

(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 2011 roku

jednostka obliczeniowa: w gr.

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2010	31.12.2011
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	2 201,85	2 854,62
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II.	Należności krótkoterminowe	802,00	2 689,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 399,85	165,62
1.	Środki pieniężne	1 399,85	165,62
2.	Pozostałe aktywa finansowe		0,00
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Suma aktywów		2 201,85	2 854,62
PASYWA			
A.	Fundusze własne	-464,18	45,62
I.	Fundusz statutowy		
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-464,18	45,62
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		45,62
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-464,18	
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 666,00	2 809,00
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 666,00	2 809,00
1.	Kredyty i pożyczki		
2.	Inne zobowiązania	2 666,00	2 809,00
3.	Fundusze specjalne		
III.	Rezerwy na zobowiązania		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma pasywów		2 201,82	2 854,62

Sporządzono dnia 09.01.2012

KSIEGOWA

Urszula Tyzacka

(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)

WICEPREZES

K. Janik
Krzyszyna Janik

SKARBNIK

WICEPREZES

Barbara Stodola
Barbara Stodola

mgr Renata Placzek-Zielonka

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK WYNIKÓW

sporządzony za okres 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku

jednostka obliczeniowa: w gr.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2010	2011
A.	Przychody z działalności statutowej	18 462,77	16 425,07
I.	Składki brutto określone statutem	16 111,67	15 728,07
II.	Inne przychody określone statutem	2 351,10	697,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	14 886,83	10 774,87
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A - B)	3 575,94	5 650,20
D.	Koszty administracyjne:	4 986,05	5 140,91
1.	Zużycie materiałów i energii	0,00	137,80
2.	Usługi obce	0,00	0,00
3.	Podatki i opłaty	235,00	50,00
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 600,00	3 600,00
5.	Amortyzacja		
6.	Pozostałe	1 151,05	1 353,11
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	0,27	0,48
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C - D + E - F + G - H)	-1 409,84	509,77
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	945,69	-464,15
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	945,69	
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		-464,15
K.	Wynik finansowy ogółem (I + J)	-464,15	45,62
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	464,15	
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	45,62

Sporządzono dnia 09.01.2012

KSIEGOWA

Halina Tyszecka

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

WICEPREZES

mgr Renata Placzek-Zielonka

SKARBNIK

Barbara Stodola
Barbara Stodola

PREZES

mgr Maria Żurek

WICEPREZES

K. Janik
Krystyna Janik

(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 2011 rok**

I. Przychody:

1. Wpływy ze składek członkowskich	15.728,07
2. Przychody za rozprowadzanie „Roczników Powiatu Oleskiego”, przewodników i map	697,00
3. Przychody z kapitalizacji	0,48

Razem przychody

16.425,55

II. Koszty:

1. Materiał promocyjny „Ziemia Kluczborsko-Oleska na weekend”	4.797,00
2. Koszt udziału w targach turystycznych	3.789,81
3. Prezentacja projektu „Klaster turystyczny”	1.799,99
4. Za prowadzenie ewidencji księgowej	3.600,00
5. Składka na OROT	50,00
6. Promocja poprzez konkursy	137,80
7. Koszt utrzymania stron internetowych	388,07
8. Koszt tłumaczenia	30,00
9. Pozostałe koszty (delegacje, koszty zebrań, druki)	1.323,11

Razem koszty

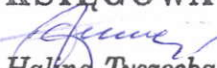
15.915,78

III. Wynik finansowy - dochód za 2011 r.	509,77
IV. Nadwyżka kosztów nad przychodami za 2010 r.	- 464,15
V. Wynik finansowy ogółem za 2011 r. - dochód	45,62
VI. Stan środków finansowych na 31.12.2011 r.	165,62
VII. Zobowiązania: Starostwo Powiatowe w Oleśnie	120,00
VIII. Należności: za przekazane do sprzedaży „Roczniki Powiatu Oleskiego”, przewodniki i mapy	2.689,00

Kluczbork, 05.01.2012 r.

WICEPREZES

mgr Renata Płaczek-Zielonka

KSIEGOWA

Halina Tyszecka

WICEPREZES

Krystyna Janik

PREZES

mgr Maria Żurk

SKARBNIK

Barbara Stodoła

