

B I L A N S

Okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

Z bilansem otwarcia

P A S Y W A	na 31.12.2012	na 31.12.2013
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	42.053,92	54.222,33
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	-4.569,70	-14.326,91
VIII. Zysk (strata) netto	-9.757,21	12.168,41
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	2.549,33	59.977,20
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tyt.odroc.podatku doch.	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadc. emeryt. 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 wartość.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2.549,33	58.369,20
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	2.549,33	58.369,20
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tyt. emisji papierów wartość.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tyt.dostaw i usług, o okr. wym:	0,00	56.087,87
- 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.	2.549,33	2.281,33
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1.608,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1.608,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	1.608,00
SUMA PASYWÓW	44.603,25	114.199,53

tr. 1/ 1 << OSTATNIA STRONA WYDRUKU >>

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Wachs
 mgr Maria Szotkiewicz Wachs



STOWARZYSZENIE GMIN
 POLSKIE ZAMKI GOTYCKIE
 10-006 Olsztyn, ul. Pięknego 1

Przewodniczący Zarządu

Piotr Grzymowicz

B I L A N S

Okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

Z bilansem otwarcia

A K T Y W A	na 31.12.2012	na 31.12.2013
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. 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
B. AKTYWA OBROTOWE	44.603,25	114.199,53
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	0,00
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	0,00
SUMA AKTYWÓW	44.603,25	114.199,53



B I L A N S

Okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

Z bilansem otwarcia

A K T Y W A	na 31.12.2012	na 31.12.2013
a) z tyt. dostaw i usług o okr. spłaty:		
- 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	44.549,97	114.141,89
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	44.549,97	114.141,89
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	44.549,97	114.141,89
- śr. pieniężne w kasie i na rach.	44.549,97	114.141,89
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterm. rozl. międzyokresowe	53,28	57,64
SUMA AKTYWÓW	44.603,25	114.199,53

Str. 2/ 2 << O S T A T N I A S T R O N A W Y D R U K U >>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Szołkiewicz-Wach
 mgr Maria Szołkiewicz-Wach



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

Przewodniczący Zarządu

Piotr Grzymowicz
 Piotr Grzymowicz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

Z bilansem otwarcia

	na 31.12.2012	na 31.12.2013
A. PRZYCH. ZE SPRZED. I ZRÓWNANE Z NIMI	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży prod.	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Koszt wytw. produktów dla siebie	0,00	0,00
IV. Przych.netto ze sprzed. tow. i mat.	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	134.855,20	281.171,43
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	14.047,84	9.443,02
III. Usługi obce	60.632,99	194.301,70
IV. Podatki i opłaty, w tym:	7,32	92,60
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	46.689,80	59.859,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8.912,78	12.264,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4.564,47	5.210,18
VIII. Wartość sprzed. towarów i mat.	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	-134.855,20	-281.171,43
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	125.102,89	291.700,01
I. Zysk ze zbycia niefinans. aktywów	0,00	0,00
II. Dotacje	36.232,29	195.558,01
III. Inne przychody operacyjne	88.870,60	96.142,00
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinans. aktywów	0,00	0,00
II. Aktualizacja wart. aktywów niefin.	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. OPERACYJNEJ	-9.752,31	10.528,58
G. PRZYCHODY FINANSOWE	8,82	1.639,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	8,82	1.639,83
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	13,72	0,00
I. Odsetki, w tym:	13,72	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strat ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSP.	-9.757,21	12.168,41
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO	-9.757,21	12.168,41
L. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO	-9.757,21	12.168,41

Str. 1/ 1 << OSTATNIA STRONA WYDRUKU >>

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szolkiwicz-Wach
 mgr Maria Szolkiwicz-Wach



STOWARZYSZENIE GMI.
 POLSKIE ZAMKI GOTYCKIE
 10-006 Olsztyn, ul. Pięniężnego 10

Przewodniczący Zarządu
Piotr Grzymowicz
 Piotr Grzymowicz

INFORMACJA DODATKOWA do Bilansu za 2013r.

- 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 2013r. są porównywalne z odpowiednimi informacjami z 2012r.
 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. Zmiany i stany kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych

	Fundusz zapasowy	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.2. Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2013

Rok 2013		
Zysk netto		12.168,41
Podział zysku		
- fundusz zapasowy lub rezerwy		
- pokrycie strat z lat ubiegłych		
- wypłata dywidend		
- inne		
Zysk nie podzielony		12.168,41
Rok 2013		
Strata		
Źródła pokrycia straty		
- fundusz zapasowy lub rezerwy		
- dopłaty wspólników		
- obniżenie kapitału		
- z zysku lat przyszłych		

II 3. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów

Treść	Stan na 2013	
	początek roku	koniec roku
Czynne rozliczenia kosztów, w tym:		
1. ubezpieczenia	53,28	57,64
2. czynsz		
3. inne		


Przewodniczący Zarządu
[Signature]
 Piotr Orzyński

Pieczęć i podpis księgowego

Pieczęć zakładu pracy

Podpis prezes

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 mgr Maria Szolkiewicz-Waśh


**STOWARZYSZENIE GMINA
 POLSKIE ZAMKI GOTYCKIE**
 10-006 Olsztyn, ul. Pięknego 1