

B I L A N S

Okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

Z bilansem otwarcia

A K T Y W A	na 31.12.2010	na 31.12.2011
IA. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończ. prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerial. i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wart. niematerial. i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (prawo użytkowania wiecz.)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i budowle	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finans.	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finans.	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozl. międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
IB. AKTYWA OBROTOWE	44.146,44	53.957,26
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	8,25
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tyt. dostaw i usług o okr. spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	8,25
SUMA AKTYWÓW	44.146,44	53.957,26

Str. 1/ 2

((P I E R W S Z A S T R O N A W Y D R U K U))



STOWARZYSZENIE GMIN
 POLSKIE ZAMKI GOTYCKIE
 10-006 Olsztyn, ul. Pięknego 10

B I L A N S

Okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

Z bilansem otwarcia

A K T Y W A	na 31.12.2010	na 31.12.2011
a) z tyt. dostaw i usług o okr. spłaty:	0,00	8,25
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tyt. podatków, dot., ceł, ZUS itp.	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	44.146,44	53.577,35
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	44.146,44	53.577,35
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkotermin. aktywa finans.	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkotermin. aktywa finans.	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa	44.146,44	53.577,35
- śr. pieniężne w kasie i na rach.	44.146,44	53.577,35
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkotermin. rozl. międzyokresowe	0,00	371,66
SUMA AKTYWÓW	44.146,44	53.957,26

Str. 2/ 2

((OSTATNIA STRONA WYDRUKU))

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Wachoł
 mgr Maria Szolkiewicz-Wach



STOWARZYSZENIE GMIN
 POLSKIE ZAMKI GOTYCKIE
 10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 10

Przewodniczący Zarządu

Piotr Grzymowicz
 Piotr Grzymowicz

*Podhewosno Alicja
 Paweł Balusowski
 Jolita Lotarowa
 Grzegorz Kuku
 Alina Rudak*

B I L A N S

Okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

Z bilansem otwarcia

P A S Y W A	na 31.12.2010	na 31.12.2011
IA. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	42.074,76	51.811,13
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	40.000,00	40.000,00
II. Należne wkłady na kapitał podst.	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	16.380,83	16.380,83
V. Kapitał (fundusz) z aktual. wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-18.393,20	-14.306,07
VIII. Zysk (strata) netto	4.087,13	9.736,37
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku	0,00	0,00
IB. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	2.071,68	2.146,13
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku doch.	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne itp.	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tyt. emisji papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2.071,68	2.146,13
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tyt. dostaw i usług, o okr. wym:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	2.071,68	2.146,13
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tyt. emisji papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tyt. dostaw i usług, o okr. wym:	279,52	147,43
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ZUS itp.	1.792,16	1.801,70
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	197,00
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW	44.146,44	53.957,26

Str. 1/ 1

((OSTATNIA STRONA WYDRUKU))

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Woźniak
 mgr Maria Szolkiewicz-Woźniak



STOWARZYSZENIE GMIN
 POLSKIE ZAMKI GOTYCKIE
 10-006 Olsztyn, ul. Pięknego 10

*Alina Rudak Podhevske Alija
 Paweł Budnowski
 Jacek Gostacki
 Jacek Kuku*

Przewodniczący Zarządu

Piotr Grzymowicz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

Z bilansem otwarcia

	na 31.12.2010	na 31.12.2011
IA. PRZYCH. ZE SPRZED. I ZROWNANE Z NIMI	0,00	0,00
I - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I I. Przychody netto ze sprzedaży prod.	0,00	0,00
I II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
I III. Koszt wytw. produktów dla siebie	0,00	0,00
I IV. Przych.netto ze sprzed. tow. i mat.	0,00	0,00
IB. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	152.680,23	101.712,13
I I. Amortyzacja	0,00	0,00
I II. Zużycie materiałów i energii	19.672,52	20.733,93
I III. Usługi obce	19.478,69	24.048,96
I IV. Podatki i opłaty, w tym:	49,70	171,50
I - podatek akcyzowy	0,00	0,00
I V. Wynagrodzenia	50.270,30	45.339,14
I VI. Ubezp. społeczne i inne świadczenia	7.425,39	6.900,34
I VII. Pozostałe koszty rodzajowe	55.783,63	4.518,26
I VIII. Wartość sprzed. towarów i mat.	0,00	0,00
IC. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	-152.680,23	-101.712,13
ID. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	157.352,53	106.375,19
I I. Zysk ze zbycia niefinans. aktywów	0,00	0,00
I II. Dotacje	65.536,73	10.344,69
I III. Inne przychody operacyjne	91.815,80	96.030,50
IE. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	21,34
I I. Strata ze zbycia niefinans. aktywów	0,00	0,00
I II. Aktualizacja wart. aktywów niefin.	0,00	0,00
I III. Inne koszty operacyjne	0,00	21,34
IF. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. OPERACYJNEJ	4.672,30	4.641,72
IG. PRZYCHODY FINANSOWE	4,83	5.118,29
I I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
I - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I II. Odsetki, w tym:	4,83	5.118,29
I - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
I IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
I V. Inne	0,00	0,00
IH. KOSZTY FINANSOWE	590,00	23,64
I I. Odsetki, w tym:	590,00	23,64
I - dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
I II. Strat ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
I III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
I IV. Inne	0,00	0,00
II. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSP.	4.087,13	9.736,37
IJ. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00
I I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
I II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
IK. ZYSK (STRATA) BRUTTO	4.087,13	9.736,37
IL. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
IM. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA	0,00	0,00
IN. ZYSK (STRATA) NETTO	4.087,13	9.736,37

Przychody
 111.493,98
 - 7.234,61
 104.258,87

Koszty
 101.757,11
 - 7.234,61 Konkurs
 o zamki
 gotyckie
 94.522,50

Str. 1/ 1 ((OSTATNIA STRONA WYDRUKU))

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Walle
 mgr Maria Szolkiewicz-Wach



STOWARZYSZENIE GMIN
 POLSKIE ZAMKI GOTYCKIE
 10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 10

Przewodniczący Zarządu

Piotr Grzymowicz

Podoboska Alicja
Bukowski Paweł
Tóleń Leotardus
Stome Kuba

Alicja Ruslak



STOWARZYSZENIE GMIN
POLSKIE ZAMKI GOTYCKIE
Biuro
ul. Piłsudskiego 10
10-006 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 10
GOTYCZKA

nazwa firmy

INFORMACJA DODATKOWA do Bilansu za 2011r.

