

Rachunek wyników

Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym
Porażeniem Dziecięcym "Krok dalej"
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Budowlana 12

REGON: 711580501

NIP 822-18-54-130

Rachunek wyników

KRS 0000 98165

na dzień 31 grudnia 2011r.

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	Kwota za bieżący rok
		obrotowy 31 XII 2010	obrotowy 31 XII 2011
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	322 039,66	323 135,65
I.	Składki brutto określone statutem	9 170,00	6 269,00
II.	Inne przychody określone statutem	312 869,66	316 866,65
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	310 469,66	313 666,65
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	2 400,00	3 200,00
3	Pozostałe przychody określone statutem		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	320 767,12	337 208,19
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	318 367,12	334 008,19
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	2 400,00	3 200,00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	1 272,54	-14 072,54
D.	Koszty administracyjne	5 167,96	6 116,52
1	Zużycie materiałów i energii	1 297,73	433,56
2	Usługi obce	1 158,60	1 931,08
3	Podatki i opłaty	778,00	508,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 000,00	1 000,00
5	Amortyzacja	316,08	
6	Pozostałe	617,55	2 243,88
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		0,01
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe	2 114,82	1 815,38
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-1 780,60	-18 373,67
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-1 780,60	-18 373,67
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	1 780,60	18 373,67
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Sporządziła Grażyna Wiącek
Mińsk Mazowiecki, 20 lutego 2012r.

Zarząd podjął uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego w dniu 15 czerwca 2012r.

Sprawozdanie przyjęte przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 15 czerwca 2012r.

Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym "Krok dalej"
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Budowlana 12
(nazwa jednostki)

BILANS

na dzień 31.12.2011

REGON: 711580501
NIP 822-18-54-130
KRS 0000098165

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

Wiersz 1	AKTYWA 2	Stan na		Wiersz 1	PASYWA 2	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusze własne	80 885,42	64 292,35
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	82 666,02	82 666,02
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-1 780,60	-18 373,67
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-1 780,60	-18 373,67
B	Aktywa obrotowe	82 975,98	70 179,33	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 090,56	5 886,98
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	3 463,00	2 730,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	376,00	4 037,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	858,10	676,98
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	858,10	676,98
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	79 136,98	63 412,33	III	Rezerwy na zobowiązania	2,46	
1	Środki pieniężne	79 136,98	63 170,43	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 230,00	5 210,00
2	Pozostałe aktywa finansowe		241,90	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 230,00	5 210,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	82 975,98	70 179,33		Suma bilansowa	82 975,98	70 179,33

Sporządziła: Grażyna Wiącek
Mińsk Mazowiecki, 20 lutego 2012r.

Zarząd podjął uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego w dniu 15 czerwca 2012r.

Sprawozdanie przyjęte przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 15 czerwca 2012r.