

## BILANS

REGON:

na dzień 31.12.2009

241121004

.....  
(nazwa jednostki)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (Dz.U. 137poz. 1539z późn. Zm.)

Wiersz 1	AKTYWA		Stan na		Wiersz 1	PASYWA		Stan na	
	2		początek roku	koniec roku		2		początek roku	koniec roku
<b>A</b>	<b>Aktywa Trwałe</b>			190 663,75	<b>A</b>	<b>Fundusze Własne</b>			103 839,83
I	Wartości niematerialne i prawne				I	Fundusz statutowy			107 732,80
II	Rzeczowe aktywa trwałe			185263,75	II	Fundusz z aktualizacji wyceny			
III	Należności długoterminowe				III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy			
IV	Inwestycyjne długoterminowe				1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)			
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			5 400,00	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)			-3 892,97
					IV	Nierozliczony wynik finansowy za rok ubiegły			
<b>B</b>	<b>Aktywa Obrotowe</b>			57 217,53	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>			144 041,45
I	Zasady rzeczowych aktywów obrotowych			34 816,55	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek			
					II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne			31 832,30
					1	Kredyty i pożyczki			
					2	Inne zobowiązania			
II	Należności krótkoterminowe			15 015,32	3	Fundusze Specjalne			1 784,22
III	Inwestycje krótkoterminowe			7 385,66	III	Rezerwa na zobowiązania			
1	Srodki pieniężne			7 385,66	IV	Rozliczenia międzyokresowe			110 424,93
2	Pozostałe aktywa finansowe				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
<b>C</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>				2	Inne rozliczenie międzyokresowe			110 424,93
	Suma bilansowe			247 881,28		Suma bilansowe			247 881,28

Sporządził:

Data sporządzenia

22.03.2010

podpisy.....

## BILANS

REGON:

na dzień 31.12.2006

1221128

.....  
(nazwa jednostki)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (Dz.U. 137poz. 1539z późn. Zm.)

Wiersz 1	AKTYWA		Stan na		Wiersz 1	PASYWA		Stan na	
	2		początek roku	koniec roku		2		początek roku	koniec roku
<b>A</b>	<b>Aktywa Trwałe</b>				<b>A</b>	<b>Fundusze Własne</b>			
I	Wartości niematerialne i prawne			konto 024, 078.	I	Fundusz statutowy			802
II	Rzeczowe aktywa trwałe			011-12, 011-14, 011-15, 011-16, 12, 071-12, 071- 14, 071-15, 071- 16, 72	II	Fundusz z aktualizacji wyceny			
III	Należności długoterminowe				III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy			860
IV	Inwestycje długoterminowe				1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)			
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			245	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)			860
<b>B</b>	<b>Aktywa Obrotowe</b>				<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>			
I	Zasady rzeczowych aktywów obrotowych			310-1-1, 310-1-2, 310-1-3, 310-2-1, 310-2-2, 310-2-3	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek			
II	Należności krótkoterminowe			201, 202, 224- 151, 224-152	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne			
III	Inwestycje krótkoterminowe				1	Kredyty i pożyczki			
					2	Inne zobowiązania			201, 220-01
					3	Fundusze Specjalne			851
					III	Rezerwa na zobowiązania			

			100-000,131-001,131-005,131-006131-0007,131-008,131-009,131-010,132-004,				
<b>1</b>	Srodki pieniężne			<b>IV</b>	Rozliczenia międzyokresowe		
<b>2</b>	Pozostałe aktywa finansowe			<b>1</b>	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
<b>C</b>	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			<b>2</b>	Inne rozliczenie międzyokresowe		641
	Suma bilansowe				Suma bilansowe		

Data sporządzenia  
31.01.2006

podpisy.....

