

<b>Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe</b>						
<b>Nazwa grupy składników majątku trwałego</b>	<b>Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>Aktualizacja</b>	<b>Przychody</b>	<b>Przemieszczenia</b>	<b>Rozchody</b>	<b>Stan na koniec roku obrotowego</b>
1.grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						
2.budynki lokalne, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
3. Zestawy komputerowe	86 947,52					86 947,52
4.urządzenia techniczne i maszyny	93 190,36					93 190,36
5.środki transportu	60 853,45					60 853,45
6.inne środki trwałe	57 201,62		9 724,00			66 925,62
<b>Razem</b>	<b>298 192,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 916,95</b>

<b>Umorzenie środków trwałych - amortyzacja</b>					
<b>Nazwa grupy składników majątku trwałego</b>	<b>Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>Aktualizacja</b>	<b>Inne zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Stan na koniec roku obrotowego</b>
1.grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)					
2.budynki lokalne, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
3. Zestawy komputerowe	86 947,52				86 947,52
4.urządzenia techniczne i maszyny	84 455,62		7 820,93		92 276,55
5.środki transportu	47 668,39		12 170,64		59 839,03
6.inne środki trwałe	44 708,35		13 759,68		58 468,03
<b>Razem</b>	<b>263 779,88</b>		<b>33 751,25</b>		<b>297 531,13</b>

**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	15 183,92	36 751,07	183,00		15 366,92	36 751,07
2. podatków	193,18	854,74	0,00	0,00	193,18	854,74
3. środków od ZUS	32,68	141,90	0,00	0,00	32,68	141,90
4. wynagrodzeń	0,00	172,16	0,00	0,00	0,00	172,16
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	20 660,48	13 881,98	0,00	0,00	20 660,48	13 881,98
<b>Razem</b>	<b>36 070,26</b>	<b>51 801,85</b>	<b>183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 253,26</b>	<b>51 801,85</b>

**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	4 499,89	0,00	4 499,89	0,00
2. dostaw i usług	8 842,18	70 963,36	0,00	0,00	8 842,18	70 963,36
3. podatków	3 230,00	2 967,00	0,00	0,00	3 230,00	2 967,00
4. ubezpieczeń społecznych	2 309,05	6 410,82	0,00	0,00	2 309,05	6 410,82
5. wynagrodzeń	50 588,82	41 607,72	0,00	0,00	50 588,82	41 607,72
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	20 526,54	13 749,98	0,00	0,00	20 526,54	13 749,98
<b>Razem</b>	<b>85 496,59</b>	<b>135 698,88</b>	<b>4 499,89</b>	<b>0,00</b>	<b>89 996,48</b>	<b>135 698,88</b>

<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
<b>Tytuły</b>	<b>Stan na</b>	
	<b>Początek roku obrotowego</b>	<b>Koniec roku obrotowego</b>
Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	<b>39 375,65</b>	<b>53 209,29</b>
<i>1. Rozliczenie niewykorzystanych dotacji w 2012 roku:</i>		
- dotacja EFS	28 289,76	45 520,69
- dotacja świadczenia integracyjne	0,00	31 252,40
<i>2. Inne rozliczenia międzyokresowe:</i>		
- przychody z tyt. odpisów amortyzacyjnych środków trwałych ROSZEFS	9 713,16	7 284,86
-przychody z tyt. odpisów amortyzacyjnych środków trwałych FOP	1 372,73	403,74

<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>		
<b>Tytuły</b>	<b>Stan na</b>	
	<b>Początek roku obrotowego</b>	<b>Koniec roku obrotowego</b>
Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (wyszczególnienie wg tytułów)	<b>6 117,87</b>	<b>31 252,40</b>
1. Rozliczenie mediów na koniec roku	959,87	
2. Rozliczenie wynagrodzeń nie zaliczonych do kosztów	5 158,00	31 252,40

