

Rachunek zysków i strat
na dzień bilansowy31.12.2013 r.....

PRZYCHODY, KOSZTY STRATY, ZYSKI	ZA ROK	
	POPZEDNI	BIEŻĄCY
A. Przychody z działalności statutowej	87 558,32	128 950,00
I. Składki brutto określone statutem		
II. Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	87 558,32	128 950,00
B. Koszty realizacji zadań statutowych	112 602,29	131 269,54
C. Zysk (strata) na działalności statutowej (A - B)	-25 043,97	-2 319,54
D. Koszty administracyjne (1 - 5)	1 326,71	92,25
1. Zużycie materiałów i energii		
2. Usługi obce	10,00	92,25
3. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia		
4. Amortyzacja		
5. Pozostałe koszty	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	2 242,93	983,80
H. Koszty finansowe		82,00
I. Zysk (strata) brutto na całokształcie działalności (C - D + E - F + G - H)	-24 127,75	-1 509,99
J. Zyski i straty nadzwyczajne		
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K. Zysk (strata) (I + II - III)	-24 127,75	-1 509,99

Poznań, dnia21.03.2014 r.....

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

Bilans na dzień31.12.2013 r.....

	stan		PASYWA	stan	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
AKTYWA					
A. MAJĄTEK TRWAŁY	58 471,96	58 471,96	A. FUNDUSZE WŁASNE	103 729,88	102 219,89
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz	127 857,63	103 729,88
II. Rzeczowy majątek trwały	58 471,96	58 471,96	II. Inny		
III. Finansowy majątek trwały			III. Wynik finansowy netto za rok obrot.	-24127,75	-1509,99
B. MAJĄTEK OBROTOWY	45 257,92	44 532,29	I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielk. dod.)		
I. Zapasy rzeczowych skl. maj. obrotowego			2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielk. ujem.)	24 127,75	-1 509,99
II. Należności i roszczenia	2021,76	5799,99	B. REZERWY		
III. Papiery wartościowe przezn. do obrotu			C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		
IV. Środki pieniężne	43 236,16	38 732,30	Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK		
			D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE		784,36
			I FUNDUSZE SPECJALNE		784,36
			1. Zobowiązania		
			2. Fundusze specjalne		
			E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE		
			I PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW		
SUMA AKTYWÓW	103 729,88	103 004,25	SUMA PASYWÓW	103 729,88	103 004,25

Poznań, dnia21.03.2014 r.....

.....
sporządził

.....
LLFA - BIURO RACJONKOWE
Mirostawa Rydygiewicza
 0-349 Poznań, ul. Ostroroga 28
 P 972-018-89-01 · REGON 300085079

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego za rok 2013
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	5 799,99
- środki finansowe bank	36 027,36
- środki finansowe kasa	2 704,94

Razem -----
103 004,25
=====

3. Pasywa Spółki składają się z:

- Fundusz statutowy	103 729,88
- strata	- 1 509,99
- zobowiązania	784,36

Razem -----
103 004,25
=====

4. Wynik kształtuje się następująco:

a) przychody z działalności statutowej	128 950,00
b) koszty realizacji zadań statutowych	131 269,54
c) koszty administracyjne	92,25
d) przychody finansowe	983,80
e) koszty finansowe	82,00

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 2013 stowarzyszenie zatrudniało osoby na umowę zlecenie i umowę o dzieło celem realizacji zadań statutowych.

Poznań, dnia 21.03.2014 r.