.....  
(nazwa jednostki)

## Rachunek wyników

na dzień 31.12.2009

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (dz.U. 137 poz 1539 z późn. Zm)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	4	5
<b>A</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>		1 266 420,19
I	Składki brutto określone statutem		620,00
II	Inne przychody określone statutem		1 265 800,19
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		201 788,15
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		1 064 012,04
3	Pozostałe przychody określone statutem		
4	Przychody IW EQUAL		
<b>B</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>		1 217 546,60
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		175 189,18
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		1 042 357,42
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
4	Koszty z tytułu realizacji projektu IW EQUAL		
	Różnica zwiększająca koszty roku poprzedniego		
<b>C</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>		48 873,59
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne</b>		53 080,20
1	Zużycie materiałów i energii		6 360,47
2	Usługi obce		7 900,65
3	Podatki i opłaty		60,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		34 825,72
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe		3 933,36
<b>E</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>		
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w pozycji B, Di H)</b>		
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		543,41
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		229,77
<b>I</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F=G-H)</b>		-3 892,97
<b>J</b>	<b>Zyski i Straty nadzwyczajne</b>		
II	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
<b>K</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>		<b>-3 892,97</b>
I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		-3 892,97

Sporządził

Data sporządzenia  
Zabrze, 22.03.2010

.....  
(nazwa jednostki)

## Rachunek wyników

na dzień 31.12.2006 r.

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (dz.U. 137 poz 1539 z późn. Zm)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	4
<b>A</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	
I	Składki brutto określone statutem	751
II	Inne przychody określone statutem	
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	762-01, 762-11, 762-13, 762-15, 762-16, 762-17, 762-19, 759-02
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	750-01-01, 750-01-02
3	Pozostałe przychody określone statutem	
4	Przychody IW EQUAL	762-21
<b>B</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	wszystkie konta kosztów 530, z wyłączeniem kosztów o końcówkach -02035, -02036, -02047
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	wszystkie konta mające końcówkę -02035, -02036
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	
4	Koszty z tytułu realizacji projektu IW EQUAL	wszystkie konta kosztów mające końcówkę -02047
	Różnica zwiększająca koszty roku poprzedniego	860
<b>C</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	
1	Zużycie materiałów i energii	wszystkie 401 z końcówkami -00000

2	Usługi obce	wszystkie 402 z końcówkami -00000
3	Podatki i opłaty	
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	404-1,405-1, 405-2 z końcówkami -00000
5	Amortyzacja	400
6	Pozostałe	407, 409
<b>E</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	764-02
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w pozycji B, Di H)</b>	
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	752
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	759-01, 768
<b>I</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) )C-D+E-F=G-H)</b>	
<b>J</b>	<b>Zyski i Straty nadzwyczajne</b>	
II	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	
II	Straty nadzwyczajna - wielkość ujemna	
<b>K</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	
I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	
II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	