I.

1. Omówienie stosowanych metod wyceny

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostały wycenione w/g cen nabycia. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są zgodnie z Rozp. Min. Finans. z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych a także aktualizacji wyceny środków trwałych (Dz. U. Nr. 6, z późn. zmianami.)
2. Wycena zapasów towarów dokonywana jest w cenach zakupu.
3. Rozchód towarów dokonywany jest w/g zasady FIFO.

2. Zmian metod księgowości w roku obrotowym nie było. Zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego nie było.

3. Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym za 2010r. są porównywalne z odpowiednimi informacjami z 2011r.

4. Znaczących zdarzeń po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie- nie było

5. Znaczących zdarzeń lat ubiegłych ujętych w bilansie roku obrotowego- nie było

II. UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU**II 1. Środki trwałe**

(szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych śr. trwałych)

Nazwa grupy	stan na	przemieszczenia (+/-)	przychód +	rozchód	stan na
	01.01.2011				31.12.2011
- Urządzenia i maszyny					
- Środki transportu					
- Inne środki trwałe					
- Budynki i budowle					
Razem					

stan na pierwszy dzień roku obrotowego	stan na 01.01.2011 netto	Amortyzacja za rok 2011	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	stan na 31.12.2011 netto
1	8	10	11	12	13
Środki Trwałe					
- Urządzenia i maszyny					
- Środki transportu					
- Inne środki trwałe					
- Budynki i budowle					
Razem					

II.2. Grunty użytkowane wieczysto

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto-

II.3. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu-nie umarzone przez jednostkę.

II.4. Zmiany i stany kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych

	Fundusz zapasowy	Fundusz	Razem
Stan początkowy	16.380,83		16.380,83
Zwiększenia:			
- z zysku			
- inne			
Zmniejszenia:			
- pokrycie strat			
- inne			
Stan końcowy	16.380,83		16.380,83

II 5. Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2011

Rok 2011	
Zysk netto	9.736,37
Podział zysku	
- fundusz zapasowy lub rezerwowowy	
- pokrycie strat z lat ubiegłych	
- wypłata dywidend	
- inne	
Zysk nie podzielony	9.736,37

Rok 2011	
Strata	
Źródła pokrycia straty	
- fundusz zapasowy lub rezerwowowy	
- dopłaty wspólników	
- obniżenie kapitału	
- z zysku lat przyszłych	

II 6. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów

Treść	Stan na 2011	
	początek roku	koniec roku
Czynne rozliczenia kosztów, w tym:		
1. ubezpieczenia	0	371,66
2. czynsz	0	371,66
3. inne		
Biernie rozliczenia kosztów, w tym:		
1. koszty		
2. Inne koszty		
Przychody przyszłych okresów, w tym:		
1. Dodatnie różnice kursowe		
2. Przeszacowania zobowiązań i należności USD		

II 7. Zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki nie było.

II 8. Zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia nie było.

III. UZUPEŁNIAJĄCE DANE O PRZYCHODACH I KOSZTACH ORAZ WYNIKU FINANSOWYM

III.1 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

Przychody ze sprzedaży (netto bez VAT) owary	Kraj	Eksport	Razem
produkty			
Usługi			

III 2. Nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych nie było.

III 3. Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów, o których mowa w art.35 ust.3 ustaw nie było.

III 4. Przychodów, kosztów i wyników działalności zaniechanej w roku obrotowym nie było

III 5. Rozliczenie głównych tytułów różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto

Całość dochodu przeznaczona na działalność statutową zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 4 o PDOP

III 6. Kosztów wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby nie było.

III 7 Zysków i strat nadzwyczajnych nie było.

III 8 Podatku dochodowego od wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie było.

V. Informacje dodatkowe:

1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

Wyszczególnienie	Średnia liczba zatrudn. b.r.	W tym		Średnia liczba zatrudn. r. ub.
		kobiety	mężczyźni	
1. pracownicy ogółem, w tym:	1	1		1
a) pracownicy umysłowi	1	1		1
b) pracownicy fizyczni				
2. uczniowie				
3. osoby na urlopiach wychowawczych lub bezpłatnych				

3. Wynagrodzeń, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych nie było.
4. Pożyczek udzielonych członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych nie było.
5. Transakcje z członkami zarządu i organów nadzorczych oraz osobami z nimi powiązanymi nie było.
6. Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo, nie objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym - nie było


Transakcja	Spółka	Kwota	waluta
Razem			

Pieczęć i podpis księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Maria Szohriewicz (Mach)

Pieczęć zakładu pracy


 STOWARZYSZENIE GMIN
 POLSKIE ZAMKI GOTYCKIE
 10-006 Olsztyn, ul. Piemieżnego 10

Podpis prezesa zarządu

Przewodniczący Zarządu

 Piotr Grzymowicz

Podlaska Alina
 Tota Kostanica
 Graci Burkowski
 Dora Sals
 Alina Suwalk