

**Rachunek zysków i strat****- wariant kalkulacyjny -**

za okres 01.01.2013 – 31.12.2013 REGON 06333203

|           | ZA OKRES                                                                    | 2012              | 2013              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A.</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b> | <b>950 380,59</b> | <b>882 106,28</b> |
|           | - od jednostek powiązanych                                                  |                   |                   |
| I.        | Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług                              | 0,00              | 25 605,00         |
| II.       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów.                          | 0,00              | 0,00              |
| III.      | Składki brutto określone statutem                                           |                   |                   |
| IV.       | Przychody statutowe                                                         | 950 380,59        | 856 501,28        |
|           | w tym dotacje                                                               | 889 246,59        | 659 853,45        |
| <b>B.</b> | <b>Koszty sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym</b>              | <b>723 672,25</b> | <b>791 873,16</b> |
|           | -jednostkom powiązanym                                                      | 0,00              | 0,00              |
| I.        | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów                                     | 0,00              | 0,00              |
| II.       | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                    | 0,00              | 0,00              |
| III.      | Koszty realizacji zadań statutowych                                         | 723 672,25        | 791 873,16        |
| <b>C.</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>                                     | <b>226 708,34</b> | <b>90 233,12</b>  |
| <b>D.</b> | <b>Koszty sprzedaży</b>                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E.</b> | <b>Koszty ogólnego zarządu</b>                                              | <b>120,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>                                   | <b>226 588,34</b> | <b>90 233,12</b>  |
| <b>G.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                       | <b>0,04</b>       | <b>0,00</b>       |
| I.        | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                              |                   |                   |
| II.       | Inne przychody operacyjne                                                   | 0,04              | 0,00              |
| <b>H.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                          | <b>0,06</b>       | <b>0,12</b>       |
| I.        | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                            |                   |                   |
| II.       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                |                   |                   |
| III.      | Inne koszty operacyjne                                                      | 0,06              | 0,12              |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>                     | <b>226 588,32</b> | <b>90 233,00</b>  |
| <b>J.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                  | <b>21,93</b>      | <b>16,61</b>      |
| I.        | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                       |                   |                   |
|           | - od jednostek powiązanych                                                  |                   |                   |
| II.       | Odsetki, w tym:                                                             | 21,93             | 16,61             |
|           | - od jednostek powiązanych                                                  |                   |                   |
| III.      | Zysk ze zbycia inwestycji                                                   |                   |                   |
| IV.       | Aktualizacja wartości inwestycji                                            |                   |                   |
| V.        | Inne                                                                        |                   |                   |
| <b>K.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                     | <b>2,21</b>       | <b>540,31</b>     |
| I.        | Odsetki, w tym:                                                             | 0,00              | 540,31            |
|           | - od jednostek powiązanych                                                  |                   |                   |
| II.       | Inne                                                                        | 2,21              | 0,00              |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>                    | <b>226 608,04</b> | <b>89 709,30</b>  |
| <b>M.</b> | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II.)</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| I.        | Zyski nadzwyczajne                                                          |                   |                   |
| II.       | Straty nadzwyczajne                                                         | 0,00              | 0,00              |
| <b>N.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (L+M)</b>                                           | <b>226 608,04</b> | <b>89 709,30</b>  |
| <b>L.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>M.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>        |                   |                   |
| <b>N.</b> | <b>Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>                                          | <b>226 608,04</b> | <b>89 709,30</b>  |
| <b>O.</b> | <b>Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)</b>        |                   |                   |
| <b>P.</b> | <b>Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)</b>   | <b>226 608,04</b> | <b>89 709,30</b>  |

Sporządzono 30.03.2014

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Jeźwna

PREZES  
Stowarzyszenia "Modrzew"

Paweł Narodowicz

Dępa Mateusz

Narodowicz Justyna



**BILANS**

Na 31.12.2013r.

