

ZAŁĄCZNIK nr 2

Bilans dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

Bilans za rok 2012

AKTYWA				PASYWA			
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	Aktywa trwałe (I+II+III+IV+V)	5 225,05	4 731,49	A	Fundusze własne A=I+II+III	101 913,61	104 420,51
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	40 378,08	40 378,08
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 225,05	4 731,49	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	61 535,53	64 042,43
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	61 535,53	64 042,43
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)		
B	Aktywa obrotowe (I+II+III+IV)	220 109,80	281 215,87	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV)	123 421,24	181 526,85
I	Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych			I	Zobowiązania i rezerwy długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	3 260,01	14 000,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6 740,02	15 311,10
III	Inwestycje krótkoterminowe	216 849,79	267 215,87	1	Kredyty i pożyczki		
1	Środki pieniężne	216 849,79	267 215,87	2	Inne zobowiązania	6 740,02	15 311,10
2	Pozostałe aktywa finansowe			3	Fundusze specjalne		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III	Rezerwy na zobowiązania		
	<b>Suma aktywów (A+B)</b>	<b>225 334,85</b>	<b>285 947,36</b>	IV	Rozliczenia międzyokresowe	116 681,22	166 215,75
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	116 681,22	166 215,75
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
					<b>Suma pasywów (A+B)</b>	<b>225 334,85</b>	<b>285 947,36</b>

Sporządzono dnia.....18.03.2013

Podpis osoby sporządzającej

KSIEGOWA ŁUTW

Anetta Brzeska

Podpisy członków zarządu

*[Handwritten signatures and stamps]*

Stamp: Seta Obsługi Podatnika  
Stamp: 27-08-2013  
Stamp: KAS BOJ  
Stamp: 1042-520dm:Ściele

## WYJASNIENIA DO BILANSU ZA ROK 2012

AKTYWA	PASywa																										
poz. B II - należności krótkoterminowe: kwota 14.000,00 zł - 14.000,00 zł - umowa z MPiPS	poz. B - II - zobowiązania krótkoterminowe: <table data-bbox="1078 145 1897 341"> <tr> <td>1. wobec ZUS :</td> <td>3 857,54 zł</td> </tr> <tr> <td>2. wobec pracowników</td> <td>9 778,56 zł</td> </tr> <tr> <td>3. wobec US Łódź-Śródmieście:</td> <td>1 675,00 zł</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">RAZEM</td> <td><u>15 311,10 zł</u></td> </tr> </table> poz. B - IV : Rozliczenia międzyokresowe przychodów <table data-bbox="1078 445 1897 797"> <tr> <td>- czesne i lektoraty</td> <td>88 000,00 zł</td> </tr> <tr> <td>- projekt TOYS</td> <td>1 866,53 zł</td> </tr> <tr> <td>- projekt EXPRESS</td> <td>2 408,88 zł</td> </tr> <tr> <td>- projekt "Wolontariat seniorów"</td> <td>25 259,87 zł</td> </tr> <tr> <td>- umowa MPiPS</td> <td>14 198,00 zł</td> </tr> <tr> <td>- 1% na Chór</td> <td>619,80 zł</td> </tr> <tr> <td>- 1% na działalność statut.</td> <td>1 031,74 zł</td> </tr> <tr> <td>- projekt "Unlearned Lessons"</td> <td>32 830,93 zł</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">RAZEM</td> <td><u>166 215,75 zł</u></td> </tr> </table>	1. wobec ZUS :	3 857,54 zł	2. wobec pracowników	9 778,56 zł	3. wobec US Łódź-Śródmieście:	1 675,00 zł	RAZEM	<u>15 311,10 zł</u>	- czesne i lektoraty	88 000,00 zł	- projekt TOYS	1 866,53 zł	- projekt EXPRESS	2 408,88 zł	- projekt "Wolontariat seniorów"	25 259,87 zł	- umowa MPiPS	14 198,00 zł	- 1% na Chór	619,80 zł	- 1% na działalność statut.	1 031,74 zł	- projekt "Unlearned Lessons"	32 830,93 zł	RAZEM	<u>166 215,75 zł</u>
1. wobec ZUS :	3 857,54 zł																										
2. wobec pracowników	9 778,56 zł																										
3. wobec US Łódź-Śródmieście:	1 675,00 zł																										
RAZEM	<u>15 311,10 zł</u>																										
- czesne i lektoraty	88 000,00 zł																										
- projekt TOYS	1 866,53 zł																										
- projekt EXPRESS	2 408,88 zł																										
- projekt "Wolontariat seniorów"	25 259,87 zł																										
- umowa MPiPS	14 198,00 zł																										
- 1% na Chór	619,80 zł																										
- 1% na działalność statut.	1 031,74 zł																										
- projekt "Unlearned Lessons"	32 830,93 zł																										
RAZEM	<u>166 215,75 zł</u>																										