

## Rachunek wyników

za okres 01-01-2012 do 31-12-2012

| Pozycja   | Wyszczególnienie   | Kwota za rok poprzedni | Kwota za rok obrotowy |
|-----------|--|------------------------|-----------------------|
| 1         | 2  | 3                      | 4                     |
| <b>A.</b> | <b>Przychody z działalności statutowej</b>   | <b>384 578,23</b>      | <b>478 635,11</b>     |
| I.        | Składki brutto określone statutem  | 57 450,00              | 57 850,00             |
| II.       | Inne przychody określone statutem  | 327 128,23             | 420 785,11            |
| <b>B.</b> | <b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>   | <b>444 010,81</b>      | <b>589 509,79</b>     |
| <b>C.</b> | <b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>                   | <b>- 59 432,58</b>     | <b>- 110 874,68</b>   |
| <b>D.</b> | <b>Koszty administracyjne</b>  | <b>5 942,29</b>        | <b>6 375,48</b>       |
| 1         | Zużycie materiałów i energii   | 372,11                 | 626,86                |
| 2         | Usługi obce  | 496,85                 | 200,84                |
| 3         | Podatki i opłaty   | -                      | 447,00                |
| 4         | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  | -                      | -                     |
| 5         | Amortyzacja  | 4 694,88               | 4 694,88              |
| 6         | Pozostałe  | 378,45                 | 405,90                |
| <b>E.</b> | <b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>  | <b>-</b>               | <b>-</b>              |
| <b>F.</b> | <b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>              |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>159,94</b>          | <b>134,96</b>         |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>1 439,25</b>        | <b>1 367,60</b>       |
| <b>I.</b> | <b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b> | <b>- 66 654,18</b>     | <b>- 118 482,80</b>   |
| <b>J.</b> | <b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>   |                        |                       |
| I.        | Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia   | -                      | -                     |
| II.       | Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna  | -                      | -                     |
| <b>K.</b> | <b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>  | <b>- 66 654,18</b>     | <b>- 118 482,80</b>   |
| I.        | Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)  | - 66 645,18            | - 118 482,80          |
| II.       | Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)                                       |                        |                       |

Data sporządzenia:

16-01-2013

Sporządził:

Agnieszka Nawrocka

Zatwierdził: Prezes Zarządu

Edward Trojanowski

Wiceprezes Zarządu

Józef Zając

Członek Zarządu

Halina Grzelak

Członek Zarządu

Katarzyna Fularz

Członek Zarządu

Barbara Kopcińska

Członek Zarządu

Anna Choma

Członek Zarządu

Agnieszka Salwin

Członek Zarządu

Ireneusz Zieliński

# BILANS

Związek Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego"

na dzień 31-12-2012

| Wiersz     | AKTYWA  | Stan na           |                   | Wiersz     | PASYWA   | Stan na            |                     |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------|--|--------------------|---------------------|
| 1          | 2   | początek roku     | koniec roku       | 1          | 2  | początek roku      | koniec roku         |
| <b>A</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>                              | <b>14 397,01</b>  | <b>9 702,13</b>   | <b>A</b>   | <b>Fundusze własne</b>                                   | <b>- 54 387,82</b> | <b>- 106 216,44</b> |
| <b>I</b>   | Wartości niematerialne i prawne                   | -                 | -                 | <b>I</b>   | Fundusz statutowy  | 12 266,36          | 12 266,36           |
| <b>II</b>  | Rzeczowe aktywa trwałe                            | 14 247,01         | 9 552,13          | <b>II</b>  | Fundusz z aktualizacji wyceny                            | -                  | -                   |
| <b>III</b> | Należności długoterminowe                         | -                 | -                 | <b>III</b> | Wynik finansowy netto za rok obrotowy                    | - 66 654,18        | - 118 482,80        |
| <b>IV</b>  | Inwestycje długoterminowe                         | 150,00            | 150,00            | <b>1</b>   | Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)     | -                  | -                   |
| <b>V</b>   | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe         | -                 | -                 | <b>2</b>   | Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)       | - 66 654,18        | - 118 482,80        |
| <b>B</b>   | <b>Aktywa obrotowe</b>                            | <b>93 516,58</b>  | <b>102 704,66</b> | <b>B</b>   | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>            | <b>162 301,41</b>  | <b>218 623,23</b>   |
| <b>I</b>   | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych              | -                 | -                 | <b>I</b>   | Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | -                  | -                   |
| <b>II</b>  | Należności krótkoterminowe                        | -                 | 5 244,82          | <b>II</b>  | Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne        | 162 301,41         | 218 623,23          |
|            |   |                   |                   | <b>1</b>   | Kredyty i pożyczki                                       | 159 991,09         | 202 102,94          |
|            |   |                   |                   | <b>2</b>   | Inne zobowiązania  | 2 310,32           | 16 520,29           |
|            |   |                   |                   | <b>3</b>   | Fundusze specjalne                                       | -                  | -                   |
| <b>III</b> | Inwestycje krótkoterminowe                        | 93 516,58         | 97 459,84         | <b>III</b> | Rezerwy na zobowiązania                                  | -                  | -                   |
| <b>1</b>   | Środki pieniężne                                  | 93 516,58         | 97 459,84         | <b>IV</b>  | Rozliczenia międzyokresowe                               | -                  | -                   |
| <b>2</b>   | Pozostałe aktywa finansowe                        | -                 | -                 | <b>1</b>   | Rozliczenia międzyokresowe przychodów                    | -                  | -                   |
| <b>C</b>   | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b> | -                 | -                 | <b>2</b>   | Inne rozliczenia międzyokresowe                          | -                  | -                   |
|            | <b>Suma bilansowa</b>                             | <b>107 913,59</b> | <b>112 406,79</b> |            | <b>Suma bilansowa</b>                                    | <b>107 913,59</b>  | <b>112 406,79</b>   |

Data sporządzenia:

16-01-2013

Sporządził:

Agnieszka Nawrocka

Zatwierdził: Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Edward Trojanowski

Józef Zając

Halina Grzelak

Katarzyna Fularz

Barbara Kopcińska

Anna Choma

Agnieszka Salwin

Ireneusz Zieliński