

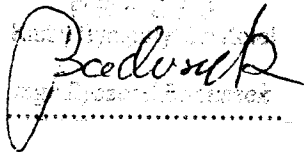
Wrocław, 30.06.2013

KSK/A/151/12

UCHWAŁA nr 17/12

Zarząd Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za rok 2012. Jednocześnie Zarząd uchwala przeznaczenie wyniku działalności za rok 2012 w całości na cele statutowe w roku 2013.

W imieniu Zarządu Klubu:



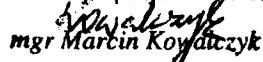
Klub Sympatyków Kolei
we Wrocławiu

SKARBNIK



Jacek Jędrzyński

SEKRETARZ
Klub Sympatyków Kolei



mgr Marcin Kojatczyk

Mariusz Chronowski



Klub Sympatyków Kolei

WICEPREZES

Tomek Korkh
Julian
Paweł Czerwinski

AKTYWA		Stan na 31/12/2012	Stan na 31/12/2011
A	AKTYWA TRWAŁE	560 250,67	223 900,67
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	560 250,67	223 900,67
1	Środki trwałe	560 250,67	223 900,67
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny		
d)	Środki transportu		223 900,67
e)	Inne środki trwałe	560 250,67	
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	W jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	Udziały lub akcje		
-	Inne papiery wartościowe		
-	Udzielone pożyczki		
-	Inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	Udziały lub akcje		
-	Inne papiery wartościowe		
-	Udzielone pożyczki		
-	Inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia długoterminowe		
B	AKTYWA OBROTOWE	22 479,23	27 126,46
I	Zapasy	0,00	7 519,90
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary	7 519,90	7 519,90
5	Zaliczki na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	1 759,52	893,75
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	Do 12 miesięcy		
-	Powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	1 759,52	893,75
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 759,52	893,72
-	Do 12 miesięcy	1 759,52	893,72
-	Powyżej 12 miesięcy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,03
c)	Inne		
d)	Dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	13 199,78	18 598,97
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 199,78	18 598,97
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	0,00
-	Udziały lub akcje		
-	Inne papiery wartościowe		
-	Udzielone pożyczki		
-	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 199,78	18 598,97
-	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 199,78	18 598,97
-	Inne środki pieniężne		
-	Inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	113,84
AKTYWA RAZEM		582 729,90	251 027,13

Wrocław, dnia 29/06/2013

Klub Sympatyków Kolei
we Wrocławiu
imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej

Wrocław, dnia 20-06-2013

imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki

WICEPREZES
Klubu Sympatyków Kolei
Mariusz Chronowski

KLUB SYMPATYKÓW KOLEI
50-503 WROCLAW
ul. Paczkowska 26

SEKRETARZ
Klub Sympatyków Kolei
mgr Marcin Kowalczyk

Paweł Ostrowski

Tomasz Nowki

PASYWA		Stan na 31/12/2012	Stan na 31/12/2011
A	Kapitał (fundusz) własny	514 910,26	250 267,89
I	Fundusz statutowy	250 267,89	196 989,23
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII	Zysk (strata) netto	329 815,59	53 278,66
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 782,42	759,24
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	- Długoterminowe		
-	- Krótkoterminowe		
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	- Długoterminowe		
-	- Krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	Kredyty i pożyczki		
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	Inne zobowiązania finansowe		
d)	Inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 782,42	759,24
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
-	- Do 12 miesięcy		
-	- Powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	864,00	759,24
a)	Kredyty i pożyczki		
b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	Inne zobowiązania finansowe		
d)	Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	759,24
-	- Do 12 miesięcy	0,00	759,24
-	- Powyżej 12 miesięcy		
e)	Zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	Zobowiązania wekslowe		
g)	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	864,00	
h)	Z tytułu wynagrodzeń		
i)	Inne		
3	Fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	- Długoterminowe		
-	- Krótkoterminowe	0,00	
PASYWA RAZEM		582 729,90	251 027,13