| AKTYWA                                                   | 2012        | 2013        | PASYWA                                                     | 2012              | 2013             |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>                         | <b>226 608,04</b> | <b>89 709,30</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne                       | 0,00        | 0,00        | I. Kapitał (fundusz) podstawowy                            | 0,00              | 0,00             |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                  |             |             |                                                            |                   |                  |
| 2. Wartość firmy                                         |             |             |                                                            |                   |                  |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                  |             |             |                                                            |                   |                  |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           |             |             |                                                            |                   |                  |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                               | 0,00        | 0,00        | II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) |                   |                  |
| 1. Środki trwałe                                         |             |             |                                                            |                   |                  |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   |             |             |                                                            |                   |                  |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |             |             |                                                            |                   |                  |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00        | 0,00        |                                                            |                   |                  |
| d) środki transportu                                     | 0,00        | 0,00        |                                                            |                   |                  |
| e) inne środki trwałe                                    |             |             |                                                            |                   |                  |
| 2. Środki trwałe w budowie                               |             |             |                                                            |                   |                  |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                   |             |             |                                                            |                   |                  |
| III. Należności długoterminowe                           | 0,00        | 0,00        | III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)              |                   |                  |
| 1. Od jednostek powiązanych                              |             |             |                                                            |                   |                  |
| 2. Od pozostałych jednostek                              |             |             |                                                            |                   |                  |
| IV. Inwestycje długoterminowe                            | 0,00        | 0,00        | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy                             |                   |                  |
| 1. Nieruchomości                                         | 0,00        | 0,00        |                                                            |                   |                  |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                       |             |             |                                                            |                   |                  |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                       |             |             |                                                            |                   |                  |
| a) w jednostkach powiązanych                             |             |             |                                                            |                   |                  |
| ~ udziały lub akcje                                      |             |             |                                                            |                   |                  |
| ~ inne papiery wartościowe                               |             |             |                                                            |                   |                  |
| ~ udzielone pożyczki                                     |             |             |                                                            |                   |                  |
| ~ inne długoterminowe aktywa finansowe                   |             |             |                                                            |                   |                  |
| b) w pozostałych jednostkach                             |             |             |                                                            |                   |                  |
| ~ udziały lub akcje                                      |             |             |                                                            |                   |                  |
| ~ inne papiery wartościowe                               |             |             |                                                            |                   |                  |
| ~ udzielone pożyczki                                     |             |             |                                                            |                   |                  |
| ~ inne długoterminowe aktywa finansowe                   |             |             | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                 |                   |                  |



|                                                                                                 |                   |                  |                                                                    |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                                                               |                   |                  | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                        |                 |                 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                    | 0,00              | 0,00             | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                 | 0,00            | 0,00            |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                              |                   |                  | VIII. Zysk (strata) netto                                          | 226 608,04      | 89 709,30       |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                              |                   |                  | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |                 |                 |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                       | <b>235 558,50</b> | <b>95 383,90</b> | <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                   | <b>8 950,46</b> | <b>5 674,60</b> |
| I. Zapasy                                                                                       | 0,00              | 445,01           | I. Rezerwy na zobowiązania                                         | 0,00            | 0,00            |
| 1. Materiały                                                                                    |                   |                  | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                |                 |                 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                |                   |                  | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                     |                 |                 |
| 3. Produkty gotowe                                                                              |                   |                  | ~ długoterminowa                                                   |                 |                 |
| 4. Towary                                                                                       |                   | 445,01           | ~ krótkoterminowa                                                  |                 |                 |
| 5. Zaliczki na dostawy                                                                          |                   |                  | 3. Pozostałe rezerwy                                               |                 |                 |
|                                                                                                 |                   |                  | ~ długoterminowe                                                   |                 |                 |
|                                                                                                 |                   |                  | ~ krótkoterminowe                                                  |                 |                 |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                  | 74 277,56         | 4 731,93         | II. Zobowiązania długoterminowe                                    | 0,00            | 0,00            |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                                                          | 0,00              | 0,00             | 1. Wobec jednostek powiązanych                                     |                 |                 |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:                                                    |                   |                  | 2. Wobec pozostałych jednostek                                     | 0,00            | 0,00            |
| ~ do 12 miesięcy                                                                                |                   |                  | a) kredyty i pożyczki                                              | 0,00            | 0,00            |
| ~ powyżej 12 miesięcy                                                                           |                   |                  |                                                                    |                 |                 |
| b) inne                                                                                         |                   |                  | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                 |                 |                 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek                                                          | 74 277,56         | 4 731,93         | c) inne zobowiązania finansowe                                     |                 |                 |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:                                                    | 0,00              | 649,11           | d) inne                                                            |                 |                 |
| ~ do 12 miesięcy                                                                                | 0,00              | 649,11           | III. Zobowiązania krótkoterminowe                                  | 8 950,46        | 5 674,60        |
| ~ powyżej 12 miesięcy                                                                           |                   |                  | 1. Wobec jednostek powiązanych                                     | 0,00            | 0,00            |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 0,00              | 0,00             | a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:                 | 0,00            | 0,00            |
| c) inne                                                                                         | 74 277,56         | 4 082,82         | ~ do 12 miesięcy                                                   |                 |                 |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                                                 |                   |                  | ~ powyżej 12 miesięcy                                              |                 |                 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                                                                 | 161 280,94        | 90 206,96        | b) inne                                                            |                 |                 |



