

URZĄD SKARBOWY
 W OLSZTYNIE 137

Otrzymało 2013 -03- 25

Przydział Nr

Podpis

B I L A N S

Okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

Z bilansem otwarcia

AKTYWA	na 31.12.2011	na 31.12.2012
IA. AKTYWA TRWAŁE	0,001	0,001
I. Wartości niematerialne i prawne	0,001	0,001
1. Koszty zakończ. prac rozwojowych	0,001	0,001
2. Wartość firmy	0,001	0,001
3. Inne wartości niematerial. i prawne	0,001	0,001
4. Zaliczki na wart. niematerial. i prawne	0,001	0,001
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,001	0,001
1. Środki trwałe	0,001	0,001
a) grunty (prawo użytkowania wiecz.)	0,001	0,001
b) budynki, lokale i budowle	0,001	0,001
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,001	0,001
d) środki transportu	0,001	0,001
e) inne środki trwałe	0,001	0,001
2. Środki trwałe w budowie	0,001	0,001
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,001	0,001
III. Należności długoterminowe	0,001	0,001
1. Od jednostek powiązanych	0,001	0,001
2. Od pozostałych jednostek	0,001	0,001
IV. Inwestycje długoterminowe	0,001	0,001
1. Nieruchomości	0,001	0,001
2. Wartości niematerialne i prawne	0,001	0,001
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,001	0,001
a) w jednostkach powiązanych	0,001	0,001
- udziały lub akcje	0,001	0,001
- inne papiery wartościowe	0,001	0,001
- udzielone pożyczki	0,001	0,001
- inne długoterminowe aktywa finans.	0,001	0,001
b) w pozostałych jednostkach	0,001	0,001
- udziały lub akcje	0,001	0,001
- inne papiery wartościowe	0,001	0,001
- udzielone pożyczki	0,001	0,001
- inne długoterminowe aktywa finans.	0,001	0,001
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,001	0,001
V. Długoterminowe rozl. międzyokresowe	0,001	0,001
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku	0,001	0,001
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,001	0,001
IB. AKTYWA OBROTOWE	53.957,261	44.603,251
I. Zapasy	0,001	0,001
1. Materiały	0,001	0,001
2. Półprodukty i produkty w toku	0,001	0,001
3. Produkty gotowe	0,001	0,001
4. Towary	0,001	0,001
5. Zaliczki na dostawy	0,001	0,001
II. Należności krótkoterminowe	8,251	0,001
1. Należności od jednostek powiązanych	0,001	0,001
a) z tyt. dostaw i usług o okr. spłaty:	0,001	0,001
- do 12 miesięcy	0,001	0,001
- powyżej 12 miesięcy	0,001	0,001
b) inne	0,001	0,001
2. Należności od pozostałych jednostek	8,251	0,001
SUMA AKTYWÓW	53.957,26	44.603,251

Str. 1/ 2

((PIERWSZA STRONA WYDRUKU))



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

B I L A N S

Okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

Z bilansem otwarcia

A K T Y W A	na 31.12.2011	na 31.12.2012
a) z tyt.dostaw i usług o okr.splaty:	8,251	0,001
- do 12 miesięcy	0,001	0,001
- powyżej 12 miesięcy	0,001	0,001
b) z tyt.podatków, dot., cel, ZUS itp	0,001	0,001
c) inne	0,001	0,001
d) dochodzone na drodze sądowej	0,001	0,001
III. Inwestycje krótkoterminowe	53.577,351	44.549,971
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	53.577,351	44.549,971
a) w jednostkach powiązanych	0,001	0,001
- udziały lub akcje	0,001	0,001
- inne papiery wartościowe	0,001	0,001
- udzielone pożyczki	0,001	0,001
- inne krótkotermin. aktywa finans.	0,001	0,001
b) w pozostałych jednostkach	0,001	0,001
- udziały lub akcje	0,001	0,001
- inne papiery wartościowe	0,001	0,001
- udzielone pożyczki	0,001	0,001
- inne krótkotermin. aktywa finans.	0,001	0,001
c) środki pieniężne i inne aktywa	53.577,351	44.549,971
- śr. pieniężne w kasie i na rach.	53.577,351	44.549,971
- inne środki pieniężne	0,001	0,001
- inne aktywa pieniężne	0,001	0,001
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,001	0,001
IV. Krótkotermin. rozl. międzyokresowe	371,661	53,281
SUMA AKTYWÓW	53.957,26	44.603,251

Str. 2/ 2

((OSTATNIA STRONA WYDRUKU))

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Szołkiewicz-Wach
 mgr Maria Szołkiewicz-Wach