Data sporządzenia

Zabrze, 31.01.2006

Sprawozdanie z wykonania kosztów i wpływów  
na dzień: 31.12.2009 r

Konto	Treść	Wykonanie razem	Działalność odpłatna	Działalność nieodpłatna
	<b>Koszty działalności statutowej</b>			
<b>400</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>19 218,17</b>	<b>15 724,43</b>	<b>3 493,74</b>
<b>401</b>	<b>Środki żywności</b>	<b>165 326,63</b>	<b>24 655,94</b>	<b>140 670,69</b>
<b>402</b>	<b>Leki</b>	<b>335,88</b>	335,88	
<b>403</b>	<b>Zużycie paliwa</b>	<b>890,69</b>	<b>865,67</b>	25,02
<b>404</b>	<b>Zużycie energii, opału i wody</b>	<b>29 582,55</b>	<b>25 778,59</b>	<b>3 803,96</b>
404-01	energia	12 179,46	9 778,34	2 401,12
404-02	opał	12 059,01	10 848,93	1 210,08
404-03	woda	5 344,08	5 151,32	192,76
<b>405</b>	<b>Zużycie pozostałych materiałów</b>	<b>15 058,44</b>	<b>8 911,55</b>	<b>6 146,89</b>
405-01	materiały administracyjno gospodarcze	12 010,70	5 863,81	6 146,89
405-02	materiały do remontu	3 047,74	3 047,74	
405-03		0,00		
<b>406</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>125 466,81</b>	<b>80 418,60</b>	<b>45 048,21</b>
406-01	umowa o pracę	119 706,01	77 157,80	42 548,21
406-02	umowa - zlecenie	5 760,80	3 260,80	2 500,00
<b>407</b>	<b>Narzuty na wynagrodzenia</b>	<b>65 375,42</b>	<b>51 429,27</b>	<b>13 946,15</b>
407-01	składki z tyt. ZUS umowa o pracę	46 462,20	35516,17	10946,03
407-02	składki z tyt. ZUS umowa zlecenie	0,00		
407-03	szkolenia pracowników	3 250,00	3 250,00	
407-04	świadczenia socjalne	15 663,22	12 663,10	3 000,12
407-06	inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00		
<b>408</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>3 570,50</b>	<b>1 571,50</b>	<b>1 999,00</b>
408-01	podatek od nieruchomości	0,00		
408-02	podatek od środków transportu	0,00		
408-03	opłaty sądowe	30,00		30,00
408-04	inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00		
408-05	opłaty bankowe	1 939,00		1 939,00
408-06	Pozostałe opłaty	1 601,50	1 571,50	30,00
<b>409</b>	<b>Usługi transportowe</b>	<b>1 105,00</b>	<b>765,00</b>	<b>340,00</b>

<b>410</b>	<b>Usługi remontowe</b>	<b>0,00</b>		
<b>411</b>	<b>Usługi pocztowe</b>	<b>30 228,78</b>	<b>22 634,10</b>	<b>7 594,68</b>
411-01	Usługi telekomunikacyjne	9 143,56	5 318,64	3 824,92
411-02	usługi pocztowe	0,00		
411-03	inne	21 085,22	17 315,46	3 769,76
<b>412</b>	<b>Usługi pozostałe</b>	<b>7 201,70</b>	<b>6 622,02</b>	<b>579,68</b>
412-01	czynsz	549,82		549,82
412-02	wywóz nieczystości	6 651,88	6 622,02	29,86
<b>413</b>	<b>Koszty delegacji i ryczałtów</b>	<b>7 408,88</b>	<b>7 107,52</b>	<b>301,36</b>
413-01	Zarządu Koła	0,00		
413-02	pracowników Koła	1 064,14	946,78	117,36
413-03	Komisji rewizyjnej Koła	6 228,74	6 160,74	68,00
413-04	ryczałty	116,00		116,00
413-05	podopiecznych - bilety	0,00		
<b>414</b>	<b>Koszty ubezpieczeń</b>	<b>5 168,00</b>	<b>4 528,00</b>	<b>640,00</b>
414-01	ubezpieczenia majątkowe	5 168,00	4 528,00	640,00
414-02		0,00		
<b>415</b>	<b>Zakup inwentarza żywego do chowu i nasion do siewu</b>	<b>0,00</b>		
<b>416</b>	<b>Składki na Fundusz Spotkań</b>	<b>3 600,00</b>		<b>3 600,00</b>
<b>417</b>	<b>Pozostałe Koszty</b>	<b>80,00</b>		<b>80,00</b>
417-01	Cele reprezentacji i reklamy	80,00		80,00
417-02	Zapomogi finansowe dla podopiecznych	0,00		
417-03	Zapomogi rzeczowe dla podopiecznych	0,00		
<b>418</b>	<b>Koszty nie stanowiące kosztów przychodu</b>	<b>791 009,35</b>	<b>791 009,35</b>	
<b>490</b>	<b>Rozliczenie kosztów</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Razem koszty</b>	<b>1 270 626,80</b>	<b>1 042 357,42</b>	<b>228 269,38</b>
<b>740</b>	<b>Dotacje udzielone</b>			
<b>750-02</b>	<b>Odsetki zapłacone i zarachowane</b>	<b>229,77</b>		<b>229,77</b>
<b>760-03</b>	<b>Pozostałe Koszty</b>			



