

ROZLICZENIE FINANSOWE ZA 2012 R

BO	sprzedaż wyrobów	6 761,27
	inne dochody	160,22
		6921,49

Dochody :

dotacja MOPS (środki PFRON)		517860,00
Urząd Miejski dotacja		54663,00
sprzedaż wyrobów własnych		1066,00
środki własne		3337,00
darowizna pieniężna		0,00
	Razem	576926,00

koszty dzialalnosci WTZ

koszty rozliczone z dotacji MOPS		517860,00
koszty rozliczone Urząd Miasta		54663,00
koszty rozliczone ze sprzedaży wyrobów		691,09
koszty rozliczone ze środków własnych		3349,00
	Razem	576563,09

BO 6 921,49 + dochody 576 926,00 - koszty 576 563,09 = 7 284,40

Środki obrotowe

Kasa	101		3669,47
Rachunek bankowy	134		9551,06
		Razem	13220,53

Zobowiązania

Transport	MZDiK Radom		3152,69
Energia Ciepła	PSOUU KOŁO Radom		2783,44
		Razem	5936,13

Należności

Razem	0,00
--------------	-------------

kasa + bank 13 220,53 - zobowiązania 5 936,13 = 7 284,40

Zestawienie środków ze sprzedaży wyrobów własnych za 2012r.

Sprzedaż wyrobów własnych za 2012 r		Kwota
1	KP nr 05/2012 z dnia 28.03.2012 - sprzedaż wyrobów własnych	385,00
2	KP nr 07/2012 z dnia 18.05.2012 - sprzedaż wyrobów własnych	271,00
3	KP nr 17/2012 z dnia 11.12.2012 - sprzedaż wyrobów własnych	410,00
4		
5		
6		
7		
8		
	RAZEM	1066,00

Faktury rozliczone ze sprzedaży wyrobów własnych		Kwota
1	PHU "RTVOICE" Radom ul.Traugutta 7 Fak FF/0010/2012 z 13.01.2012	35,00
2	UNIQA Radom ul. Szklana 60 -polisa ubezpiec. nr 848-A/164629 z 07.03.2012	13,00
3	MARKET OBI Radom ul.Mireckiego 14 Fak 330034481 z 30.03.2012	39,97
4	LEDA SPORT Radom ul.1905 Roku 3F Fak nr 874/05/2012 z 30.05.2012	350,00
5	ABC ANIMAL Radom ul. Miła 17 Fak VAT nr 315/M17/2012 z 24.10.2012	86,81
6	Kwiaciarnia "ANETA" Radom Rach. Nr 10/2012 z 15.11.2012	150,00
7	MZDIK Radom ul. Traugutta 30/30a Fak VAT nr 190/KN/2012 z 28.12.2012	6,29
8	"WOLPRES" Radom ul. Tartaczna 3/5 Fak VAT F/1/12/006215 z 31.12.2012	10,02
9		
10		
11		
12		
13		
	Razem	691,09

	Saldo początkowe sprzedaży wyrobów własnych 01-01-2012r	6761,27
	Sprzedaż wyrobów własnych	1066,00
	Koszty finansowane ze sprzedaży wyrobów własnych	-691,09
	Pozostało do wykonania na 31-12-2012r	7136,18

sporządziła :

Zestawienie środków własnych za 2012r.

inne dochody		kwota
1	WB nr 612 z dnia 01.02.2012 PSOUU KOŁO Radom	2877,00
2	KP nr 11/2012 z dnia 24.08.2012	460,00
	Razem	3337,00

faktury rozliczone z innych dochodów		Kwota
1	Agroturystyka "PANORAMA" Korbielów Rach. Nr 22/2012 z 30.08.2012	2877,00
2	TRANS-MIR Radom ul. Kasandry 5/18 Fak VAT nr 33/12 z 31.08.2012	400,00
3	UNIQA Radom ul. Szklana 60 Polisa nr 125-A/268880 z 25.08.2012	72,00
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
	Razem	3349,00

	Saldo początkowe środków własnych 01-01-2012r	160,22
	inne wpływy	3337,00
	koszty finansowane z innych wpływów	-3349,00
	Pozostało do wykonania na 31-12-2012r	148,22

sporządziła :

BILANS

WTZ

(nazwa jednostki)

670697781

(numer statystyczny)

na dzień 31-12-2012r.

(dla jednostek organizacyjnych prowadzących wyłącznie działalność statutową) za rok obrotowy 2012

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

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			1	2
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	7 199,16	5 799,24	A	Fundusze własne	7 199,16	5 799,24
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	7 199,16	5 799,24
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 199,16	5 799,24	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	6 921,49	13 220,53	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 921,49	13 220,53
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	-	5 936,13
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania		5 936,13
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)	6 921,49	13 220,53	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki obrotowe	6 921,49	13 220,53	IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 921,49	7 284,40
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	6 921,49	7 284,40
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	14 120,65	19 019,77		Suma bilansowa	14 120,65	19 019,77

Data sporządzenia: 04-02-2013

Imię i nazwisko,
Podpis osoby sporządzającej

Imię i nazwisko -
Podpis osoby zatwierdzającej