

BILANS.....
(nazwa jednostki)

na dzień 31.12.2014r.

REGON:
510252942*Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)*

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	-	-	A	Fundusze własne	25.616,46	27.559,73
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	26.779,40	25.616,46
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe		-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	1.162,94-	1.943,27
IV	Inwestycje długoterminowe		-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	1.162,94-	1.943,27
B	Aktywa obrotowe	26.055,43	32.687,19	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	438,97	5.689,96
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		-
II	Należności krótkoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	438,97	5.257,56
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania-do budżetu		432,40
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	26.055,43	32.687,19	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	26.055,43	32.687,19	IV	Rozliczenia międzyokresowe		-
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów		562,50	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	26.055,43	33.249,69		Suma bilansowa	26.055,43	33.249,69

Data sporządzenia

Olsztyn 04.03.2015r.

.....
Podpisy

Olsztyńskie Towarzystwo „AMAZONKI” -Informacja dodatkowa za rok 2014

Przychody z działalności Statutowej-nieodpłatnej

Składki członkowskie	20412,00
1% podatku dochodowego na OPP	25121,66
Pozostałe darowizny	2990,00

Dotacje Razem: 108725,88

w tym:

Spartakiada	69506,00
AMAZONKO ruszaj po zdrowie	3000,00
Ochotniczka-Wolontariuszka	5000,00
Jntegracyjne spotkanie opłatkowe	5400,00
Wycieczka – Bieszczady	16000,00
Ognisko	2900,00
Różowa Wstążka	600,00
Różowe Fotografie	3000,00
Heryzonty	3319,88

Składki na basen 960,00

Odpłatność uczestniczek na wycieczkę-Bieszczady 22500,00

Odpłatność uczestniczek ogniska 500,00

Odpłatność -Ochotniczka-wolontariuszka 700,00

Składka UNII 850,00

Razem przychody z działalności Statutowej nieodpłatnej 182759,54

Koszty rodzajowe -statutowe -działalności nieodpłatnej

Zakup na spotkania klubowe 1415,50

w tym:materiały- 1415,50

Spartakiada 71316,26

w tym:materiały- 3589,73

w tym :usługi obce- 58443,51

w tym:wynagrodzenie 8034,62

w tym:naliczenie ZUS 1221,40

w tym:pozostałe koszty 27,00

AMAZONKO ruszaj po zdrowie 1800,00

w tym: usługi obce 1800,000

Ochotniczka-Wolontariuszka 6170,26

w tym:materiały- 144,01

w tym:usługi obce – 4826,25

w tym:wynagrodzenie- 1200,00

Jntegracyjne spotkanie opłatkowe 9000,00

w tym:usługi obce- 9000,00

Wycieczka – Bieszczady 38500,00

w tym:usługi obce – 38500,00

Ognisko 5515,00

w tym :usługi obce- 5515,00

Różowa Wstążka 793,00

w tym:materiały-48,00

w tym:usługi obce – 745,00

Różowe Fotografie 4737,80

w tym :usługi obce- 4737,80

Jesteśmy razem 24,00

w tym:materiały: 24,00

1%-ćwiczenia rehabilitacyjne 19005,36

w tym:usługi obce-	7320,00
w tym:wynagrodzenie-	11100,00
w tym:naliczenie ZUS decyzja ZUS	585,36

Heryzonty		3319,88
w tym:usługi obce –	2367,65	
w tym:pozostałe koszty	952,23	

Razem koszty rodzajowe-statutowe-działalności nieodpłatnej		161597,06
---	--	------------------

Koszty rodzajowe -administracyjne		13301,67
Zakup materiałów –	2180,22	
Usługi obce -	7266,55	
Podatki i opłaty		
Wynagrodzenia		
Amortyzacja -	539,00	
Pozostałe koszty -	3315,902	

Koszty finansowe-odsetki do ZUS		1147,00
--	--	----------------

Przychody finansowe-odsetki bankowe		10,24
--	--	--------------

Pozostałe koszty		4780,78
w tym:składki WMSON, Unia,"Razem-282,00		
W tym:składki do ZUS-decyzja	4498,78	

