

(pieczęć jednostki)

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 2013 roku

jednostka obliczeniowa: gr.....

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2012	31.12.2013
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe		
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	2 815,38	8 490,30
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II.	Należności krótkoterminowe	2 601,00	1 437,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	214,38	7 053,30
1.	Środki pieniężne	214,38	7 053,30
2.	Pozostałe aktywa finansowe		
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Suma aktywów		2 815,38	8 490,30
PASYWA			
A.	Fundusze własne	-7 835,62	5 723,30
I.	Fundusz statutowy		
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-7 835,62	5 723,30
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		5 723,30
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-7 835,62	
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 651,00	2 767,00
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	10 651,00	2 767,00
1.	Kredyty i pożyczki	8 000,00	
2.	Inne zobowiązania	2 651,00	2 767,00
3.	Fundusze specjalne		
III.	Rezerwy na zobowiązania		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma pasywów		2 815,38	8 490,30

Sporządzono dnia 27.01.2014

KSIEGOWA

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

PRZES

mgr Maria Zielińska

(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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 roku

Jednostka obliczeniowa: gr.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2013
A.	Przychody z działalności statutowej	124 244,48	31 488,17
I.	Składki brutto określone statutem	20 304,58	22 931,17
II.	Inne przychody określone statutem	103 939,90	8 557,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	126 136,50	11 953,00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A - B)	-1 892,02	19 535,17
D.	Koszty administracyjne:	5 624,04	5 816,89
1.	Zużycie materiałów i energii	305,90	0,00
2.	Usługi obce	0,00	782,28
3.	Podatki i opłaty	100,00	150,00
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 600,00	3 600,00
5.	Amortyzacja	0,00	0,00
6.	Pozostałe	1 618,14	1 284,61
E.	Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	0,00	0,00
F.	Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	0,29	1,15
H.	Koszty finansowe	365,47	160,51
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C - D + E - F + G - H)	-7 881,24	13 558,92
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	45,62	-7 835,62
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	45,62	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		-7 835,62
K.	Wynik finansowy ogółem (I + J)	-7 835,62	5 723,30
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	7 835,62	
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	5 723,30

27.01.2014

Sporządzono dnia

KSIEGOWA

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

PREZES

mgr Maria Żurek

(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)

**Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego
Kluczborsko – Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej
w Kluczborku za 2013 rok**

I. PRZYCHODY

1. Wpływy ze składek członkowskich	22.931,17
2. Przychody z odpisów 1 % na Organizację Pożytku Publicznego	504,00
3. Dotacja na zadanie „Monitoring ruchu turystycznego i promocja Ziemi Kluczborsko – Oleskiej	7.000,00
4. Przychody za rozprawienie; Roczników Powiatu Oleskiego, przewodników i map	1.053,00
5. Przychody z kapitalizacji	1,15
Razem przychody	31.489,32

II KOSZTY

1. Koszty udziału zadania „Monitoringu ruchu turystycznego ziemi Kluczborsko – Oleskiej	11.953,00
2. Za prowadzenie ewidencji księgowej	3.600,00
3. Koszty utrzymania strony internetowej	782,28
4. Składka członkowska na LGD Górna Proсна oraz na OROT	150,00
5. Darowizna dla Justyny Niedziałek (proteza palców dłoni)	50,00
6. Pozostałe koszty (delegacje, odfitki, koszty zebrań)	1.234,61
7. Odsetki od kredytu	160,51
Razem koszty	17.930,40

III Wynik finansowy – dochód za 2013 rok	13.558,92
IV Nadwyżka kosztów nad przychodami za 2012 rok	7.835,62
V Wynik finansowy ogółem za 2013 rok	5.723,30
VI Stan środków finansowych na 31.12.2013 r.	7.053,30
w tym : na rachunku bieżącym	6.943,81
w kasie	109,49
VII Zobowiązania: Starostwo Powiatowe w Oleśnie	1.330,00
VIII Należności za przekazane do sprzedaży materiały	1.437,00

Kluczbork dnia 27.01.2014 r.

SKARBNIK
Barbara Stodola
Barbara Stodola

Renata Paweł-Kielancka

Henryk Kozłowski

PREZES
mgr Maria Żurek

WICEPREZES
K. Janik
Krystyna Janik