POLSKIE
 ZAMKI
 GOTYCKIE

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

Przewodniczący Zarządu

Piotr Grzymowicz
 Piotr Grzymowicz

B I L A N S

Okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

Z bilansem otwarcia

P A S Y W A		na 31.12.2011	na 31.12.2012
IA. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		51.811,131	42.053,921
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		40.000,001	40.000,001
II. Należne wkłady na kapitał podst.		0,001	0,001
III. Udziały (akcje) własne		0,001	0,001
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		16.380,831	16.380,831
V. Kapitał (fundusz) z aktual. wyceny		0,001	0,001
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		0,001	0,001
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-14.306,071	-4.569,701
VIII. Zysk (strata) netto		9.736,371	-9.757,211
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku		0,001	0,001
IB. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.		2.146,131	2.549,331
I. Rezerwy na zobowiązania		0,001	0,001
1. Rezerwa z tyt. odroc. podatku doch.		0,001	0,001
2. Rezerwa na świadc. emeryt. itp.		0,001	0,001
- długoterminowa		0,001	0,001
- krótkoterminowa		0,001	0,001
3. Pozostałe rezerwy		0,001	0,001
- długoterminowe		0,001	0,001
- krótkoterminowe		0,001	0,001
II. Zobowiązania długoterminowe		0,001	0,001
1. Wobec jednostek powiązanych		0,001	0,001
2. Wobec pozostałych jednostek		0,001	0,001
a) kredyty i pożyczki		0,001	0,001
b) z tyt. emisji papierów wartości.		0,001	0,001
c) inne zobowiązania długoterminowe		0,001	0,001
d) inne		0,001	0,001
III. Zobowiązania krótkoterminowe		2.146,131	2.549,331
1. Wobec jednostek powiązanych		0,001	0,001
a) z tyt. dostaw i usług, o okr. wym:		0,001	0,001
- do 12 miesięcy		0,001	0,001
- powyżej 12 miesięcy		0,001	0,001
b) inne		0,001	0,001
2. Wobec pozostałych jednostek		2.146,131	2.549,331
a) kredyty i pożyczki		0,001	0,001
b) z tyt. emisji papierów wartości.		0,001	0,001
c) inne zobowiązania finansowe		0,001	0,001
d) z tyt. dostaw i usług, o okr. wym:		147,431	0,001
- do 12 miesięcy		0,001	0,001
- powyżej 12 miesięcy		0,001	0,001
e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,001	0,001
f) zobowiązania wekslowe		0,001	0,001
g) z tytułu podatków, cel, ZUS itp.		1.801,701	2.549,331
h) z tytułu wynagrodzeń		197,001	0,001
i) inne		0,001	0,001
3. Fundusze specjalne		0,001	0,001
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,001	0,001
1. Ujemna wartość firmy		0,001	0,001
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,001	0,001
- długoterminowe		0,001	0,001
- krótkoterminowe		0,001	0,001
SUMA PASYWÓW		53.957,26	44.603,251

Str. 1 / 1

((OSTATNIA STRONA WYDRUKU))

GŁÓWNY KSIĘGOWY

de wally
 mgr Maria Szolkiwicz-Wach



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



Przewodniczący Zarządu

Piotr Grzymowicz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

Z bilansem otwarcia

	na 31.12.2011	na 31.12.2012
IA. PRZYCH. ZE SPRZED. I ZRÓWNANE Z NIMI	0,001	0,001
- od jednostek powiązanych	0,001	0,001
I. Przychody netto ze sprzedaży prod.	0,001	0,001
II. Zmiana stanu produktów	0,001	0,001
III. Koszt wytw. produktów dla siebie	0,001	0,001
IV. Przych.netto ze sprzed. tow. i mat.	0,001	0,001
IB. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	101.712,131	134.855,201
I. Amortyzacja	0,001	0,001
II. Zużycie materiałów i energii	20.733,931	14.047,841
III. Usługi obce	24.048,961	60.632,991
IV. Podatki i opłaty, w tym:	171,501	7,321
- podatek akcyzowy	0,001	0,001
V. Wynagrodzenia	45.339,141	46.689,801
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6.900,341	8.912,781
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4.518,261	4.564,471
VIII. Wartość sprzed. towarów i mat.	0,001	0,001
IC. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	-101.712,131	-134.855,201
ID. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	106.375,191	125.102,891
I. Zysk ze zbycia niefinans. aktywów	0,001	0,001
II. Dotacje	10.344,691	36.232,291
III. Inne przychody operacyjne	96.030,501	88.870,601
IE. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	21,341	0,001
I. Strata ze zbycia niefinans. aktywów	0,001	0,001
II. Aktualizacja wart. aktywów niefin.	0,001	0,001
III. Inne koszty operacyjne	21,341	0,001
IF. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. OPERACYJNEJ	4.641,721	-9.752,311
IG. PRZYCHODY FINANSOWE	5.118,291	8,821
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,001	0,001
- od jednostek powiązanych	0,001	0,001
II. Odsetki, w tym:	5.118,291	8,821
- od jednostek powiązanych	0,001	0,001
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,001	0,001
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,001	0,001
V. Inne	0,001	0,001
IH. KOSZTY FINANSOWE	23,641	13,721
I. Odsetki, w tym:	23,641	13,721
- dla jednostek powiązanych	0,001	0,001
II. Strat ze zbycia inwestycji	0,001	0,001
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,001	0,001
IV. Inne	0,001	0,001
II. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSP.	9.736,371	-9.757,211
IJ. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,001	0,001
I. Zyski nadzwyczajne	0,001	0,001
II. Straty nadzwyczajne	0,001	0,001
IK. ZYSK (STRATA) BRUTTO	9.736,371	-9.757,211
IL. PODATEK DOCHODOWY	0,001	0,001
IM. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA	0,001	0,001
IN. ZYSK (STRATA) NETTO	9.736,371	-9.757,211

