

STOWARZYSZENIE PARTNERSTWO DRAWY

UL. RYNEK 6
78-520 ZŁOCIENIEC

NIP: 2530296305

BILANS

SPORZADZONY NA DZIEŃ: 31-12-2011

	1	STAN NA	
		POCZĄTEK ROKU	KOŃC ROKU
		54963	89144,8
Wartości niematerialne i prawne	2		
1 Koszty prac rozwojowych	3		
2 Wartość firmy	4		
3 Inne wartości niematerialne i prawne	5		
4 Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	6		
Rzeczowy aktywa trwałe (w.8+14+15)	7	54963	89144,8
1 Środki trwałe	8	54963	89144,8
a) Grunty w tym prawo użytk. Wieczystego	9		
b) Budynki lokale i obiekt. Inż., Łądowej i wodnej	10	0	0
c) Urządzenia techniczne i maszyny	11	54963	89144,8
d) Środki transportu	12		
e) Pozostałe środki trwałe	13	0	0
2 Środki trwałe w budowie	14		
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
Należności długoterminowe	16	0	0
1 Od jednostek powiązanych	17		
2 Od pozostałych jednostek	18		
Inwestycje długoterminowe	19		
1 Nieruchomości	20		
2 Wartości niematerialne i prawne	21		
3 Długoterminowe aktywa finansowe	22		
a) w jednostkach powiązanych	23		
udziały lub akcje	24		
inne papiery wartościowe	25		
udzielone pożyczki	26		
inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
b) w pozostałych jednostkach	28		
udziały lub akcje	29		
inne papiery wartościowe	30		
udzielone pożyczki	31		
inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
4 inne inwestycje długoterminowe	33		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34		
aktywa z tytułu odroczonego podatku			
1 dochodowego	35		
2 inne rozliczenia międzyokresowe	36		
Aktywa obrotowe	37	36977,88	33250,35
1 Zapasy	38	0	0
1) Materiały	39		
2) Półprodukty i produkty w toku	40		
3) Produkty gotowe	41		
4) Towary	42	0	0
5) Zaliczki na dostawy	43		
Należności krótkoterminowe	44	4880,32	0
1 Należności od jednostek powiązanych	45		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	46		
do 12 miesięcy	47		
powyżej 12 miesięcy	48		
b) inne	49		
2 Należności od pozostałych jednostek	50	0	0
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	51	0	0
do 12 miesięcy	52	0	0
powyżej 12 miesięcy	53	0	0
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpie. Społ i innych			
b) inne	54	0	0
c) inne	55	4880,32	
d) dochodzone na drodze sądowej	56		
Inwestycje krótkoterminowe	57	32097,56	33250,35
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	32097,56	33250,35
a) w jednostkach powiązanych	59		
udziały lub akcje	60		
inne papiery wartościowe	61		
udzielone pożyczki	62		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63		
b) w pozostałych jednostkach	64		
udziały lub akcje	65		
udzielone pożyczki	67		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	32097,56	33250,35
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	35645,77	39050,26
inne środki pieniężne	71	-3548,21	-5799,91
inne aktywa pieniężne	72		
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74		
Suma aktywów	75	91940,68	122395,15

	76	STAN NA	
		POCZĄTEK ROKU	KOŃC ROKU
		-369348,41	-314535,26
Kapitał (fundusz) podstawowy	77	0	0
Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego	78		
Udziały własne	79		
Kapitał zapasowy	80		
Kapitał z aktualizacji wyceny	81		
Pozostałe kapitały rezerwowe	82		
Zysk(strata) z lat ubiegłych	83		-369348,41
Zysk(strata) netto	84	-369348,41	54813,15
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	85		
Rezerwy na zobowiązania	86	461289,29	436930,41
1 Rezerwa z tyt. Odroczonego podatku dochodowego	88		
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89		
długoterminowa	90		
krótkoterminowa	91		
3 Pozostałe rezerwy	92		
długoterminowe	93		
krótkoterminowe	94	0	0
Zobowiązania długoterminowe (w.68 do 70)	95		
1 Wobec jednostek powiązanych	96		
2 Wobec pozostałych jednostek	97	0	0
a) Kredyty i pożyczki	98		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
b) inne	99		
c) inne zobowiązania finansowe	100		
d) inne	101		
Zobowiązania krótkoterminowe	102	6858,27	122569,43
1 Wobec jednostek powiązanych	103		
z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:			
do 12 miesięcy	104		
powyżej 12 miesięcy	105		
b) inne	106		
2 Wobec pozostałych jednostek	108	6858,27	122569,43
a) Kredyty i pożyczki	109		69300
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
b) inne	110		
c) inne zobowiązania finansowe	111		
z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:			
do 12 miesięcy	112	4515,15	51890,81
powyżej 12 miesięcy	113	4515,15	51890,81
e) zaliczki otrzymane na dostawy	114		0
f) zobowiązanie wekslowe	115		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpie. i innych	117	2343,12	0
h) z tytułu wynagrodzeń	118	0	0
i) inne	119	0	1378,62
3 Fundusze specjalne	120	0	0
Rozliczenia międzyokresowe	121	454431,02	314360,98
1 Ujemna wartość firmy	122		
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	123	454431,02	314360,98
długoterminowe	124		
krótkoterminowe	125	454431,02	314360,98
Suma pasywów	126	91940,68	122395,15

