

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK
STOWARZYSZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ „SŁONECZNE WZGÓRZE” W RYJWIE

AKTYWA	31.12.2010	31.12.2011	PASYWA	31.12.2010	31.12.2011
A. Aktywa trwałe	5 869,35	4 505,95	A. Fundusz	17 542,90	16 892,54
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 895,46	16 179,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 869,35	4 505,95	II. Wynik finansowy netto	11 647,44	713,04
1. Środki trwałe	5 869,35	4 505,95	1.1. Zysk netto (+)		713,04
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 170,00	3 064,30	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 699,35	1 441,65	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe					
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Państwowy fundusz celowy		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji					
III. Należności długoterminowe					
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	54,29	47,56
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe	11 727,84	12 434,15	1.3. Zobowiązania z tyt. Ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tyt. Środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	18,00		II. Fundusze specjalne	54,29	47,56
1.1. Należności z tyt. dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54,29	47,56
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	11 709,84	12 434,15	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 709,84	12 434,15			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	17 597,19	16 940,10	Suma pasywów	17 597,19	16 940,10

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartosci aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej.

1. Umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych.....powyżej 3.500,00 zł;poniżej 3.500,00 zł

2. Odpisy aktualizujące należności

3. Umorzenie środków trwałych w roku k-to 011 1.363,40 k-to 013 146.006,66 zł.

.....

główny księgowy

2012 03 27

rok, miesiąc, dzień

.....

kierownik jednostki