Wynik finansowy za rok 2014-zysk		1943,27
---	--	----------------

Przychody		182769,78
Koszty statutowe , administracyjne,pozostałe		180826,51

Stan kasy na koniec roku		262,97
Rachunek bankowy podstawowy		31287,03
Rachunek bankowy lokata		1137,19

NAZWA ORGANIZACJI

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Olsztyńskie Towarzystwo „AMAZONKI”

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy
Środki trwałe	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy
Majątek finansowy	według cen nabycia pomniejszonych o stałą utratę

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

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

a. 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)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe	13 423,28		539,00		917,00	13 045,28
Razem	13 423,28	0,00	539,00	0,00	917,00	13 045,28

b. 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)						0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00	0,00	0,00
4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	13 423,28		539,00		917,00	13 045,28	0,00	0,00
Razem	13 423,28	0,00	539,00	0,00	917,00	13 045,28	0,00	0,00

2

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00
Wartość				0,00

2

d. Środki trwałe używana 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
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

e. 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	664,00	0,00		664,00
Razem	664,00	0,00	0,00	664,00

2

f. 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 początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	664,00	0,00			664,00	0,00	0,00
Razem	664,00	0,00	0,00	0,00	664,00	0,00	0,00

2

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

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym 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	0,00
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności	0,00	0,00			0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania 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. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług					0,00	0,00
3. podatków		184,00			0,00	184,00
4. ubezpieczeń społecznych		248,40			0,00	248,40
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	438,97	5 257,56			438,97	5 257,56
Razem	438,97	5 689,96	0,00	0,00	438,97	5 689,96

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne	
	stan na

Tytuły	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	562,50
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		562,50
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2

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

2

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

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
Ogółem	0,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

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

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	181 909,54
Składki brutto określone statutem	20 412,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	161 497,54
Dotacje	108 725,88
1% - podatku	25 121,66
Pozostałe darowizny	2 990,00
Odpłatność :uczestniczek,składki - Rehabilitacja na basenie	24 660,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
(wyszczególnienie)	

b. Pozostałe przychody	850,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
50%skł.Unii	850,00

c. Przychody finansowe	10,24
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	10,24
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	161 597,06
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>161 597,06</i>
zużycie materiałów	5 221,24
usługi obce,opłaty	133 255,21
Wynagrodzenia + narzuty	22 141,38
amortyzacja	0,00
<i>Pozostałe koszty</i>	<i>979,23</i>
Inne pozostałe koszty	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
świadczenia pieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	13 301,67
- zużycie materiałów i energii	2 180,22
- usługi obce	7 266,55
- podatki i opłaty	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
- amortyzacja	539,00
- pozostałe koszty	3 315,90

4

b. Pozostałe koszty	4 780,78
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:	4 780,78

4

c. Koszty finansowe	1 147,00
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	1 147,00

5

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	26 779,40	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku	0,00	
- inne		
b. zmniejszenia	1 162,94	0,00
- pokrycie straty	1 162,94	
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	25 616,46	0,00

5

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	0,00
w tym:	
(wyszczególnienie)	

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		
Razem	0,00	0,00

(Nazwa jednostki)

REGON 510252942

Rachunek wyników na dzień 31.12.2014r.*Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)*

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	93 937,46	181 909,54
I.	Składki brutto określone statutem	19 125,60	20 412,00
II.	Inne przychody określone statutem	74 811,86	161 497,54
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	85 440,06	161 597,06
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	8 497,40	20 312,48
D.	Koszty administracyjne	15 416,16	13 301,67
1	Zużycie materiałów i energii	2 479,57	2 180,22
2	Usługi obce	9 978,77	7 266,55
3	Podatki i opłaty		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5	Amortyzacja	350,00	539,00
6	Pozostałe	2 607,82	3 315,90
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	6 010,00	850,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	270,00	4 780,78
G.	Przychody finansowe	15,82	10,24
H.	Koszty finansowe		1 147,00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-1 162,94	1 943,27
J.	Zyski i straty nadzwyczajne		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-1 162,94	1 943,27
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Olsztyn, dnia 04.03.2015r.

Podpis