|                                                |                   |                  |                                                           |                   |                  |
|------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe            | 161 280,94        | 90 206,96        | 2. Wobec pozostałych jednostek                            | 8 950,46          | 5 674,60         |
| a) w jednostkach powiązanych                   |                   |                  | a) kredyty i pożyczki                                     | 0,00              | 0,00             |
| ~ udziały lub akcje                            |                   |                  | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        |                   |                  |
| ~ inne papiery wartościowe                     |                   |                  | c) inne zobowiązania finansowe                            |                   |                  |
| ~ udzielone pożyczki                           |                   |                  | d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:        | 0,00              | 5 037,43         |
| ~ inne krótkoterminowe aktywa finansowe        |                   |                  | ~ do 12 miesięcy                                          | 0,00              | 5 037,43         |
| b) w pozostałych jednostkach                   |                   |                  | ~ powyżej 12 miesięcy                                     |                   |                  |
| ~ udziały lub akcje                            |                   |                  | e) zaliczki otrzymane na dostawy                          | 0,00              | 0,00             |
| ~ inne papiery wartościowe                     |                   |                  | f) zobowiązania wekslowe                                  |                   |                  |
| ~ udzielone pożyczki                           |                   |                  | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00              | 0,00             |
| ~ inne krótkoterminowe aktywa finansowe        |                   |                  | h) z tytułu wynagrodzeń                                   |                   |                  |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne    | 161 280,94        | 90 206,96        | i) inne                                                   | 8 950,46          | 637,17           |
| ~ środki pieniężne w kasie i na rachunkach     | 161 280,94        | 90 206,96        | 3. Fundusze specjalne                                     |                   |                  |
| ~ inne środki pieniężne                        |                   |                  |                                                           |                   |                  |
| ~ inne aktywa pieniężne                        |                   |                  |                                                           |                   |                  |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe             |                   |                  | IV. Rozliczenia międzyokresowe                            | 0,00              | 0,00             |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00             | 1. Ujemna wartość firmy                                   |                   |                  |
|                                                |                   |                  | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                        |                   |                  |
| <b>Aktywa razem</b>                            | <b>235 558,50</b> | <b>95 383,90</b> | <b>Pasywa razem</b>                                       | <b>235 558,50</b> | <b>95 383,90</b> |

Sporządzono w

Świdnik, dn. 30.03.2014

miejscowość

Anna Jeżyna

nazwisko, imię i podpis osoby sporządzającej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Jeżyna

30. MAR. 2014

data

PREZES  
Stowarzyszenia "Modrzew"

