

.....
(Nazwa jednostki)

REGON:
(Numer statystyczny)

**Rachunek zysków i strat
na dzień 31.03.2012**

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota do 31.03.2012	Kwota do 31.12.2012
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	0,00	2 513,80
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemną)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		2 513,80
B.	Koszty działalności operacyjnej	0,00	503,90
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii		128,23
III	Usługi obce		375,67
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	2 009,90
D.	Pozostałe przychody operacyjne	110 970,00	382 230,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	110 970,00	382 230,00
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	110 970,00	382 230,00
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	110 961,65	382 238,35
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		

III	Inne koszty operacyjne	110 961,65	382 238,35
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	110 961,65	382 238,35
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	8,35	2 001,55
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych		0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	8,35	2 001,55
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	8,35	2 001,55
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	8,35	2 001,55

Data
Sporządzen31.12.2012

Podpis

BILANS

(nazwa jednostki)

na dzień 31.12.2012

REGON:

(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	
		do 31.03.2012	do 31.12.2012			do 31.03.2012	do 31.12.2012
1	2			1	2		
A	Aktywa zmniejszające kapitały własne	-	-	A	Kapitały (Fundusze) własne	7 848,81	9 226,70
I	należne opłaty na poczet kapitału			I	Kapitały		
B	Majątek trwały	7 848,81	9 218,35	II	Kapitał ze sprzedaży akcji własnych powyżej ich wartości nominalnej		
I	Rzeczowe aktywa trwałe	7 848,81	9 218,35	III	Fundusze	7 848,81	9 226,70
	grunty				zasadniczy	7 848,81	9 226,70
	budniki i budowle			IV	Zmiany funduszu na skutek przeszacowania aktywów		
	urządzenia techniczne maszyny wyposażenie produkcyjne i handlowe	7 848,81	9 218,35	V	nie rozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych		
	środki transportu			VI	wieloletnie rezerwy celowe		
	wyposażenie			B	Kredyty i pożyczki		22,00
	inwestycje rozpoczęte			I	Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki		
	należności z tytułu zaliczek na inwestycje				kredyty bankowe		
II	Wartości niematerialne i prawne	-	-		Pożyczki		
	nabyte koncesje, patenty, licencje, znaki towarowe i podobne wartości	-		II	Pozostałe kredyty i pożyczki		
	wartość firmy				kredyty bankowe		
	należność z tytułu zaliczek na wartości niematerialne i prawne				Pożyczki		
III	Finansowe składniki majątku trwałego	-	-	III	Kredyty bankowe i pożyczki przeterminowane	-	22,00
	udziały w obcych jednostkach			C	Zobowiązania , fundusze specjalne , rozliczenia międzyokresowe	-	-
	długoterminowe papiery wartościowe			I	Zobowiązania	-	-

	udzielone pożyczki długoterminowe				zobowiązania z tyt.dostaw, robót i usług	-	-
	inne finansowe składniki majątku trwałego				zobowiązania wekslowe		
B	Mjątek obrotowy	8,35	2 031,90		Zobowiązania wobec budżetów		
I	Zapasy	-	-		Zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń		
	materiały				zobowiązania w/w zakładowe		
	produkcja nie zakończona				pozostałe zobowiązania		
	produkty gotowe			II	Fundusze specjalne	-	-
	towary				zakładowy fundusz socjalny		
	zaliczki na poczet dostaw zapasów				zakładowy fundusz mieszkaniowy		
II	Należności i roszczenia				inne fundusze specjalne		
	należności z tyt.robót dostaw i usług	0,27	-	III	Rozliczenia międzyokresowe (bierne)		
	należności od budżetów				przychody przyszłych okresów		
	należności w/w zakładowe				rozliczenia międzyokresowe		
	pozostałe należności	0,27	-	D	Rezerwy i inne pasywa	-	-
	roszczeniav sporne			I	rezerwy	-	-
III	Środki pieniężne	8,08	2 009,90		Rezerwy na należności wątpliwe		
	środki pieniężne w kasie	8,08	2 009,90	II	Inne pasywa	-	-
	środki pieniężne w banku	-	-		fundusz mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw		
	inne środki pieniężne	-		E	Wynik finansowy	8,35	2 001,55
IV	Krótkoterminowe papiery wartościowe			I	Wynik finansowy netto	-	-
V	Rozliczenia międzyokresowe (czynne)		22,00		zysk (wielkość dodatnia)	8,35	2 001,55
C	Inne aktywa	-	-		strata (wielkość ujemna)	-	-
I	wartość mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw						
II	nieobowiązkowe odpisy z wyniku finansowego						
	Suma bilansowa	7 857,16	11 250,25		Suma bilansowa	7 857,16	11 250,25

Data sporządzenia

31.12.2012

.....
Podpisy

WTZ przy PZG KOŁO TERENOWE W RADOMIU

Informacja dodatkowa za okres od 01.04.2012 do 31.12.2012

1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów				
Wyszczególnienie		Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości		
środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne		cena nabycia pomniejszona o odpisy umorzeniowe		
rzeczowe składniki aktywów obrotowych		ceny nabycia		
należności			w kwocie wymagalnej do zapłaty	
zobowiązania			w kwocie wymagalnej do zapłaty	
fundusze i kapitały		wartość nominalna		

1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
		0,00

1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników

2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	45 239,25	0,00	4 400,00		0,00	49 639,25
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe						0,00

Razem	45 239,25	0,00	4 400,00	0,00	0,00	49 639,25
--------------	------------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	------------------

2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2012	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	37 390,44	0,00	3 030,46		0,00	40 420,90
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe						0,00
Razem	37 390,44	0,00	3 030,46	0,00	0,00	40 420,90

2 c. Grunty użytkowane w wieczyste

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00
Wartość				0,00

2 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

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

2 e. Wartości niematerialne i prawne

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

2 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

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

2 g. Inwestycje długoterminowe

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

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

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. dostaw i usług					0,00	0,00
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności	0,27	0,00			0,27	0,00
Razem	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00

2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług					0,00	0,00
3. podatków					0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych					0,00	0,00
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań					0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	22,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	22,00
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00

2 I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

2 J. zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
instruktorzy terapii zajęciowej	6,00
kadra techniczna	3,50
kadra merytoryczna	3,00
Ogółem	12,50

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

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

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

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	382 230,00
Składki brutto określone statutem	0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	382 230,00
dotacje mops	332 910,00
dotacja Urząd Miasta Radom	46 854,00
dotacja PZG OM	2 466,00

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
sprzedaż wyrobów wtz	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
(wyszczególnienie)	

3 b. Pozostałe przychody	2 513,80
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
inne - integracja	2 513,80

3 c. Przychody finansowe	0,00
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

4 a. Informacje o strukturze kosztów	
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	382 238,35
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>382 238,35</i>
zużycie materiałów i energii	55 218,58
usługi obce	19 686,94
wynagrodzenia osobowe	237 544,14
świadczenia społeczne	44 252,73
pozostałe koszty	25 535,96
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
koszt organizacji wycieczki	0,00
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
<i>świadczenia pieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Koszty integracji	503,90
- zużycie materiałów i energii	128,23
- usługi obce	375,67
- podatki i opłaty	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
- amortyzacja	
- pozostałe koszty	

4 b. Pozostałe koszty	0,00
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	

4 c. Koszty finansowe	0,00
------------------------------	-------------

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadia		
4. inne zobowiązania		
Razem	0,00	0,00

Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
0,00	0,00
0,00	0,00
7 848,81	9 218,35
0,00	0,00
0,00	0,00
7 848,81	9 218,35

Stan na koniec roku obrotowego (netto)

0,00

0,00