Str. 1/ 1

((OSTATNIA STRONA WYDRUKU))

URZĄD SKARBOWY
 w OLSZTYNIE 137
 Otrzymano 2013 -03- 25
 Przydział Nr
 Podpis

KOMISARZ SKARBOWY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Szolkiewicz-Wańk



STOWARZYSZENIE GMI
 POLSKIE ZAMKI GÓTYCKIE
 10-006 Olsztyn, ul. Pięknego 1

Przewodniczący Zarządu

Piotr Grzymowicz



STOWARZYSZENIE GMIN
POLSKIE ZAMKI GOTYCKIE
POLSKIE
ZAMKI
GOTYCKIE

10-006 Olsztyn, ul. Piętnego 1c

nazwa firmy

INFORMACJA DODATKOWA do Bilansu za 2012r.

- I. 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. Zmian metod księgowości w roku obrotowym nie było. Zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego nie było.
 3. Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym za 2012r. 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

URZĄD SKARBOWY
w OLSZTYNIE 137

Otrzymało 2013 -03- 25

Przydział Nr

Podpis

KOMISARZ SKARBOWY
Krzysztof Trzaski

II. UZUPELNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU
II I. Środki trwałe (szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych śr. trwałych)

Nazwa grupy	WARTOŚĆ NABYCIA/KOSZT WYTWORZENIA				
	stan na 01.01.2012	przemieszczenia (+/-)	przychód +	rozchody	stan na 31.12.2012
- Urządzenia i maszyny					
- Środki transportu					
- Inne środki trwałe					
- Budynki i budowle					
Razem					

stan na pierwszy stan na pierwszy dzień roku	stan na 01.01.2012 netto	Amortyzacja za rok 2012	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	stan na 31.12.2012 netto
I	8	10	11	12	13
Środki Trwałe					
- Urządzenia i maszyny					
- Środki transportu					
- Inne środki trwałe					
- Budynki i budowle					
Razem					

Inwestycje

II.2. Grunty użytkowane wieczysto

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto- nie było

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

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 2012

Rok 2012	
Zysk netto	
Podział zysku	
- fundusz zapasowy lub rezerwowy	
- pokrycie strat z lat ubiegłych	
- wypłata dywidend	
- inne	
Zysk nie podzielony	

Rok 2012	9.757,21
Strata	
Źródła pokrycia straty	
- fundusz zapasowy lub rezerwowy	
- dopłaty wspólników	
- obniżenie kapitału	
- z zysku lat przyszedłych	9.757,21

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

Treść	Stan na 2011	
	początek roku	koniec roku
Czynne rozliczenia kosztów, w tym:	371,66	53,28
1. ubezpieczenia	371,66	53,28
2. czynsz		
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)	Kraj	Eksport	Razem
Towary			
Produkty			
Usługi			

III 2. Nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych nie było.

III 3. Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartości 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	liczba zatrudn. b.r.	W tym		Średnia liczba zatrudn. r.ub.
		Kobiety	mężczyźni	
1. pracownicy ogółem, w tym:	1,00	1,00	0,00	1,00
a) pracownicy umysłowi	1,00	1,00	0,00	1,00
b) pracownicy fizyczni	0,00	0,00	0,00	0,00
2. uczniowie	0,00	0,00	0,00	0,00
3. osoby na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00	0,00	0,00


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 powiazanymi nie było.
6. Transakcje ze spółkami powiazanymi kapitałowo, nie objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym- nie było

Transakcja	Spółka	Kwota	waluta
Razem			

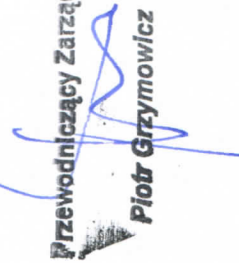
Pieczęć i podpis księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Wójcik
 mgr Maria Szolkiewicz-Wójcik

Pieczęć zakładu pracy

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

Podpis prezesa zarządu


 Przewodniczący Zarządu
 Piotr Grzymowicz