Paweł Narodowicz  
nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki

Depa Katarzyna  
Narodowicz Justyna



## Informacja dodatkowa do sprawozdania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. REGON 06333203

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej

**Modrzew**Kraśnice ul. Jarzębłowa 10, 21-007 Miejsce  
P: 712-31-07-561 REGON 060333203  
www.modrzew.org e-mail: modrzew@modrzew.org

| 1a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów |                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                              | Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości |
| Materiały i wyposażenie                       | wg ceny zakupu, bezpośrednio w koszty                      |
| Wyposażenie powyżej 3.500 zł - środki trwałe  | wg ceny zakupu, amortyzacja wg stawki                      |

| 1b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Wyszczególnienie zmiany                                                   | Przyczyny zmiany                              |
|                                                                           |                                               |
|                                                                           | Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami |
|                                                                           | 0,00 zł                                       |

| 1c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wyszczególnienie zdarzeń                                                                    | Kwota w złotych | Nie uwzględniono w        |
|                                                                                             |                 | Bilansie Rachunku wyników |
|                                                                                             |                 |                           |
|                                                                                             |                 |                           |

| 2a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe               |                                  |              |           |                 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------|-----------------|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego                  | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Przychody | Przemieszczenia |
| 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                                                    | 0,00 zł                          | 0,00 zł      | 0,00 zł   | 0,00 zł         |
|                                                          |                                  |              |           | 0,00 zł         |
|                                                          |                                  |              |           | 0,00 zł         |
|                                                          |                                  |              |           | 6 103,50 zł     |
|                                                          |                                  |              |           | 0,00 zł         |
|                                                          |                                  |              |           | 5 000,00 zł     |
|                                                          |                                  |              |           | 11 103,50 zł    |



umorzenie środków trwałych - amortyzacja

| Nazwa grupy składników majątku trwałego                  | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego (netto) | Stan na koniec roku obrotowego (netto) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)               |                                  |              |                    |                  |              |                                |                                          | 0,00 zł                                |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |                                  |              |                    |                  |              |                                |                                          | 0,00 zł                                |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny                       |                                  |              |                    |                  |              |                                |                                          | 6 103,50 zł                            |
| 4. środki transportu                                     |                                  |              |                    |                  |              |                                |                                          | 0,00 zł                                |
| 5. inne środki trwałe                                    |                                  |              |                    |                  |              |                                |                                          | 5 000,00 zł                            |
| Razem                                                    | 0,00 zł                          | 0,00 zł      | 0,00 zł            | 0,00 zł          | 0,00 zł      | 0,00 zł                        | 0,00 zł                                  | 11 103,50 zł                           |

2c. Grunty użytkowane wieczysto

|                               | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
|                               |                                  | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                                |
| Powierzchnia w m <sup>2</sup> |                                  |                     |              |                                |
| Wartość                       | 0,00 zł                          | 0,00 zł             | 0,00 zł      | 0,00 zł                        |

2d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

|                                                          | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
|                                                          |                                  | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                                |
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)               |                                  |                     |              | 0,00 zł                        |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |                                  |                     |              | 0,00 zł                        |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny                       |                                  |                     |              | 0,00 zł                        |
| 4. środki transportu                                     |                                  |                     |              | 0,00 zł                        |
| 5. inne środki trwałe                                    |                                  |                     |              | 0,00 zł                        |
| Razem                                                    | 0,00 zł                          | 0,00 zł             | 0,00 zł      | 0,00 zł                        |

2e. Wartości niematerialne i prawne

| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Przychody | Rozchody | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|--------------------------------|
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne |                                  |           |          | 355,02 zł                      |
| Razem                                   | 0,00 zł                          | 0,00 zł   | 0,00 zł  | 355,02 zł                      |



| 2f. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja |                                  |                    |                  |              |                                |                                        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego                          | Stan na początek roku obrotowego | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego (netto) |
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne                          |                                  |                    |                  |              |                                |                                        |
| Razem                                                            | 0,00 zł                          | 0,00 zł            | 0,00 zł          | 0,00 zł      | 0,00 zł                        | 355,02 zł                              |

| 2g. Inwestycje długoterminowe           |                                  |                     |              |                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
|                                         | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|                                         |                                  | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                                |
| 1. Nieruchomości                        |                                  |                     |              | 0,00 zł                        |
| 2. Wartości niematerialne i prawne      |                                  |                     |              | 0,00 zł                        |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe      |                                  |                     |              | 0,00 zł                        |
| a. udziały i akcje                      |                                  |                     |              | 0,00 zł                        |
| b. inne papiery wartościowe             |                                  |                     |              | 0,00 zł                        |
| c. udzielone pożyczki                   |                                  |                     |              | 0,00 zł                        |
| d. inne długoterminowe aktywa finansowe |                                  |                     |              | 0,00 zł                        |
| 4. Inne długoterminowe inwestycje       |                                  |                     |              | 0,00 zł                        |
| Razem                                   | 0,00 zł                          | 0,00 zł             | 0,00 zł      | 0,00 zł                        |

