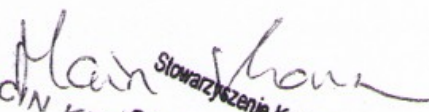


**Rachunek zysków i strat**  
 na dzień bilansowy .....31.12.2012 r.....

PRZYCHODY, KOSZTY STRATY, ZYSKI	ZA ROK	
	POPZEDNI	BIEŻĄCY
A. Przychody z działalności statutowej	31 488,00	87 558,32
I. Składki brutto określone statutem		
II. Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	31 488,00	87 558,32
B. Koszty realizacji zadań statutowych	35 088,56	112 602,29
C. Zysk (strata) na działalności statutowej (A - B)	-3 600,56	-25 043,97
D. Koszty administracyjne (1 - 5)	9 428,20	1 326,71
1. Zużycie materiałów i energii	439,79	
2. Usługi obce	130,65	10,00
3. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia		
4. Amortyzacja		
5. Pozostałe koszty	8 857,76	1 316,71
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)		
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G. Przychody finansowe	2 947,22	2 242,93
H. Koszty finansowe		
I. Zysk (strata) brutto na całokształcie działalności (C - D + E - F + G - H)	-10 081,54	-24 127,75
J. Zyski i starty nadzwyczajne		
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K. Zysk (strata) ( I + JI - JII)	-10 081,54	-24 127,75

Poznań, dnia .....02.07.2013 r.....

"ALFA" BIURO RACHUNKOWE  
 Mirosława Dynowiecka  
 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 28  
 NIP 972-018-89-01 · REGON 300085079

  
**MARCIN KRAWIEC**  
 prezes  
 Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne  
**VIATOR**  
 61-701 Poznań, ul. Fredry 3  
 NIP: 783-15-64-306 REGON: 634305852

Bilans na dzień .....31.12.2012 r.....

	stan		PASYWA	stan	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
<b>AKTYWA</b>					
<b>A. MAJĄTEK TRWAŁY</b>	<b>58 471,96</b>	<b>58 471,96</b>	<b>A. FUNDUSZE WŁASNE</b>	<b>127 857,63</b>	<b>103 729,88</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz	137 939,17	127 857,63
II. Rzeczowy majątek trwały	58 471,96	58 471,96	II. Inny		
III. Finansowy majątek trwały			III. Wynik finansowy netto za rok obrot.	-10081,54	-24127,75
<b>B. MAJĄTEK OBROTOWY</b>	<b>70 485,91</b>	<b>45 257,92</b>	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielk. dod.)		
I. Zapasy rzeczowych skl. maj. obrotowego			2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielk. ujem.)	10 081,54	24 127,75
II. Należności i roszczenia		2021,76	<b>B. REZERWY</b>		
III. Papiery wartościowe przezn. do obrotu			<b>C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>		
IV. Środki pieniężne	70 485,91	43 236,16	<b>Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK</b>		
			<b>D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>		
			<b>I FUNDUSZE SPECJALNE</b>	<b>1 100,24</b>	
			1. Zobowiązania	1 100,24	
			2. Fundusze specjalne		
			<b>E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE</b>		
			<b>I PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW</b>		
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>128 957,87</b>	<b>103 729,88</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>128 957,87</b>	<b>103 729,88</b>

Poznań, dnia .....02.07.2013 r.....

.....  
sporządził

ALFA" - BIURO RACHUNKOWE  
Mirosław Rymowicz  
50-349 Poznań, ul. Ostroroga 28  
NIP 972-618-89-01 · REGON 300085079

MARCIJA KROMA  
Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne  
VIATOR Proszos  
61-701 Poznań, ul. Fredry 3  
NIP: 783-15-64-306 REGON: 634305852

## INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego za rok 2012  
STOWARZYSZENIE KULTURALNO-TURYSTYCZNE „VIATOR”

1. Stowarzyszenie podjęło działalność 21.03.2002r.

2. Aktywa stowarzyszenia składają się z:

- rzeczowy majątek trwały – grunt	58 471,96
- należności	2 021,76
- środki finansowe bank	39 560,72
- środki finansowe kasa	3 675,44

Razem 103 729,88

3. Pasywa Spółki składają się z:

- Fundusz statutowy	127 857,63
- strata	- 24 127,75

Razem 103 729,88

4. Wynik kształtuje się następująco:

a) przychody z działalności statutowej	87 558,32
b) koszty realizacji zadań statutowych	112 602,29
c) koszty administracyjne	1 326,71
d) przychody finansowe	2 242,93

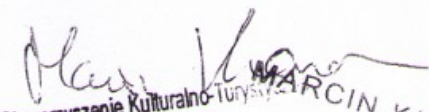
5. W ewidencji środków trwałych jedna pozycja w 100% umorzona:

Telefax PHILIPS Magic 2 CLASS	607,56
W ewidencji znajduje się również wartość gruntu =	58 471,96

6. W roku 2012 stowarzyszenie zatrudniało osoby na umowę zlecenie i umowę o dzieło celem realizacji zadań statutowych.

Poznań, dnia 02.07.2013 r.

„ALFA” - BIURO RACHUNKOWE  
Mirosława Rynowicka  
60-349 Poznań, ul. Ostroroga 2B  
NIP 972-018-89-01 - REGON 360085079

  
Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne „VIATOR”  
VIATOR  
61-701 Poznań, ul. Fredry 3  
NIP: 783-15-64-306 REGON: 634305852  
prezes