

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012r.

Poz.	Wyszczególnienie	Rok bieżący 2012	Rok ubiegły 2011
AKTYWA			
A	Aktywa trwałe		
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe		
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	1.496,73	6.074,59
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	1.496,73	6.074,59
1	Środki pieniężne	1.496,73	6.074,59
2	Pozostałe aktywa finansowe		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	Suma aktywów (A+B+C)	1.496,73	6.074,59
PASYWA			
A	Fundusze własne		
I	Fundusze statutowe		
II	Fundusze z aktualizacji wyceny		
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	1.496,73	6.074,59
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami	1.496,73	6.074,59
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
I	Zobowiązania		
II	Fundusze specjalne		
C	Rozliczenie międzyokresowe kosztów ¹ i przychodów przyszłych okresów		
	Suma bilansowa (A+B+C)	1.496,73	6.074,59

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Iwona Ochęduska
25.03.2013 Dąbrowa Górnicza

Podpisy członków Zarządu: (czytelne)

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Zauleni Bogdan | 2. Bagirski Michał |
| 3. Hojnik Grzegorz | 4. Szostak Jerzy |
| 5. Marek Bajdakowski | 6. Polomski Paweł |
| 7. Gajdziowski Daniel | 8. |

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA 31.12.2012r.

Poz.	Wyszczególnienie	Rok bieżący 2012	Rok ubiegły 2011
A	Przychody z działalności statutowej	83.665,89	73.127,78
I	Składki brutto określone statutem	2.120,00	2.610,00
II	Inne przychody określone statutem	81.545,89	70.517,78
B	Koszty realizacji zadań statutowych	72.809,40	58.097,08
C	Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	10.856,49	15.030,70
D	Koszty administracji	8.642,96	8.271,58
1	Zużycie materiałów i energii	581,00	1.645,50
2	Usługi obce	8.026,96	6.426,32
3	Podatki i opłaty	35,00	199,76
4	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia		
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe		
E	Pozostałe przychody		
F	Pozostałe koszty	716,8	684,65
G	Przychody finansowe		0,12
H	Koszty finansowe		
I	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	1.496,73	6.074,59
J	Zyski i straty nadzwyczajne		
I	Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia		
II	Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna		
K	Wynik finansowy ogółem (I+J)	1.496,73	6.074,59
I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego		
II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego	1.496,73	6.074,59

GŁÓWNA KSIĘGOWA

25.03.2013 Dąbrowa Górnicza

Podpisy członków Zarządu (czytelne)

mgr Iwona Ochenduszek

1. Janek Boyca
2. Baginski Michał
3. Hojeć Grzegorz
4. Jarota Jolanta
5. Marek Bujakowski
6. Płomski Paweł
7. Cybulski Daniel
8. _____

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Nazwa firmy:

STOW ARZYSZENIE "NEURON" POMOCY DZIECIOM
I OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

2. Siedziba:

41-303 DĄBROWA GÓRNICZA UL. GWARDII LUDOWEJ 107

3. Sąd lub inny organ prowadzący rejestr:

SĄD REJONOWY KATOWICE WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRS
nr KRS 0000038502

4. Okres sprawozdawczy:

01-01-2012 do 31-12-2012

5. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Prowadzi wyłącznie działalność statutową.

6. Przyjęte zasady rachunkowości. Jednostka wyceniła na dzień bilansowy 31-12-2012 aktywa i pasywa w następujący sposób:

- środki trwałe według cen nabycia i kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne,
- rzeczowe składniki majątku obrotowego według cen zakupu,
- środki pieniężne, kapitał oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej,
- metody amortyzacji: LINIOWA
- sprawozdanie finansowe – rachunek zysków i strat według wariantu porównawczego.

II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach bilansu.

1. Zakres zmian w aktywach trwałych.

Pozycje w bilansie występują.

W księgach handlowych dane przedstawiają się następująco:

LP	Grupa	Wartość początkowa 01.01.2012r.	Wartość początkowa 31.12.2012r	Umorzenie 01.01.2010r	Umorzenie 31.12.2010r.
1	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
2	Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	0	0
	Ogółem	0	0	0	0

2. Wypracowany dochód w kwocie 1.496,73 zwiększa przychody roku następnego.

III. Nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe kosztów biernne.

IV. Dane o strukturze realizowanych przychodów:

Składki brutto określone statutem	2.120,00
Dotacje	27.878,50
Darowizny, dofinansowanie	33.300,00
Odpłatności za uczestnictwo w turnusach i imprezach niepełnosprawnych	11.360,00
Pozostałe przychody	9.007,39
Przychody finansowe	----
Ogółem:	83.665,89

V. Dane o strukturze kosztów

1. Koszty statutowe

Zużycie materiałów i energii	32.107,13
Usługi obce	34.656,14
Podatki i opłaty	-----
Wynagrodzenia	4.350,00
Pozostałe koszty	1.696,13

Ogółem:	72.809,40

2.Koszty administracyjne

Zużycie materiałów i energii	581,00
Usługi obce	8.026,96
Wynagrodzenia	-----
Podatki i opłaty	35,00
Pozostałe koszty	-----

Ogółem:	8.642,96

VI. Struktura środków pieniężnych

Lp.	Nazwa	Na 01.01.2012r.	Na 31.12.2012r.
1	Środki pieniężne w kasie	151,96	1.073,45
2	Środki pieniężne w banku	5.922,63	423,28
	Ogółem	6.074,59	1.496,73

VII. Inne informacje.

- 1.Zatrudnienie w roku sprawozdawczym – nie występuje
- 2.Wynagrodzenie wypłacone członkom zarządu - nie występuje

Dąbrowa Górnicza dnia 25.03.2013

Podpisy członków Zarządu

1. Zandecki Bogdan -Przewodniczący Zarządu *Zandecki Bogdan*
2. Bujakowski Marek -Skarbnik Zarządu *Marek Bujakowski*
3. Jędruch Dorota – Z-ca Przewodniczącego Zarządu *Dorota Jędruch*
4. Bagiński Michał -Sekretarz Zarządu *Bagiński Michał*
5. Wójcik Grażyna -członek Zarządu *Wójcik Grażyna*
6. Połomski Paweł – członek Zarządu *Połomski Paweł*
7. Gałęziowski Daniel – członek Zarządu *Gałęziowski Daniel*
8. Piaskowski Zbigniew – członek Zarządu