| 2h. Podział należności wg pozycji bilansu o pozostającym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty |                          |                        |                          |                        |                          |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| Należności z tytułu                                                                                             | 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 |
| 1. dostaw i usług                                                                                               |                          |                        |                          |                        | 0,00 zł                  | 0,00 zł                |
| 2. podatków                                                                                                     |                          |                        |                          |                        | 0,00 zł                  | 0,00 zł                |
| 3. środków od ZUS                                                                                               |                          |                        |                          |                        | 0,00 zł                  | 0,00 zł                |
| 4. wynagrodzeń                                                                                                  |                          |                        |                          |                        | 0,00 zł                  | 0,00 zł                |
| 5. dochodzone na drodze sądowej                                                                                 |                          |                        |                          |                        | 0,00 zł                  | 0,00 zł                |
| 6. innych należności                                                                                            | 74 277,56                | 4731,93                |                          |                        | 74 277,56 zł             | 4 731,93 zł            |
| Razem                                                                                                           | 74 277,56 zł             | 4 731,93 zł            | 0,00 zł                  | 0,00 zł                | 74 277,56 zł             | 4 731,93 zł            |



| Zobowiązania z tytułu      | okres wymagalności       |                        |                          |                        |                          |                        | Razem                    |                        |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|                            | do 1 roku                |                        | stan na                  |                        | powyżej 1 roku           |                        |                          |                        |
|                            |                          |                        |                          |                        |                          |                        |                          |                        |
|                            | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. kredytów i pożyczek     |                          |                        |                          |                        |                          |                        | 0,00                     | 0,00                   |
| 2. dostaw i usług          | 7940,51                  | 5037,43                |                          |                        |                          |                        | 7940,51                  | 5037,43                |
| 3. podatków                |                          |                        |                          |                        |                          |                        | 0,00                     | 0,00                   |
| 4. ubezpieczeń społecznych | 946,37                   | 0,00                   |                          |                        |                          |                        | 946,37                   | 0,00                   |
| 5. wynagrodzeń             |                          |                        |                          |                        |                          |                        | 0,00                     | 0,00                   |
| 6. zobowiązań wekslowych   |                          |                        |                          |                        |                          |                        | 0,00                     | 0,00                   |
| 7. innych zobowiązań       | 63,58                    | 637,17                 |                          |                        |                          |                        | 63,58                    | 637,17                 |
| Razem                      | 8950,46                  | 5674,60                | 0,00                     | 0,00                   |                          |                        | 8950,46                  | 5674,60                |

| 2j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne                  |                          |                        |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| Tytuły                                                          | stan na                  |                        |  |
|                                                                 | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |  |
| 1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 0,00 zł                  | 0,00 zł                |  |
| 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               |                          |                        |  |
| 2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 0,00 zł                  | 0,00 zł                |  |
| a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów               |                          |                        |  |

| 2k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów                              |                          |                        |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| Tytuły                                                                 | stan na                  |                        |  |
|                                                                        | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |  |
| 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) | 0,00 zł                  | 0,00 zł                |  |
|                                                                        |                          |                        |  |



| Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych |             |             |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Wyszczególnienie                               | Rok bieżący | Rok ubiegły |
| Zyski nadzwyczajne - losowe                    |             |             |
| Zyski nadzwyczajne - pozostałe                 |             |             |
| Suma                                           | 0,00 zł     | 0,00 zł     |
| Straty nadzwyczajne - losowe                   |             |             |
| Straty nadzwyczajne - pozostałe                |             |             |
| Suma                                           | 0,00 zł     | 0,00 zł     |

| 2f. Zatrudnienie i wynagrodzenia                 |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe) | wynagrodzenie w roku |
| kadra zarządzająca                               | 69 624,00 zł         |
| pozostali pracownicy                             | 303 966,56 zł        |
| Ogółem                                           | 373 590,56 zł        |

| 2m.. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                       | Liczba osób |
| Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie                                                                                                                                      | 0           |

