

Informacja dodatkowa do rachunku wyników
Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych za rok 2011.

Struktura przychodów:

Przychody z działalności statutowej	-	21.925,20
- Składki brutto określone statutem	-	900,00
- Dotacja i darowizny	-	6.500,00
- Przychody ze sprzedaży	-	14.525,20
Przychody finansowe (odsetki od lokaty)	-	1.350,41
Pozostałe przychody (1% podatku)	-	679.376,20

Ogółem przychody - **702.651,81**

Struktura kosztów

Koszty realizacji zadań statutowych	-	31.230,63
Koszty Administracyjne	-	20.198,82
1. Zużycie materiałów i energii	-	5.312,30
2. Usługi obce	-	13.161,55
a) obsługa rachunku bankowego	-	276,00
b) usługi pocztowe	-	638,05
c) usługi internetowe	-	977,73
d) usługi cateringowe, konsumpcja	-	4.780,00
e) czynsz za lokal	-	3.025,00
f) usługi hotelowe	-	2.154,60
g) pozostałe	-	1.310,17
3. Wynagrodzenia (umowy o dzieła)	-	21.169,00
4. Pozostałe koszty administracyjne	-	1.329,59
Koszty operacyjne (umorzenie należności)	-	1.111,00

Ogółem koszty **76.319,02**

Struktura należności

Należności od odbiorców	2.049,45
a) Księgarnia Uniwersytecka (faktura z 2010 r. różnica zapłaty)	20,00
b) Księgarnia Zaborek (faktura z 2010 r.- różnica zapłaty)	252,00
c) Księgarnia Podlaska z Białej Podlaskiej (faktura z 2010 r.)	335,00
d) Lexicon (faktury z 2010 r)	80,00
e) Urząd Gminy Kąkolewnica (faktura z 2011 r.)	480,00
f) Lexicon (faktura z 2011 r.)	45,00

g) Muzeum Narodowe Kraków (faktura z 2011 r.)	48,00
h) Należności z tytułu składek członkowskich(za 2010 r.)	72,00
i) Należności z tytułu składek członkowskich (za 2011 r.)	424,00
Należności z tytułu odsetek bankowych	1.350,41

Ogółem należności **3.106,41**

Struktura zobowiązań

Zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z tytułu:	
podatku dochodowego z umów o dzieło	783,00
Zobowiązanie z tytułu błędnej wpłaty	60,00
Zobowiązanie z tytułu vadium	5.000,00
Zobowiązania wobec dostawców	260.267,36

Ogółem zobowiązania **266.110,36**

Informacja dotycząca środków trwałych

Wartość początkowa środków trwałych	422.702,00
Dotychczasowe umorzenie	3.004,95

Wartość netto środków trwałych **419.697,05**

SKARBNIK
Radzyńskiego Stowarzyszenia
Inicjatyw Lokalnych
Paweł Zochowski
Paweł Zochowski

PREZYS
Radzyńskiego Stowarzyszenia
Inicjatyw Lokalnych
mgr Józef Korulczyk
mgr Józef Korulczyk

Rachunek wyników

Rachunek wyników sporządzonych za **2011 rok**

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota za rok	
		Poprzedni	bieżący
A.	Przychody z działalności statutowej	28.568,37	21.925,20
I.	Składniki brutto określone statutem	846,00	900,00
II.	Inne przychody określone statutem	27.722,37	21.025,20
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	16.554,40	31.230,63
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub wielkość ujemna)	12.013,97	-9.305,43
D.	Koszty administracyjne	20.198,82	43.977,39
	1. Zużycie materiałów i energii	5.393,41	5.312,30
	2. Usługi obce	7.351,88	13.161,55
	3. Podatki i opłaty		
	4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6.419,00	21.169,00
	5. Amortyzacja		3.004,95
	6. Pozostałe	1.034,53	1.329,59
E.	Pozostałe przychody	7.145,10	679.376,20
F.	Pozostałe koszty		1.111,00
G.	Przychody finansowe		1.350,41
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia albo ujemna)	-1.039,28	626.332,79
J.	Zyski i straty nadzwyczajne		
	I. Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia		
	II. Zyski nadzwyczajne – wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem	-1.039,75	626.332,79
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-1.039,75	
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		626.332,79

SKARBNIK
 Radzyńskiego Stowarzyszenia
 Inicjatyw Lokalnych
Paweł Zochowski

PREZES
 Radzyńskiego Stowarzyszenia
 Inicjatyw Lokalnych
mgr Józef Korula

Bilans

Bilans sporządzany na dzień **31.12.2011 rok**,

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	Początek roku	Koniec roku		Początek roku	Koniec roku
A. Aktywa trwałe		419.697,05	A. Fundusze własne	10.954,39	638.326,93
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy	11.994,14	11.994,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe		419.697,05	II. Fundusz z aktualizacji wyceny	-1.039,75	
III. Należności długoterminowe			III. Wynik finansowy		
IV. Inwestycje długoterminowe			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		626.332,79
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-1.039,75	
B. Aktywa obrotowe	11.304,39	484.740,24	B. Zobowiązania i rezerwy nad zobowiązania	350,00	266.110,36
I. Zapasy rzeczowych aktywów			I. Zobowiązanie długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II. Należności długoterminowe			II. zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	350,00	266.110,36
III. Inwestycje krótkoterminowe	11.304,39	484.740,24	1. Kredyty i pożyczki		
1. Środki pieniężne	8.843,94	481.633,83	2. Inne zobowiązania	350,00	266.110,36
2. Pozostałe aktywa finansowe	2.460,45	3.106,41	3. Fundusze specjalne		
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma Aktywów	11.304,39	904.437,29	Suma pasywów	11.304,39	904.437,29

SKARBNIK
 Radzyńskiego Stowarzyszenia
 Inicjatyw Lokalnych
Paweł Zoszkowski

PREZES
 Radzyńskiego Stowarzyszenia
 Inicjatyw Lokalnych
mgr Józef F.