

## Rachunek wyników

za okres 01-01-2013 do 31-12-2013

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2012	2013
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>478 635,11</b>	<b>434 437,89</b>
I.	Składki brutto określone statutem	57 850,00	62 800,00
II.	Inne przychody określone statutem	420 785,11	371 637,89
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>589 509,79</b>	<b>685 784,70</b>
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>- 110 874,68</b>	<b>- 251 346,81</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>6 375,48</b>	<b>6 787,34</b>
1	Zużycie materiałów i energii	626,86	
2	Usługi obce	200,84	2 318,29
3	Podatki i opłaty	447,00	612,50
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
5	Amortyzacja	4 694,88	3 659,59
6	Pozostałe	405,90	196,96
<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>134,96</b>	<b>73,61</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 367,60</b>	<b>1 686,97</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>- 118 482,80</b>	<b>- 259 747,51</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>- 118 482,80</b>	<b>- 259 747,51</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	- 118 482,80	- 259 747,51
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Data sporządzenia:

16-03-2014

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 31-12-2013

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>9 702,13</b>	<b>6 042,54</b>	<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>- 106 216,44</b>	<b>- 247 481,15</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	9 552,13	5 892,54	<b>II</b>	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
<b>III</b>	Należności długoterminowe	-	-	<b>III</b>	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	- 118 482,80	- 259 747,51
<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)	- 118 482,80	- 259 747,51
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>102 704,66</b>	<b>41 442,64</b>	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>218 623,23</b>	<b>294 966,33</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	23 972,88	<b>II</b>	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	218 623,23	294 966,33
				<b>1</b>	Kredyty i pożyczki	202 102,94	277 877,78
				<b>2</b>	Inne zobowiązania	16 520,29	17 088,55
				<b>3</b>	Fundusze specjalne	-	-
<b>III</b>	Inwestycje krótkoterminowe	97 459,84	17 469,76	<b>III</b>	Rezerwy na zobowiązania	-	-
<b>1</b>	Środki pieniężne	97 459,84	17 469,76	<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>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>112 406,79</b>	<b>47 485,18</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>112 406,79</b>	<b>47 485,18</b>

Data sporządzenia:

16-03-2014

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