

(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 2012 roku .....

Jednostka obliczeniowa: gr. ....

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2011	31.12.2012
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>		
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2 854,62</b>	<b>2 815,38</b>
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II.	Należności krótkoterminowe	<b>2 689,00</b>	<b>2 601,00</b>
III.	Inwestycje krótkoterminowe	<b>165,62</b>	<b>214,38</b>
1.	Środki pieniężne	<b>165,62</b>	<b>214,38</b>
2.	Pozostałe aktywa finansowe	<b>0,00</b>	
<b>C.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>Suma aktywów</b>		<b>2 854,62</b>	<b>2 815,38</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>45,62</b>	<b>-7 835,62</b>
I.	Fundusz statutowy		
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	<b>45,62</b>	<b>-7 835,62</b>
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	<b>45,62</b>	
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		<b>-7 835,62</b>
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 809,00</b>	<b>10 651,00</b>
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		<b>8 000,00</b>
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	<b>2 809,00</b>	<b>2 651,00</b>
1.	Kredyty i pożyczki		
2.	Inne zobowiązania	<b>2 809,00</b>	<b>2 651,00</b>
3.	Fundusze specjalne		
III.	Rezerwy na zobowiązania		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>Suma pasywów</b>		<b>2 854,62</b>	<b>2 815,38</b>

Sporządzono dnia 12.01.2013 r. ....

**KSIEGOWA**

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

**PREZES SKARBNIK**

*mgr Maria Żurek* *Barbara Stodola*  
*mgr Renata Plączek-Zielonka*

(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**

**WICEPREZES**

*mgr Renata Plączek-Zielonka*  
**mgr Renata Plączek-Zielonka**

(pieczęć jednostki)

## RACHUNEK WYNIKÓW

sporządzony za okres Od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku .....

Jednostka obliczeniowa: gr.....

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2011	31.12.2012
A.	Przychody z działalności statutowej	16 425,07	124 244,48
I.	Składki brutto określone statutem	15 728,07	20 304,58
II.	Inne przychody określone statutem	697,00	103 939,90
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	10 774,87	126 136,50
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A - B)	5 650,20	-1 892,02
D.	Koszty administracyjne:	5 140,91	5 624,04
1.	Zużycie materiałów i energii	137,80	305,90
2.	Usługi obce	0,00	0,00
3.	Podatki i opłaty	50,00	100,00
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 600,00	3 600,00
5.	Amortyzacja	0,00	0,00
6.	Pozostałe	1 353,11	1 618,14
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	0,48	0,29
H.	Koszty finansowe	0,00	365,47
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C - D + E - F + G - H)	509,77	-7 881,24
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-464,15	45,62
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		45,62
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-464,15	
K.	Wynik finansowy ogółem (I + J)	45,62	-7 835,62
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		-7 835,62
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	45,62	0,00

Sporządzono dnia 12.01.2013

**KSIEGOWA**

*Halina Tyszecka*  
 Halina Tyszecka

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

**PREZES**

*m. Żurek*  
 mgr Mariad 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)

**SKARBNIK**

*Barbara Stodola*  
 Barbara Stodola

**WICEPREZES**

*K. Janik*  
 Krystyna Janik

**WICEPREZES**

*Renata Płaczek-Zielonka*  
 mgr Renata Płaczek-Zielonka



**Informacja dodatkowa  
do sprawozdania finansowego  
Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej organizacji Turystycznej  
w Kluczborku za 2012 rok**

**I. Przychody**

1. Wpływ ze składek członkowskich	20.304,58
2. Przychód z odpisów 1% na Organizację Pożytku Publicznego	217,90
3. Dotacja z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) na zadanie „Dojrzały-aktywny, młody-sprawny”	102.751,00
4. Dofinansowanie do wynajęcia sceny	488,00
5. Przychody za rozprowadzenie: Roczników Powiatu Oleskiego, przewodników i map	483,00
6. Przychody z kapitalizacji	0,29
<b>Razem przychody</b>	<b>124.244,77</b>

**II. Koszty**

1. Koszty udziału w targach turystycznych	9.637,50
2. Koszt zadania „Dojrzały-aktywny, młody-sprawny” w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO)	116.011,00
3. Za prowadzenie ewidencji księgowej brutto	3.600,00
4. Zakup nagród na promocję poprzez konkursy	305,90
5. Koszty utrzymania stron internetowych	806,52
6. Składka członkowska na LGD Górna Proсна za rok 2011 i 2012	100,00
7. Wynajem sceny	488,00
8. Wykonanie tablicy informacyjnej	102,09
9. Pozostałe koszty (delegacje, druki, koszty zebrań)	709,53
10. Koszty finansowe (prowizja za kredyt, odsetki)	365,47
<b>Razem koszty</b>	<b>132.126,01</b>

III. Wynik finansowy – strata za 2012r.	7.881,24
IV. Nadwyżka dochodów nad kosztami za 2011r.	-45,62
V. Wynik finansowy ogółem za 2012r. – strata	7.835,62
VI. Stan środków finansowych na 31.12.2012r.	214,38
w tym w kasie:	26,10
na rachunku bieżącym:	188,28
VII. Zobowiązania: Starostwo Powiatowe w Oleśnie	50,00
VIII. Należności za przekazane do sprzedaży materiały	2.601,00

Wykazana strata w kwocie 7.835,62 zł. powstała w wyniku realizacji projektu „Dojrzały-aktywny, młody-sprawny” i kosztów z tym związanych. Powyższa strata zostanie pokryta z dochodów z roku 2013.

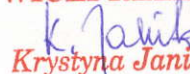
**WICEPREZES**

  
mgr Renata Płaczek-Zielonka


**PREZES**

  
mgr Maria Żurek

**WICEPREZES**

  
Krystyna Janik

**SKARBNIK**

  
Barbara Stodola