

## BILANS

(dla jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. – Dz. U. nr 137, poz. 1539 ze zm.)

sporządzony na dzień 31 Grudnia 2012 roku .....

jednostka obliczeniowa: .....

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		2011	2012
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>4 770,29</b>	<b>4 090,27</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 770,29	4 090,27
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>38 406,35</b>	<b>95 365,47</b>
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II.	Należności krótkoterminowe	25 417,37	55 008,78
III.	Inwestycje krótkoterminowe	12 988,98	40 356,69
1.	Środki pieniężne	12 988,98	40 356,69
2.	Pozostałe aktywa finansowe		
<b>C.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>3 727,55</b>
<b>Suma aktywów</b>		<b>43 176,64</b>	<b>103 183,29</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>-174 325,43</b>	<b>-59 321,02</b>
I.	Fundusz statutowy	-57 695,37	-174 325,43
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-116 630,06	115 004,41
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		115 004,41
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-116 630,06	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>217 502,07</b>	<b>162 504,31</b>
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	217 502,07	162 504,31
1.	Kredyty i pożyczki	60 019,41	41 008,22
2.	Inne zobowiązania	157 482,66	121 496,09
3.	Fundusze specjalne		
III.	Rezerwy na zobowiązania		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>Suma pasywów</b>		<b>43 176,64</b>	<b>103 183,29</b>

29.04.2013  
 Sporządzono dnia .....

**A & G**  
 Anna Moron  
 80-180 Gdańsk, ul. Piotrkowska 19/16  
 NIP 583-267-52-25, REGON 220773594

**Wiceprezesa Stowarzyszenia**  
 Zdzisława Mania

**PREZES ZARZĄDU**  
 mgr Katarzyna Żarczyńska  
**SKARBNIK**  
 mgr Karolina Żolińska

(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(pieczęć jednostki)

## RACHUNEK WYNIKÓW

sporządzony za okres 01.01.2012 - 31.12.2012

jednostka obliczeniowa: .....

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2012
A.	Przychody z działalności statutowej	1 043 596,12	1 128 042,18
I.	Składki brutto określone statutem		300,00
II.	Inne przychody określone statutem	1 043 596,12	1 127 742,18
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	820 015,00	733 651,26
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A - B)	223 581,12	394 390,92
D.	Koszty administracyjne:	320 566,35	281 944,74
1.	Zużycie materiałów i energii	175 656,19	83 139,95
2.	Usługi obce		47 498,55
3.	Podatki i opłaty		1 532,62
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	133 525,37	128 289,91
5.	Amortyzacja	680,02	680,02
6.	Pozostałe	10 704,77	20 803,69
E.	Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)		0,00
F.	Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)		508,31
G.	Przychody finansowe		11 099,35
H.	Koszty finansowe		8 032,81
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C - D + E - F + G - H)	-96 985,23	115 004,41
J.	Zyski i straty nadzwyczajne		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I + J)	-96 985,23	115 004,41
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-96 985,23	
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		115 004,41

Sporządzono dnia 29.04.2013

**A & G**  
Anna Moron  
80-180 Gdańsk, ul. Dworkowska 19/16  
REGON 220773594  
(imię i nazwisko oraz adres osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**Prometeusz** Wiceprezes  
Stowarzyszenia mgr Katarzyna Żarczyńska  
Zdzisława Mania  
PREZES ZARZĄDU  
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

SKARBNIK  
mgr Karolina Żolińska