

FUNDACJA NIEPRZETARTEGO SZLAKU  
Skrzynice I 19  
23-114 Jabłonna  
NIP:7132968038  
REGON: 060232459

**Rachunek wyników**  
(wersja porównawcza)

Sporządzony za okres 01.01.-31.12.2013

POZYCJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK	
		01.01.2012-31.12.2012	01.01.2013-31.12.2013
A	Przychody z działalności statutowej odpłatnej	85 581,00	109 741,02
1.1	Składki brutto określone statutem		
1.2	Inne przychody określone statutem	85 581,00	109 741,02
B	Koszty realizacji zadań statutowych odpłatnych	9 100,00	8 968,19
C	Wynik finansowy na działalności statutowej odpłatnej (A-B)	76 481,00	100 772,83
D	Przychody działalności statutowej nieodpłatnej	262 327,59	220 576,65
1.1	Przychody działalności nieodpłatnej	262 327,59	220 576,65
E	Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych	292 039,51	248 261,12
1.1	Koszty działalności nieodpłatnej	292 039,51	248 261,12
F	Wynik finansowy na działalności statutowej nieodpłatnej (D-E)	-29 711,92	-27 684,47
G	Przychody z działalności pożytku publicznego	5 883,10	2 779,73
1.1	Wpływy z 1%	5 883,10	2 779,73
1.2	Pozostałe przychody pożytku publicznego		
H	Koszty działalności pożytku publicznego	,00	,00
1.1	Koszt 1%		
1.2	pozostałe koszty pożytku publicznego		
I	Wynik finansowy na działalności pożytku publicznego	5 883,10	2 779,73
J	Przychody z działalności gospodarczej		
K	Koszty działalności gospodarczej		
L	Wynik na działalności gospodarczej	,00	,00
Ł	Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne)	38 645,52	10 043,66
	1) amortyzacja	2 872,00	2 154,00
	2) zużycie materiałów	25 855,14	4 023,30
	3) zużycie energii	1 703,83	2 782,55
	4) usługi obce	6 738,29	752,51
	5) podatki i opłaty		,00
	6) wynagrodzenia	1 000,20	,00
	7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
	8) podróże służbowe		
	9) koszty reprezentacji i reklamy		
	10) pozostałe koszty	476,06	331,30
M	Wynik finansowy na działalności statutowej odpłatnej, nieodpłatnej, pożytku publicznego oraz gospodarczej	52 652,18	75 868,09
N	Pozostałe przychody operacyjne	1 556,00	2 000,00
1.1	Dotacje		
1.2	Inne przychody operacyjne	1 556,00	2 000,00
O	Pozostałe koszty operacyjne	,00	,00
1.1	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych		
1.2	Inne pozostałe koszty operacyjne		
P	Wynik finansowy na działalności operacyjnej	1 556,00	2 000,00
R	Przychody finansowe	37,65	,64
	-w tym na działalności statutowej	,00	,00
1.1	Odsetki	37,65	,64
	-w tym na działalności statutowej		
1.2	Zysk ze zbycia inwestycji		
	-w tym na działalności statutowej		
1.3	Inne		,00
	-w tym na działalności statutowej		
S	Koszty finansowe	6,78	19,30
1.1	Odsetki	6,78	19,30
	-w tym na działalności statutowej		
1.2	Aktualizacja wartości inwestycji		
	-w tym na działalności statutowej		
1.3	Inne		,00
	-w tym na działalności statutowej		
T	Wynik finansowy z działalności statutowej odpłatnej, nieodpłatnej, pożytku publicznego	52 652,18	2 779,73
	-w tym na działalności statutowej	46 769,08	
	-w tym z pożytku publicznego	5 883,10	2 779,73
U	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	,00	,00
1.1	Zyski nadzwyczajne		
1.2	Straty nadzwyczajne		
W	Wynik finansowy brutto	15 593,53	67 805,77
X	Pozostałe obciążenia wyniku		
Y	Podatek dochodowy	,00	,00
Z	Nadwyżka przychodów nad kosztami/nadwyżka kosztów nad przychodami	15 593,53	67 805,77

## BILANS

FUNDACJA NIEPRZETARTEGO SZLAKU  
Skrzynice I 19  
23-114 Jabłonna  
NIP:7132968038  
REGON: 060232459

## BILANS

AKTYWA			PASYWA		
	31.12.2012	31.12.2013		31.12.2012	31.12.2013
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	3 621,39	108 583,17	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	50 685,82	118 491,59
<b>I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	0,00	0,00	<b>I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	975,00	975,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)</b>		
2. Wartość firmy	0,00	0,00			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WIELKOŚĆ UJEMNA)</b>	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY</b>		
<b>II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	3 621,39	108 583,17	<b>V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY</b>		
1. Środki trwałe	3 621,39	0,00	<b>VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE</b>		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	<b>VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH</b>	34 117,29	49710,82
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>VIII. ZYSK (STRATA) NETTO</b>	15 593,53	67 805,77
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO</b>	0,00	0,00
d) środki transportu	3 621,39	0,00	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	12 338,14	33 341,56
e) inne środki trwałe		0,00	<b>I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		108 583,17	1. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
<b>III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>	0,00	0,00	- długoterminowa		
1. Od powiązanych jednostek			- krótkoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE</b>	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			<b>II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			d) inne		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	<b>III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	12 338,14	33 341,56
- udziały lub akcje			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- udzielone pożyczki			- do 12 miesięcy		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe			b) inne		0,00
<b>V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	12 338,14	33 341,56
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	59 402,57	43 249,98	c) inne zobowiązania finansowe		
<b>I. ZAPASY</b>	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 404,34	22 291,95
1. Materiały	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			- powyżej 12 miesięcy	8 404,34	22 291,95
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
4. Towary	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe		
5. Zaliczki na dostawy			g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 859,27	9 786,79
<b>II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	21 472,37	21 246,36	h) z tytułu wynagrodzeń		0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	i) inne rozrachunki	1 074,53	1 262,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	<b>IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
b) inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	21 472,37	21 246,36	- długoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20 726,37	20 497,36	- krótkoterminowe		
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	746,00	749,00			
c) inne rozrachunki		0,00			
d) rozrach do wyjaśnienia		0,00			
<b>III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>	37 562,72	20 774,23			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 562,72	20 774,23			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00				
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	37 562,72	20 774,23			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	37 562,72	20 774,23			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	367,48	1 229,39			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	63 023,96	151 833,15	<b>PASYWA RAZEM</b>	63 023,96	151 833,15

Sporządzony 31.03.2014