<b>760-04</b>	<b>Koszty przyszłych okresów</b>			
<b>770-01</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>			
768	Koszty finansowe -odsetki od pożyczki ZG			
760	Wynik finansowy z lat ubiegłych			
	Ogółem rozchody:	<b>1 270 856,57</b>	<b>1 042 357,42</b>	<b>228 499,15</b>
<b>700</b>	<b>działalności statutowej - odpłatnej</b>	<b>333 293,99</b>		
700-01	Odpłatność mieszkańców za schronisko	<b>273 002,69</b>		
700-04	Ofiary krajowe	<b>52 259,12</b>		
700-05	Ofiary zagraniczne - w tym spadki zagraniczne			
700-06	Wpływy z 1% podatku	<b>8 032,18</b>		
<b>700-06</b>	<b>Dotacje otrzymane</b>	<b>791 009,35</b>		
700-06-1	Dotacje z urzędu gminy	<b>414 300,00</b>		
700-06-2	Dotacje z MpiPS	<b>80 000,00</b>		
700-06-3	Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego	<b>117 500,00</b>		
700-06-4	Dotacje z PFON, PUP - refundacja wynagrodzeń	<b>131 526,58</b>		
700-06-5	PCPR - refundacja stanowisk pracy i wyposażenia			
700-06-6	Dotacja Zarząd Główny			
700-06-7	Nawiązki			
700-06-08	Urząd Marszałkowski	<b>30 000,00</b>		
700-06-09	Kancelaria Przewodniczącego Rady Min.			
700-06-10	Pozostałe dotacje MOPR posiłki	<b>5 868,10</b>		
700-06-11				
700-06-12	Refundacje PUP- koszty PAB-u	<b>11 814,67</b>		
<b>700-07</b>	<b>Darowizny rzeczowe otrzymane</b>	<b>137 496,65</b>		
<b>700-08</b>	<b>Darowizny otrzymane od zakładów pracy</b>			
<b>700-10</b>	<b>Składki członkowskie</b>	<b>620,00</b>		
<b>700-11</b>	<b>Dotacje na cele inwestycyjne</b>			

700-11-1	Dotacje z Urzędu Gminy			
700-11-2	Dotacje z MGPIPS			
700-11-3	Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego			
700-11-4	Dotacje z Zarządu Głównego			
700-11-5	Dotacja WFOŚ			
<b>750-01</b>	<b>Przychody finansowe - odsetki otrzymane</b>	<b>543,41</b>		
<b>770-02</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>			
<b>760</b>	<b>Pozostałe przychody i dochody</b>	<b>4 000,20</b>		
760-01	Sprzedaż składników majątkowych			
760-02	Pozostałe dochody	<b>4 000,20</b>		
	<b>Ogółem Przychody</b>	<b>1 266 963,60</b>		

Główny Księgowy

-----

Sprawdziła Komisja Rewizyjna:

Zarząd:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

58994,36



142040,26



INFORMACJA DODATKOWA ZA 2009 R.

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów			
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości		

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Bilansie	Nie uwzględniono w Rachunku wyników

2a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	rozchody	Stan na koniec roku obrotowego	
1. grunty ( w tym prawo użytkowania gruntu)							
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			114918			114 918,00	
3. urządzenia techniczne i maszyny							
4. środki transportu			33904			33 904,00	
5 inne środki trwałe			809 135,13			809 135,13	
<b>RAZEM</b>	0,00		957957,13			957 957,13	

2b. Umorzenie środków trwałych amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty ( w tym prawo użytkowania gruntu)								
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			46861,43			46861,43		
3. urządzenia techniczne i maszyny								
4. środki transportu			18082,8			18082,8		
5 inne srogi trwałe			707749,15			707749,15		
<b>RAZEM</b>			772693,38			772693,38		



2.c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				
Wartość				

2.d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty ( w tym prawo użytkowania gruntu)				
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3. urządzenia techniczne i maszyny				
4. środki transportu				
5 inne środki trwałe				
RAZEM				

