

BILANS
(NOWA WERSJA (OD POCZĄTKU 2002 ROKU))

PODATNIK

STOWARZYSZENIE GMIN POLSKIE ZAMKI GOTYCKIE
PIENIĘŻNEGO 10
10-006 OLSZTYN
NIP: 7392774058

ROK OBRACHUNKOWY

2014

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2014-01-01 ÷ 2014-12-31

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

NAZWA UŻYTKOWNIKA

ANNA KOŁAKOWSKA

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

20 MARZEC 2015

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	NARASTAJĄCO
	na dzień 2013-12-31	do dnia 2014-12-31
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych.	0,00	0,00
2. Wartość firmy.	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe.	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu).	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.	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 finansowe.	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 finansowe.	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe.	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	114 199,53	126 722,27
I. Zapasy.	0,00	0,00

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	NARASTAJĄCO
	na dzień 2013-12-31	do dnia 2014-12-31
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	93,22
1. Należności od jednostek powiązanych.	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 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	93,22
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	93,22
- do 12 miesięcy.	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.	0,00	0,00
c) inne.	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej.	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe.	114 141,89	126 564,05
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe.	114 141,89	126 564,05
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 krótkoterminowe aktywa finansowe.	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 krótkoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.	114 141,89	126 564,05
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach.	114 141,89	126 564,05
- inne środki pieniężne.	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne.	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe.	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	57,64	65,00
Razem aktywa	114 199,53	126 722,27

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	NARASTAJĄCO
	na dzień 2013-12-31	do dnia 2014-12-31
A. Kapitał (fundusz) własny	54 222,33	86 287,13
I. Kapitał (fundusz) podstawowy.	40 000,00	40 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna).	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna).	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy.	16 380,83	16 380,83
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe.	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych.	- 14 326,91	- 14 326,91
VIII. Zysk (strata) netto.	12 168,41	44 233,21
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	59 977,20	10 523,05
I. Rezerwy na zobowiązania.	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne.	0,00	0,00
- długoterminowa.	0,00	0,00

PASYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	NARASTAJĄCO
	na dzień 2013-12-31	do dnia 2014-12-31
- 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 tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe.	0,00	0,00
d) inne.	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe.	58 369,20	8 963,05
1. Wobec jednostek powiązanych.	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	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.	58 369,20	8 963,05
a) kredyty i pożyczki.	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe.	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	56 087,87	6 774,77
- 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, ubezpieczeń i innych świadczeń.	2 281,33	2 188,28
h) z tytułu wynagrodzeń.	0,00	0,00
i) inne.	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne.	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe.	1 608,00	1 560,00
1. Ujemna wartość firmy.	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe.	1 608,00	1 560,00
- długoterminowe.	0,00	- 48,00
- krótkoterminowe.	1 608,00	1 608,00
Razem pasywa	114 199,53	96 810,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Szołkiewicz-Wach
 mgr Maria Szołkiewicz-Wach



STOWARZYSZENIE GMI
 POLSKIE ZAMKI GOTYCKIE
 10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 1

Przewodniczący Zarządu
Piotr Grzymowicz
 Piotr Grzymowicz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(PORÓWNAWCZY)

PODATNIK

STOWARZYSZENIE GMIN POLSKIE ZAMKI GOTYCKIE
PIENIĘŻNEGO 10
10-006 OLSZTYN
NIP: 7392774058

ROK OBRACHUNKOWY

2014

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2014-01-01 ÷ 2014-12-31

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

NAZWA UŻYTKOWNIKA

ANNA KOŁAKOWSKA

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

20 MARZEC 2015

NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	NARASTAJĄCO
	na dzień 2013-12-31	do dnia 2014-12-31
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	369 576,76
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	9 426,67
III. Usługi obce	0,00	307 471,96
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	8,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	25 241,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	11 195,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	16 232,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	-369 576,76
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	401 640,69
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	301 039,09
III. Inne przychody operacyjne	0,00	100 601,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	32 063,93
G. Przychody finansowe	0,00	0,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,87
- 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	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00

NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	NARASTAJĄCO
	na dzień 2013-12-31	do dnia 2014-12-31
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	32 064,80
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	0,00	32 064,80
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	0,00	32 064,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Woły
 mgr Maria Szólkiewicz-Wach



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

Przewodniczący Zarządu

Piotr Grzymowicz
 Piotr Grzymowicz

INFORMACJA DODATKOWA do Bilansu za 2014r.

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 2014r. są porównywalne z odpowiednimi informacjami z 2013r.

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. Zmian kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych nie było

III. UZUPEŁNIAJĄCE DANE O PRZYCHODACH I KOSZTACH ORAZ WYNIKU FINANSOWYM

III 1. Rozliczenie głównych tytułów różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto

Treść	2014
1. Zysk brutto/strata brutto	32064,80
2. Dochody wyłączone spod opodatkowania	
3. Przychody księgowe nie wliczone do podstawy opodatkowania (-)	0,00
a) naliczone odsetki	
b) naliczone dodatnie różnice kursowe	
c) inne	
5. Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	
a) odsetki ustawowe dla budżetu	
b) wydatki nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu - inne	
c) amortyzacja nie stanowiąca kosztu podatкового	
6. Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	0,00
a) naliczone odsetki (2001 r - poz. Nr 1-10)	
b) naliczone ujemne różnice kursowe z przeliczeń	
c) naliczone koszty	
8. Podstawa opodatkowania	32064,80
9. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie	

Pieczęć i podpis księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Szołkiewicz-Wach
mgr Maria Szołkiewicz-Wach

Pieczęć zakładu pracy



STOWARZYSZENIE GMIN
POLSKIE ZAMKI GOTYCKI
10-006 Olsztyn, ul. Piemierzan

Podpis prezesa

Przewodniczący Zarządu

P. Grzymowicz
Piotr Grzymowicz