

BILANS STOWARZYSZENIA 61 ZA 2012 ROK

A K T Y W A		2011		2012		P A S Y W A		2011		2012	
A. MAJĄTEK TRWAŁY		- zł	- zł	- zł	- zł	A. FUNDUSZE WŁASNE		-	3 139,91 zł	-	4 413,23 zł
1. Rzeczowy majątek trwały		- zł	- zł	- zł	- zł	1. Fundusz statutowy i zapasowy		-	6 846,94 zł	-	3 139,91 zł
2. Wartości niematerialne i prawne		- zł	- zł	- zł	- zł	2. Wynik lat ubiegłych		-	3 707,03 zł	-	-
3. Finansowy majątek trwały		- zł	- zł	- zł	- zł	2. Wynik finansowy netto		-	-	-	-
						- nadwyżka przychodów nad kosztami		-	-	-	1 273,32 zł
						- nadwyżka kosztów nad przychodami		-	-	-	-
B. MAJĄTEK OBROTOWY		37 480,06 zł	30 950,96 zł	30 950,96 zł	30 950,96 zł	B. REZERWY		- zł	- zł	- zł	- zł
1. Zapasy rzecz. składników maj. obrot.						C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		- zł	- zł	- zł	- zł
2. Należności i roszczenia		6 811,23 zł	6 811,23 zł	6 811,23 zł	6 811,23 zł	D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE		11 162,65 zł	11 162,65 zł	11 162,65 zł	3 744,58 zł
3. Środki pieniężne		30 668,83 zł	24 139,73 zł	24 139,73 zł	24 139,73 zł	1. Zobowiązania		11 162,65 zł	11 162,65 zł	11 162,65 zł	3 744,58 zł
						2. Fundusze specjalne		-	-	-	-
C. Rozliczenia międzyokresowe czynne		3 840,65 zł	3 784,77 zł	3 784,77 zł	3 784,77 zł	E. ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE BIERNE		-	-	-	-
						I PRZYCHODZY PRZYSZŁYCH OKRESÓW		33 297,97 zł	33 297,97 zł	33 297,97 zł	35 404,38 zł
SUMA AKTYWÓW		41 320,71 zł	34 735,73 zł	34 735,73 zł	34 735,73 zł	SUMA PASYWÓW		41 320,71 zł	41 320,71 zł	41 320,71 zł	34 735,73 zł

Warszawa, 29.03.2013.


STOWARZYSZENIE 61
 ul. ... 5/5, 00-031 Warszawa
 tel: 022 622 11 030
 61@art61.pl
 NIP: 7010038976

załącznik nr 1 do Bilansu Stowarzyszenia 61 za 2012

Wykaz majątku trwałego na dzień 31.12.2012 r.

Razem - zł

II. Rzeczowe aktywa trwałe

lp	nazwa	zakup		umorzenia		Saldo
		data	cena	przed 2012	2012	
1	laptop Toshiba	30.01.07.	4 160,01 zł	4 160,01 zł	- zł	- zł
2	laptop Lenovo		3 197,05 zł	3 197,05 zł	- zł	- zł

Warszawa, 29.03.2013.

załącznik nr 2 do Bilansu Stowarzyszenia 61 za 2012

Wykaz należności na dzień 31.12.2012 r.

lp	nazwa kontrahenta	dokument		termin płatności	wartość	konto
		podstawa	opis			
1	ZGN, Warszawa	umowa najmu	zwrot za remont	2013	4 500,00 zł	202-001
2	ZGN, ADK Nr 11 Warszawa	umowa najmu	depozyt lokal	---	2 311,23 zł	243-002
Razem					6 811,23 zł	

Warszawa, 29.03.2013.

załącznik nr 3 do Bilansu Stowarzyszenia 61 za 2012

Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.

lp	nazwa	dokument		termin płatności	wartość	konto
		data	podstawa			
1	ZGN, ADK Nr 11 Warszawa	10.10.2011	nota odsetkowa	01.2013	273,11 zł	201-006
2	Lexis Nexis sp. z o.o.	31.08.2012.	FV Fa/000256595/2012	raty 2013	2 337,61 zł	201-008
3	Aalto University Foundation, Finlandi	31.12.2011.	invoice 10034397	15.01.2013.	490,59 zł	201-023
4	RWE Polska	31.12.2012.	FV 2240041741135	20.01.2012.	228,76 zł	201-012
5	1 Urząd Skarbowy Śródmieście	30.12.2012.	nalicz. zał. PDOF 12/12	20.01.2013.	176,00 zł	220-001
6	ZUS	30.12.2012.	nalicz. skt. ZUS za 12/12	15.01.2013.	238,50 zł	220-001
Razem					3 744,58 zł	