2.e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stana na początek roku obrotowego	Przychody		Stan na koniec roku obrotowego
		Przychody	Rozchody	
1. Inne wartości niematerialne i prawne		11848,4		11848,4
RAZEM		11848,4		11848,4

2.f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
			Inne zwiększenia	Zmniejszenie			
1. Inne wartości niematerialne i prawne		11848,4			11848,4		
RAZEM		11848,4			11848,4		

2.g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				
2. Wartości niematerialne i prawne				
Długoterminowe aktywa finansowe				
a. Udziały i akcje				
b. inne papiery wartościowe				
c. udzielone pożyczki				
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				
4. Inne długoterminowe inwestycje				
RAZEM				

2. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na				początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego			
Należności z tytułu						
1. dostaw i usług		14				
2. podatków						
3. środków do ZUS		1955,7				
4. wynagrodzeń		201,72				
5. dochodzone na drodze sądowej						
6. innych należności		12843,9				
RAZEM	0	15015,32				

2. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na				początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego			
Zobowiązania z tytułu						
1. kredytów pożyczek						
2. dostaw i usług		10463,25				
3. podatków		1000				
4. ubezpieczeń społecznych		189,05				
5. wynagrodzeń						
6. zobowiązań wekslowych						
7. innych zobowiązań		20180				
RAZEM	0	31832,3				

2. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Tytuły		
<b>1. Ogólne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>		
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
<b>2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>		
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

3. Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. przychody z działalności statutowej	
składki brutto określone statutem	620,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego, w tym:	1 261 799,99
Darowizny gotówkowe	60 291,30
Darowizny rzeczowe	137 496,65
Dotacje UM Zabrze	414 300,00
Dotacje MGPIPS	80 000,00
Dotacje Urząd Wojewódzki	117 500,00
Dot. PFRON, PUP ref. Plac	131 526,58
Dotacje Urząd Marszałkowski	30 000,00
Dotacja EQUAL	
Refundacja PUP koszty PAB	11 814,67
refundacja posiłków MOPR	5 868,10
odpłatność za placówki	273 002,69
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego w tym:	
Pozostałe przychody określone statutem (wyszczególnienie)	

3. Pozostałe przychody	
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	4 000,20

3. Przychody finansowe	
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	543,41
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

4 a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej	
pożytku publicznego	175189,18
świadczenia pieniężne	
zuzycie materiałów i energii	144286,09
usługi obce	613,71
podatki i opłaty	1939
Wynagrodzenia ubezpie. Społeczne i inne świadczenia	24168,64
Amortyzacja	3493,74
pozostałe:	
Fundusz Spotkań	
Cele reprezentacji i reklamy	80
ubezp.maj. delegacje,ryczałty	608
Świadczenie niepieniężne	
zapomogi rzeczowe dla podpop.	
koszty nie stanowiące k.u.p	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej	
pożytku publicznego	1042357,42
świadczenia pieniężne	
św. Niepieniężne zapomogi rzeczowe	
zuzycie materiałów i energii	60547,63
usługi obce	30021,12
podatki i opłaty	1571,5
Wynagrodzenia ubezpie. Społeczne i inne świadczenia	123957,76
Amortyzacja	15724,43
pozostałe:	
ubezp.maj. delegacje,ryczałty	11635,52
Koszty nie stanowiące k.u.p	798899,46
Świadczenie niepieniężne	
wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	
świadczenia pieniężne	
wyszczególnienie)	
Świadczenie niepieniężne	
wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	53080,2
zuzycie materiałów i energii	6360,47
usługi obce	7900,65
podatki i opłaty	60
wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34825,72
amortyzacja	
pozostałe koszty	3933,36

<b>4. Pozostałe koszty</b>	
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	

<b>5. Koszty finansowe</b>	
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	229,77
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przyjętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe należności nierozliczone za ubiegły rok	

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego		
a. zwiększenia		
z zysku	107732,8	
Inne		
b. zmniejszenia		
okrycie straty		
Inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	107732,8	

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	
w tym:	
(wyszczególnienie)	

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucja i wadła		
4. inne zobowiązania		

