

# BILANS

sporządzony na dzień: 2013-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2013-01-01	2013-12-31
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	496,336.65	515,950.64
I.	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	496,336.65	515,950.64
III.	Należności długoterminowe	0.00	0.00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	567,115.00	272,486.47
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0.00	0.00
II.	Należności krótkoterminowe	3,246.65	19,419.26
III.	Inwestycje krótkoterminowe	563,868.35	253,067.21
1	Środki pieniężne	563,868.35	253,067.21
2	Pozostałe aktywa finansowe	0.00	0.00
<b>C.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0.00	0.00
<b>Aktywa razem</b>		<b>1,063,451.65</b>	<b>788,437.11</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusze własne</b>	99,079.44	52,780.10
I.	Fundusz statutowy	0.00	0.00
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	84,304.84	84,304.84
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	14,774.60	-31,524.74
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	14,774.60	0.00
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0.00	-31,524.74
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	964,372.21	735,657.01
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	42,709.56	20,365.89
1	Kredyty i pożyczki	0.00	0.00
2	Inne zobowiązania	42,709.56	20,365.89
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	921,662.65	715,291.12
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	921,662.65	715,291.12
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
<b>Pasywa razem</b>		<b>1,063,451.65</b>	<b>788,437.11</b>

Sporządzono dnia:

PUCHAŁA KINGA

ADRIANA POROWSKA

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

# RACHUNEK WYNIKÓW

na dzień: 2013-12-31

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>1,333,242.17</b>	<b>1,276,755.54</b>
I.	Składki brutto określone statutem	0.00	0.00
II.	Inne przychody określone statutem	1,333,242.17	1,276,755.54
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
3	Pozostałe przychody określone statutem	1,333,242.17	1,276,755.54
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>813,898.99</b>	<b>822,238.76</b>
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	813,898.99	822,238.76
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>519,343.18</b>	<b>454,516.78</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>573,671.95</b>	<b>503,802.66</b>
1	Zużycie materiałów i energii	0.00	0.00
2	Usługi obce	259.68	12,000.00
3	Podatki i opłaty	1,909.31	0.00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	474,235.90	410,600.11
5	Amortyzacja	61,420.00	35,586.00
6	Pozostałe	35,847.06	45,616.55
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	<b>56,894.96</b>	<b>8,415.39</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>12,261.73</b>	<b>9,345.75</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>53.32</b>	<b>0.00</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>14,774.60</b>	<b>-31,524.74</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0.00	0.00
II.	Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna	0.00	0.00
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>14,774.60</b>	<b>-31,524.74</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
2	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0.00	0.00

Sporządzono dnia

PUCHAŁA KINGA

ADRIANA POROWSKA

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

## INFORMACJA DODATKOWA

### I

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Środki trwałe wycenia się według ceny nabycia, z tym że środki trwałe o wartości do 3500,00 odpisuje się umorzenie w wysokości 100 % w koszty w dacie nabycia. Do pozostałych nabyć stosuje się amortyzację liniową w stawkach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty.

### II

MAJATEK TRWAŁY WYCENIONO W/G CEN NABYCIA I W BILANSIE WYKAZANO NA KWOTĘ 515950,64 ZŁ.

w 2013 R. KAMILIAŃSKA MISJA ZAKUPIŁA SAMOCHÓD DO PRZEWOZU OSÓB BEZDOMNYCH M-KI DACIA O WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ 55199,99 ZŁ.

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W BILANSIE WYKAZANO NA KWOTĘ 253 067,21 ZŁ. SĄ TO ŚRODKI W KASIE I NA RACHUNKACH BANKOWYCH.

NALEŻNOŚCI WYKAZANO NA KWOTĘ 19419,26.

ZOBOWIĄZANIA WYKAZANO NA KWOTĘ 20365,89 ZŁ. I SĄ TO ZOBOWIĄZANIA W SZCZEGÓLNOŚCI DOT. ZAPŁATY ZA FAKTURY ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I MEDIA DO DNIA SPORZADZENIA SPRAWOZDANIA ZOBOWIĄZANIA ZOSTAŁY UREGULOWANE.

W POZ. PASYWA FUNDUSZ Z AKT. WYCENY Z UWAGI NA BRAK POZYCJI ZYSK ZTRATA Z LAT UBIEGŁYCH W SPRAWOZDANIU ELEKTRONICZNYM WYKAZANO KWOTĘ BŁĘDU Z LAT UBIEGŁYCH W WYSOKOŚCI 84304,84 ZŁ.

### III

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW:

1. DAROWIZNY OS. FIZYCZNYCH / OFIARY / 434356,57
2. DOTACJE 625182,60
3. WPŁATY Z TYT. POZYSKANIA 1 % 23434,11
4. ZAPISY I SPADKI 3613
5. ODSZKODOWANIE ZA SZKODĘ 8415,39
6. PRZYCHODY FINANSOWE 9345,75
7. POZOSTAŁE DAROWIZNY OS. FIZYCZNYCH 175394,6

### IV

KOSZTY RAZEM: 1326041,42

W TYM

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 822238,76

GŁÓWNE POZ. WYDATKÓW STATUTOWYCH TO:

- ZYWNOŚĆ DLA BEZDOMNYCH W KWOCIE 146537,38 ZŁ.

- LEKARSTWA 6672,17

- MEDIA ZW. Z UTRZYMANIEM PENSJONATU DLA BEZDOMNYCH / ENERGIA, WODA, WYWÓZ ŚMIECI I POZ. / 228377,62

- SR. CZYSTOŚCI 19862,88

- BUDOWA JACHTU 7404,1

- REMONTY PENSJONATU 99957,41

- UTRZYMANIE MIESZKAŃ TRENINGOWYCH 104059,38

KOSZTY ADMINISTRACYJNE 503802,66

### V

KAMILIAŃSKA MISJA POMOCY SPOŁECZNEJ NIE POSIADA FUNDUSZU STATUTOWEGO

### VI

KAMILIAŃSKA MISJA NIE UDZIELA POZYCZEK I GWARANCJI

### VII

KAMILIAŃSKA MISJA PLANUJE ZWIEKSZENIE PRZYCHODÓW POPRZEZ WYSTĘPOWANIE O DOTACJĘ NA DZIAŁALNOŚĆ.