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 3. Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość |               |
| 3a. Przychody z działalności statutowej                   | 855 901,28 zł |
| Składki brutto określone statutem                         | - zł          |
| Pozostałe przychody określone statutem (wyszczególnienie) | 855 901,28 zł |
| Darowizny finansowe                                       | 13 277,17 zł  |
| Dotacje celowe                                            | 659 853,45    |
| odpłatna działalność statutowa                            | - zł          |
| pozostałe przychody statutowe                             | 26 128,82     |
| nadwyżka przychodów nad kosztami z pop roku               | 156 641,84 zł |
| Wyceniona praca wolontariuszy                             | 0,00          |



|                                                                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3b. Pozostałe przychody                                                                                      | 0,00 zł |
| Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |         |
| Przychody z likwidacji środków trwałych                                                                      |         |
| Inne                                                                                                         | 0       |

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| 3c. Przychody finansowe                       | 16,61 zł |
| Cena sprzedaży akcji i udziałów               |          |
| Odsetki od lokat, wkładów bankowych           |          |
| Odsetki od pożyczek                           |          |
| Odsetki od posiadanych papierów wartościowych |          |
| Otrzymane dywidendy od akcji obcych           |          |
| Inne przychody finansowe                      | 16,61 zł |

#### 4a. Informacje o strukturze kosztów

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Koszty realizacji działalności statutowej (wymienić)            | 791 873,16 zł |
| realizacja projektów                                            | 791 873,16 zł |
| Koszty administracyjne                                          | 0,00 zł       |
| ~ zużycie materiałów i energii                                  | 0,00 zł       |
| ~ usługi obce                                                   | 0,00 zł       |
| ~ podatki i opłaty                                              | 0,00 zł       |
| ~ wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0,00 zł       |
| ~ amortyzacja                                                   | 0,00 zł       |
| ~ pozostałe koszty                                              | 0,00 zł       |

|                                                                                                                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4b. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                              | 0,12 zł |
| wartość netto sprzedawanych 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                                                                                                                                                         | 0,12    |



|                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Koszty finansowe                                                                                         | 540,31 zł |
| Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo 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                                                   |           |
| Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy                            |           |
| Inne koszty finansowe                                                                                    | 540,31    |

#### 5a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

| Wyszczególnienie                    | Fundusz   |                       |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------|
|                                     | statutowy | z aktualizacji wyceny |
| 1. Stan na początek roku obrotowego | 0,00 zł   | 0,00 zł               |
| a. zwiększenia                      | 0,00 zł   | 0,00 zł               |
| ~ z zysku                           | 0,00 zł   | 0,00 zł               |
| ~ inne                              | 0,00 zł   | 0,00 zł               |
| b. zmniejszenia                     | 0,00 zł   | 0,00 zł               |
| ~ pokrycie straty                   | 0,00 zł   | 0,00 zł               |
| ~ inne                              | 0,00 zł   | 0,00 zł               |
| 2. Stan na koniec okresu obrotowego | 0,00 zł   | 0,00 zł               |

#### 5b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Wynik na działalności statutowej | 89 709,30 zł |
| w tym:                           | 89 709,30 zł |
| składki członkowskie             | - zł         |
| darowizny                        | 13 277,17 zł |
| dotacje                          | 76 432,13 zł |

#### 6. Zobowiązania związane z działalnością statutową:

| Tytuły               | stan na                  |                        |
|----------------------|--------------------------|------------------------|
|                      | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. gwarancje         |                          |                        |
| 2. poręczenia        |                          |                        |
| 3. kaucje i wadia    |                          |                        |
| 4. inne zobowiązania | 8 886,88 zł              | 5 674,60 zł            |
| Razem                | 8 886,88 zł              | 5 674,60 zł            |

Świdnik, 30.03.2014r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Jeżyńska

PREZES  
Stowarzyszenia "Modrzew"

Paweł Narodowicz

Dępa Halina  
Narodowicz Justyna