<b>Struktura przychodów</b>	
<b>a) Przychody z działalności statutowej</b>	<b>32 981,00</b>
Składki brutto określone statutem	2 780,00
Darowizny	30 116,00
Darowizny dla Józefa Migoś	85,00
<b>Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego</b>	<b>1 894 262,82</b>
<i>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</i>	<i>1 497 862,05</i>
Dotacja Urzędu Miasta	293 500,00
Dotacja PUP (świadczenia integracyjne)	297 967,44
Refundacja wynagrodzeń z Funduszu Pracy - PUP	32 694,48
Dotacja EFS - CIS	197 205,32
Dotacja EFS - LAES	232 891,24
Dotacja LUW	6 000,00
Dotacja MPiPS	5 000,00
Dotacja Gminy Skwierzyna na Szkołę i Punkt Przedszkolny w Trzebiszewie	431 199,47
1 % podatku dla OPP	1 404,10
<i>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</i>	<i>396 400,77</i>
Przychody z usług gastronomicznych - cateringowych i przygotowania posiłków	232 239,03
Przychody z organizacji szkoleń	16 140,00
Wynajem sal dydaktycznych, wykładowych	8 375,20
Przychody za media (energia, usługi telekom.)	15 367,54
Przychody z tyt.organizacji imprez	79 227,86
Pozostałe przychody ze świadczenia usług	45 051,14
<b>b) Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>15 003,33</b>
Przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych ze środków trwałych zakupionych z dotacji FOP	968,99
Przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych ze środków trwałych zakupionych z dotacji ROSZEFS	2 428,30
Przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych ze środków trwałych	9 724,00
Przychody wynikające z r-c rozliczeń z ZUS i US-VAT	3,24
Przychody z tytułu dzierżawy samochodu służb.	986,80
Pozostałe przychody operacyjne	892,00
<b>c) Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem przychody</b>	<b>1 942 247,15</b>

<b>Struktura kosztów</b>	
<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>7623,73</b>
<b>Koszty realizacji działalności statutowej pożytku publicznego</b>	<b>1 938 856,78</b>
<i>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</i>	<i>1 541 090,18</i>
- świadczenia pieniężne:	297 895,23
Świadczenia integracyjne dla uczestników CIS	297 895,23
- świadczenia niepieniężne:	1 243 194,95
1. Koszty wynagrodzeń refundowanych z Funduszu Pracy przez PUP	32 695,49
2. Koszty wykorzystania dotacji LUW	6 000,00
3. Koszty wykorzystania dotacji MPiPS	5 000,00
4. Koszty statutowe CIS, nie pokryte z dotacji	43 923,43
5. Koszty wykorzystania dotacji Urzędu Miasta	293 500,00
6. Koszty wykorzystania dotacji EFS - CIS	197 205,32
7. Koszty wykorzystania dotacji EFS - LAES	232 891,24
8. Koszty na Społeczną Szkołę Podstawową i Punkt przedszkolny w Trzebiszewie	431 199,47
9. Koszty pokryte z 1% dla opp (sprzęt do Szkoły w Trzebiszewie)	780,00
<i>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</i>	<i>397 766,60</i>
Koszty dot. usług gastronomicznych - cateringowych	234 341,63
Koszty organizacji szkoleń	15 567,55
Koszty wynajmu sal oraz mediów	26 590,98
Koszty ze świadczenia pozostałych usług	42 202,91
Koszty organizacji imprez zleconych	79 063,53
<b>Koszty według rodzaju:</b>	<b>41 012,19</b>
Amortyzacja	33 751,25
Zużycie materiałów	662,65
Zużycie energii	0,00
Usługi obce	4 104,74
Podatki i opłaty	221,00
Wynagrodzenia	1 950,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
Podróże służbowe	0,00
Koszty reprezentacji	135,30
Koszty reklamy	0,00
Pozostałe koszty	187,25
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 064,12</b>
Raty kredytu samochodowego	986,80
Koszty upomnień, rozliczania różnic w zaokrągleniach ZUS, VAT	77,32
<b>Koszty finansowe</b>	<b>959,86</b>
Odsetki za media, kredytowe	929,86
Odsetki podatkowe, od składek ZUS	30,00
<b>Razem koszty</b>	<b>1 989 516,68</b>