

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		100 000,00			100 000,00
2.budynki lokalne, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		300 000,00			300 000,00
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	66 925,62					66 925,62
<b>Razem</b>	<b>307 916,95</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707 916,95</b>

Umorzenie środków trwałych - amortyzacja					
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
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	92 448,96		741,40		93 190,36
5.środki transportu	60 853,45				60 853,45
6.inne środki trwałe	62 269,06		2 428,30		64 697,36
<b>Razem</b>	<b>302 518,99</b>		<b>3 169,70</b>		<b>305 688,69</b>

*Handwritten signature and initials.*

Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	Stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	50 377,25	311 984,32
1. Rozliczenie niewykorzystanych dotacji w 2013 roku:	45 520,69	0,00
- dotacja EFS	1 822,65	0,00
dotacja UM	4 502,64	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe:	4 856,56	311 984,32
- przychody z tyt. odpisów amortyzacyjnych środków trwałych ROSZEFS	4 856,56	2 428,26
darowizna Nadleśnictwa	0,00	2 000,00
przychody dot.projektu w roku przyszłym		7 556,06
-przychód z tytułu otrzymanej w darowiznie nieruchomości	0,00	300 000,00

Rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Tytuły	Stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	3 714,05
1. Rozliczenie mediów na koniec roku	0,00	3 714,05
2. Rozliczenie wynagrodzeń nie zaliczonych do kosztów	0,00	0,00




**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	25 845,11	40 496,51	0,00		25 845,11	40 496,51
2. podatków	295,00	716,26	0,00	0,00	295,00	716,26
3. środków od ZUS	527,56	496,45	0,00	0,00	527,56	496,45
4. wynagrodzeń	1 118,83	0,00	0,00	0,00	1 118,83	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	14 886,02	23 895,80	0,00	0,00	14 886,02	23 895,80
<b>Razem</b>	<b>42 672,52</b>	<b>65 605,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 672,52</b>	<b>65 605,02</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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	32 204,58	20 775,99	0,00	0,00	32 204,58	20 775,99
3. podatków	9 577,01	17 797,00	0,00	0,00	9 577,01	17 797,00
4. ubezpieczeń społecznych	447,62	25 630,06	0,00	0,00	447,62	25 630,06
5. wynagrodzeń	0,00	2 466,44	0,00	0,00	0,00	2 466,44
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00		0,00	0,00	- 0,00
7. innych zobowiązań	16 690,19	18 942,94	0,00	0,00	16 690,19	18 942,94
<b>Razem</b>	<b>58 919,40</b>	<b>85 612,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 919,40</b>	<b>85 612,43</b>

*[Handwritten signature]*



<b>Struktura przychodów</b>	
<b>a) Przychody z działalności statutowej</b>	<b>21 633,50</b>
Składki brutto określone statutem	1 585,00
Darowizny	20 048,50
<b>Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego</b>	<b>2 327 052,72</b>
<i>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</i>	<i>1 876 193,25</i>
Dotacja Urzędu Miasta	117 400,00
Dotacja PUP (świadczenia integracyjne)	534 089,69
Refundacja wynagrodzeń z Funduszu Pracy - PUP	30 807,12
Dotacja EFS - CIS	321 683,62
Dotacja Ministerstwo Sportu	4 464,00
Dotacja HUFC	500,00
Dotacja Gminy Skwierzyna na Szkołę i Punkt Przedszkolny w Trzebiszewie	344 471,24
Dotacja Gminy Strzelce Kraj. na Szkołę w Wielisławicach	459 710,31
Dotacja PFRON	30 000,00
Dotacja ROPS	6 000,00
Dotacja koszty pośrednie EFS	26 399,97
1% podatku dla OPP	667,30
<i>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</i>	<i>311 251,77</i>
Wynajem sal dydaktycznych, wykładowych	12 146,28
Przychody za media (energia, usługi telekom.)	16 368,13
Przychody opiekuńcze	127 380,00
Przychody z usług szkoleniowych	83 720,00
Przychody z usług praktyk	40 387,36
Pozostałe przychody ze świadczenia usług	31 250,00
<i>Przychody z działalności gospodarczej</i>	<i>139 607,70</i>
Przychody z usług gastronomicznych i sprzątnia	139 607,70
<b>b) Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>15 009,16</b>
Przychody z tytułu opłat za przedszkole	12 570,00
Przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych ze środków trwałych zakupionych z dotacji ROSZEFS	2 428,30
Przychody wynikające z r-c rozliczeń z ZUS i US-VAT	10,86
Pozostałe przychody operacyjne	
<b>c) Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem przychody</b>	<b>2 363 695,38</b>

Struktura kosztów	
<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>9969,08</b>
<b>Koszty realizacji działalności statutowej pożytku publicznego</b>	<b>2 368 698,14</b>
<i>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</i>	<i>1 946 561,92</i>
- świadczenia pieniężne:	534 089,69
Świadczenia integracyjne dla uczestników CIS	534 089,69
- świadczenia niepieniężne:	
1. Koszty wynagrodzeń refundowanych z Funduszu Pracy przez PUP	30 807,12
2. Koszty wykorzystania dotacji hufc	520,00
3. Koszty statutowe CIS, nie pokryte z dotacji	47 341,46
4. Koszty wykorzystania dotacji Urzędu Miasta	117 400,00
5. Koszty wykorzystania dotacji EFS - CIS	321 804,15
6. Koszty wykorzystania dotacji Ministerstwa sportu	16 598,80
7. Koszty na Społeczną Szkołę Podstawową i Punkt przedszkolny w Trzebiszewie	355 835,97
8. Koszty dot. pośrednie EFS	26 399,97
9. Koszty na Szkołę Podstawową w Wielisławicach	459 764,76
10. Koszty wykorzystania dotacji ROPS	6 000,00
11. Koszty wykorzystania dotacji PFRON	30 000,00
<i>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</i>	<i>311 255,89</i>
Koszty wynajmu sal	12 146,28
Koszty mediów	16 368,13
KOSZTY Z ŚWIADCZENIA USŁUG	31 250,00
koszt usług opiekuńczych	127 380,00
Koszty usług szkoleniowych	83 720,20
KOSZT USŁUG PRAKTYK	40 391,28
<i>Koszty działalności gospodarczej</i>	<i>110 880,33</i>
Koszty działalności gastronomicznej i sprzątania	110 880,33
<b>Koszty według rodzaju:</b>	<b>19 341,10</b>
Amortyzacja	3 169,70
Zużycie materiałów	5 745,34
Zużycie energii	
Usługi obce	7 118,75
Podatki i opłaty	878,68
Wynagrodzenia	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
Podróże służbowe	807,38
Koszty reprezentacji	
Koszty reklamy	
Pozostałe koszty	1 621,25
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>519,48</b>
Raty kredytu samochodowego	0,00
Składki członkowskie w innych instytucjach	50,00
Koszty upomnień, rozliczania różnic w zaokrągleniach ZUS, VAT	13,87
Inne	455,61
<b>Koszty finansowe</b>	<b>7,51</b>
Odsetki za media, kredytowe	7,51

Odsetki podatkowe, od składek ZUS	
Razem koszty	2 398 535,31

*Obserwacja  
Główny  
K.*