Warszawa, 29.03.2013.

załącznik nr 4 do Bilansu Stowarzyszenia 61 za 2012

Zestawienie przychodów

lp	rodzaj przychodu	kwota
1	przychody z działalności statutowej	322 783,58 zł
I	składki członkowskie	- zł
II	inne przychody określone statutem	322 783,58 zł
*	dotacje i przychody zadań zleconych	322 783,58 zł
a)	dotacje:	322 783,58 zł
	- Fundacja Batorego - dotacja instytucjonalna	16 915,60 zł
	- CEE Trust 10	242 683,98 zł
	- MHPIS, FIO	63 164,00 zł
b)	pozostałe wpłaty	- zł
*	darowizny	- zł
2	pozostałe przychody	- zł
	- pozostałe przych. operac.	- zł
3	przychody finansowe	2 976,63 zł
Razem		325 760,21 zł

Warszawa, 29.03.2013.

załącznik nr 5 do Bilansu Stowarzyszenia 61 za 2012

Zestawienie kosztów

lp	rodzaj kosztu	k o s z t y		
		ogólnego Zarządu	zad. zlecone	RAZEM
1	wynagrodzenia w tym:	- zł	241 732,92 zł	241 732,92 zł
	- umowy o pracę	- zł	157 109,92 zł	157 109,92 zł
	- umowy zlecenia	- zł	48 576,00 zł	48 576,00 zł
	- umowy o dzieło	- zł	36 047,00 zł	36 047,00 zł
2	świadczenia na rzecz pracowników	- zł	30 977,98 zł	30 977,98 zł
3	amortyzacja	- zł	- zł	- zł
4	zużycie materiałów, w tym:	60,00 zł	7 887,46 zł	7 947,46 zł
	- materiał	60,00 zł	1 771,64 zł	1 831,64 zł
	- art. sportowe	- zł	17,15 zł	17,15 zł
	- wyposażenie	- zł	5 278,58 zł	5 278,58 zł
	- energia elektr.	- zł	820,09 zł	820,09 zł
5	usługi obce, w tym:	7,50 zł	37 998,91 zł	38 006,41 zł
	- czynsze za lokale	- zł	9 971,93 zł	9 971,93 zł
	- usługi telekomunik. i internet	- zł	4 798,02 zł	4 798,02 zł
	- przejazdy, transport	- zł	246,00 zł	246,00 zł
	- usługi poligraficzne	- zł	29,25 zł	29,25 zł
	- opłaty pocztowe	7,50 zł	93,85 zł	101,35 zł
	- koszty bankowe	- zł	538,25 zł	538,25 zł
	- ubezpieczenia	- zł	29,00 zł	29,00 zł
	- pozostałe usługi	- zł	22 292,61 zł	22 292,61 zł
6	podatki i opłaty	404,00 zł	- zł	404,00 zł
	- opłaty sądowe i skarbowe	30,00 zł	- zł	30,00 zł
	- podatki	374,00 zł	- zł	374,00 zł
7	pozostałe wydatki	- zł	4 186,31 zł	4 186,31 zł
	- podróże służbowe	- zł	4 186,31 zł	4 186,31 zł
	- inne pozostałe wydatki	- zł	- zł	- zł
	KOSZTY STATUTOWE RAZEM	471,50 zł	322 783,58 zł	323 255,08 zł
7	koszty finansowe	1 187,35 zł	- zł	1 187,35 zł
8	pozostałe koszty operac.	- zł	2 591,10 zł	2 591,10 zł
	KOSZTY RAZEM	1 658,85 zł	325 374,68 zł	327 033,53 zł

Warszawa, 29.03.2013.

Wynik - 1 273,32 zł

STOWARZYSZENIE 61
 ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa
 tel. 022 6211030
 61@art61.pl
 NIP: 7010038976