Złocieniec dnia: 25-03-2012
miejsceowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Jerzy Wodniak

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES
Stowarzyszenia Lokali...
Grupa Działania
PARTNERSTWO DRAWY
Krzysztof Zacharzewski

data i podpis dyrektora jednostki

Wiceprezes Stowarzyszenia Lokali...
Grupa Działania
PARTNERSTWO DRAWY
Grażyna Dutka

**STOWARZYSZENIE
PARTNERSTWO DRAWY**

UL. RYNEK 6
78-520 ZŁOCIENIEC

NIP: 2530296305

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31-12-2011

(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Koszty i straty		Kwota za rok		
		poprzedni	bieżący	
A	Koszty działalności operacyjnej (w.02 do 09)	1	580730,34	739412,32
I	Wartość sprzedanych towarów	2		0,00
II	Zużycie materiałów i energii	3	46752,18	61480,59
III	Usługi obce	4	260290,65	209914,72
IV	Podatki i opłaty	5		
V	Wynagrodzenia	6	194965,24	331858,36
VI	Świadczenia na rzecz pracowników	7	34522,14	33858,78
VII	Amortyzacja	8		17190,42
VIII	Pozostałe	9	24200,13	85109,45
B	Zysk ze sprzedaży (w.27-01) >0	10	0,00	16560,87
C	Pozostałe koszty operacyjne (w.12+13)	11	0,00	0,00
I	Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	12		
II	Pozostałe koszty operacyjne	13		
D	Zysk z działalności operacyjnej (w.27-01+33-11)>0	14	0,00	62891,67
E	Koszty finansowe (w.16+17+19)	15	1964,66	8200,82
I	Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego	16		
II	odsetki do zapłacenia w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	17	1964,66	8200,82
18				
III	Pozostałe	19		
F	Zysk brutto na działalność gosp. (w.27-01+33-11+38-15)>0	20	0,00	54813,15
G	Straty nadzwyczajne	21		
H	Zysk brutto (w.27-01+33-11+38-15+44-21)>0	22	0,00	54813,15
I	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w.24+25)	23		
I	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24		
II	Pozostałe obowiązkowe obciążenia	25		
J	Zysk netto (W.22-23)>0	26	0,00	54813,15

Przychody i zyski		Kwota za rok		
		poprzedni	bieżący	
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (w.28 do 31)	27	60856,54	60651,16
I	Przychód ze sprzedaży produktów	28	60856,54	60651,16
II	zmiana stanu produktów	29		
III	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	30		
IV	Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	31		
B	Strata ze sprzedaży (W.27-01)<0	32	-499873,80	-678761,16
C	Pozostałe przychody operacyjne (W.34 DO 36)	33	73300,00	741652,83
I	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	34		0,00
II	Dotacje	35	73300,00	741487,83
III	Pozostałe przychody operacyjne	36		165,00
D	Strata na działalności operacyjnej (W.27-01+33-11)<0	37	-426573,80	0,00
E	Przychody finansowe (W.39+41+42)	38	92,70	122,30
I	Dywidendy z tytułu udziałów	39		
	w tym z jednostek zależnych i stowarzyszonych	40		
II	Odsetki uzyskane	41	92,70	122,30
III	Pozostałe	42	0,00	0,00
F	Strata brutto na działalności gospod. (W.27-01+33-11+38-15)<0	43	-428445,76	0,00
G	Zyski nadzwyczajne	44		
H	Strata brutto na działalności gospod. (W.27-01+33-11+38-15+44-21)<0	45	-428445,76	0,00
I	Strata netto (W.45+23) lub (W.22-23) <0	46	-428445,76	0,00

Złocieniec dnia: 25-03-2012
miejscowość, data

data i podpis osoby, której
powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

data i podpis
dyrektora jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Jerzy Woźniak

PREZES
Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania
PARTNERSTWO DRAWY
Krzysztof Tachonowski

Wiceprezes Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania
"Partnerstwo Drawy"
Grzegorz Duda