Wrocław, dnia 29/06/2013

Wrocław, dnia 29.06.2013

Klub Sympatyków Kolei
we Wrocławiu
Imię i nazwisko, podpis i pieczęć sporządzającej

Klub Sympatyków Kolei
Imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki
mgr Ryszard Boguszek

Jacek Jerczynski
Klub Sympatyków Kolei
50-503 WROCLAW
ul. Bogzowska 26
SKS Wrocław Sprawozdanie Finansowe za rok 2012

dokument elektroniczny

WICEPREZES
Klubu Sympatyków Kolei
Mariusz Chronowski

SEKRETARZ
Klub Sympatyków Kolei
mgr Marcin Kojalczyk

Paweł Ostrowski
Tomasz Marcin

RACHUNEK WYNIKÓW

Za okres

Od 01.01.2012 r.

Do 31.12.2012 r.

Wyszczególnienie		Za rok 2012	Za rok poprzedni
A.	Przychody z działalności statutowej	382 395,99	93 759,60
I.	Składki brutto określone statutem	6 310,00	4 780,00
II.	Inne przychody określone statutem	376 085,99	88 979,60
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	40 815,29	62 359,30
C.	Wynik na działalności statutowej (A-B)	341 580,70	31 400,30
D.	Przychody z działalności gospodarczej z tego:	,00	1 000,00
I.	Przychody ze sprzedaży usług	,00	1 000,00
E.	Koszt własny działalności gospodarczej	,00	,00
F.	Wynik na działalności gospodarczej (D-E)	,00	1 000,00
G.	Koszt sprzedaży		
H.	Koszty administracyjne	12 262,31	2 299,44
I.	Koszty administracyjne działalności gospodarczej	,00	
II.	Koszty administracyjne działalności statutowej	12 262,31	2 299,44
1.	Zużycie materiałów i energii		362,34
2.	Usługi obce	3 690,00	973,27
3.	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	6 000,00	
4.	Podatki i opłaty	2 165,47	696,05
5.	Amortyzacja		
6.	Pozostałe koszty	406,84	267,78
I.	Zysk / strata na działalności statutowej i gospodarczej (C+F-H)	329 318,39	30 100,86
	- w tym działalności statutowej	329 318,39	29 100,86
	- w tym działalności gospodarczej	,00	1 000,00
J.	Pozostałe przychody operacyjne	497,20	23 227,00
I.	Pozostałe przychody operacyjne działalności gospodarczej		
II.	Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej	497,20	23 227,00
K.	Pozostałe koszty operacyjne	,00	49,20
I.	Pozostałe koszty operacyjne działalności gospodarczej		
II.	Pozostałe koszty operacyjne działalności statutowej		49,20
L.	Zysk / strata na działalności operacyjnej (I+J-K)	329 815,59	53 278,66
	- w tym działalności statutowej	329 815,59	52 278,66
	- w tym działalności gospodarczej	,00	1 000,00
M.	Przychody finansowe	,00	,00
N.	Koszty finansowe	,00	,00
O.	Wynik brutto na całokształcie działalności (L+M-N)	329 815,59	53 278,66
P.	Zyski i straty nadzwyczajne	,00	,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
R.	Wynik finansowy ogółem (O+P)	329 815,59	53 278,66
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	,00	,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	,00	53 278,66

Wrocław, 29.06.2013 r.

Klub Sympatyków Kolei
wrocławskich
Sporządził SKARBEK

Jacek Jerczynski

KLUB SYMPATYKÓW KOLEI
50-503 WROCLAW
ul. Paczkowska 26

P. P. ...
Klub Sympatyków Kolei
Podpis: ...

Wrocław ... Sprawozdanie Finansowe za rok 2012

dokument elektroniczny

WICEPREZES
Klubu Sympatyków Kolei

Mariusz Chronowski

Paweł Ostrowski

SEKRETARZ
Klub Sympatyków Kolei
mgr Marcin Kowalczyk

Tomasz Kozłowski