11</b>                                     | <b>3 219,96</b>                      | <b>0</b>                              | <b>10 599,07</b>               |

|                                                 |                                                |                                                        |                                                  |                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie według pozycji bilansowych     | Wartość początkowa na początek roku obrotowego | Zwiększenia z tytułu:<br>- nowych inwestycji<br>- inne | Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu |                                                |                                                        |                                                  |                                |
| 2. Inne wartości niematerialne prawne           |                                                |                                                        |                                                  |                                |
| <b>Razem poz.</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                       |

|     |                                                                |                                                     |                      |                      |                                |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 4 4 | <b>d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych</b>        |                                                     |                      |                      |                                |
|     | Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych) | Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego | Zwiększenia umorzeń: | Zmniejszenia umorzeń | Stan na koniec roku obrotowego |
|     | 1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu                |                                                     |                      |                      |                                |
|     | 2. Inne wartości niematerialne i prawne                        |                                                     |                      |                      |                                |
|     |                                                                | <b>0</b>                                            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

|     |                                             |                          |                          |                           |                                |
|-----|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 4 5 | <b>e) Finansowy majątek trwały</b>          |                          |                          |                           |                                |
|     | Wyszczególnienie według pozycji bilansowych | Wartość na początek roku | Zwiększenia w ciągu roku | Zmniejszenia w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego |
|     | 1. Udziały i akcje                          |                          |                          |                           |                                |
|     | 2. Papiery wartościowe                      |                          |                          |                           |                                |
|     | <b>Razem poz.</b>                           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       |

**5 1 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty**

| Wyszczególnienie<br>zobowiązań      | Razem na:       |               | Z tego płatne   |               |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                                     | 01.01.2012r.    | 31.12.2012r.  | do 1 roku       |               |
|                                     |                 |               | 01.01.2012r.    | 31.12.2012r.  |
| Zobowiązania długoterminowe (razem) |                 |               |                 |               |
| Zobowiązania krótkoterminowe        | 2 312,71        | 945,51        | 2 312,71        | 945,51        |
| w tym                               |                 |               |                 |               |
| 1. z tytułu dostaw i usług          | 852,48          | 0,00          | 852,48          | 0,00          |
| 2. z tytułu podatków i ubez. społ.  | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 3. z tytułu wynagrodzeń             | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 4. inne                             | 1 460,23        | 945,51        | 1 460,23        | 945,51        |
| <b>Razem zobowiązania</b>           | <b>2 312,71</b> | <b>945,51</b> | <b>2 312,71</b> | <b>945,51</b> |

**5 2 Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty**

| Wyszczególnienie<br>należności     | Razem na:    |              | Z tego płatne |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                                    | 01.01.2012r. | 31.12.2012r. | do 1 roku     |              |
|                                    |              |              | 01.01.2012r.  | 31.12.2012r. |
| Należności długoterminowe (razem)  |              |              |               |              |
| Należności krótkoterminowe         | 0,00         | 0,00         |               | 0,00         |
| w tym                              |              |              |               |              |
| 1. z tytułu dostaw i usług         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 2. z tytułu podatków i ubez. społ. | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3. z tytułu wynagrodzeń            |              |              |               |              |
| 4. inne                            | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| <b>Razem należności</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |

**6 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz PPO**

| Wyszczególnienie                                                   | Stan na:<br>31.12.2012r. |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej |                          |
| Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów                            |                          |
| Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów                          |                          |
| Przychody przyszłych okresów                                       | 0                        |

|   |                                                       |       |                       |
|---|-------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 7 | <b>Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych</b> |       |                       |
|   | Wyszczególnienie                                      | Razem | Z tego                |
|   |                                                       |       | losowe      pozostałe |
|   | Zyski nadzwyczajne                                    | 0     | 0      0              |
|   | Straty nadzwyczajne                                   | 0     | 0      0              |

|   |                                                      |              |
|---|------------------------------------------------------|--------------|
| 8 | <b>Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach)</b> |              |
|   | Wyszczególnienie                                     | 31.12.2012r. |
|   | Ogółem                                               | 0            |

|   |   |                                                  |                  |
|---|---|--------------------------------------------------|------------------|
| 9 | 1 | <b>Przychody organizacji w tym:</b>              |                  |
|   |   | <i>dochody z własnej działalności statutowej</i> | 83 400,00        |
|   |   | <i>darowizny</i>                                 | 6 300,00         |
|   |   | <i>składki członkowskie</i>                      | 0,00             |
|   |   | <i>dotacje</i>                                   | 0,00             |
|   |   | <i>nawiązki sądowe</i>                           | 0,00             |
|   |   | <i>pozostałe</i>                                 | 5 478,70         |
|   |   | <b>Razem w PLN</b>                               | <b>95 178,70</b> |

|   |   |                                           |                  |
|---|---|-------------------------------------------|------------------|
| 9 | 2 | <b>Wysokość kwot przeznaczonych na:</b>   |                  |
|   |   | realizację celów statutowych organizacji  |                  |
|   |   | w tym:                                    | <b>94 231,50</b> |
|   |   | <i>świadczenia pieniężne:</i>             | <b>0,00</b>      |
|   |   |                                           |                  |
|   |   |                                           |                  |
|   |   | <b>wydatki administracyjne w tym:</b>     | <b>5 298,17</b>  |
|   |   | - zużycie materiałów                      | 2 078,21         |
|   |   | - usługi obce                             | 0,00             |
|   |   | - wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne | 0,00             |
|   |   | - podatki i opłaty                        | 0,00             |
|   |   | - amortyzacja                             | 3 219,96         |
|   |   | - pozostałe                               | 0,00             |
|   |   | <b>RAZEM</b>                              | <b>99 529,67</b> |

|   |   |                                         |                   |
|---|---|-----------------------------------------|-------------------|
| 9 | 3 | <b>Wynik na działalności statutowej</b> | <b>- 4 511,50</b> |
|   |   | <i>w tym:</i>                           |                   |
|   |   |                                         |                   |

|   |   |                                         |             |
|---|---|-----------------------------------------|-------------|
| 9 | 4 | <b>WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b> | <b>0,28</b> |
|   |   | <i>w tym:</i>                           |             |
|   |   |                                         |             |

Opole, dnia 27.02.2013r.  
Sporządził: Jacek Kowalski  
osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych