

Rozliczenia międzyokresowe to: RMK z tytułu nadwyżki przychodów nad kosztami w wyniku finansowym za 2012 r.

Zarząd proponuje zarachowanie nadwyżki przychodów nad kosztami w roku 2012 w kwocie 2 698,01 na zwiększenie przychodów w 2013 r.

Suma pasywów zamyka się kwotą 4 698,01 zł.

Suma aktywów równa jest sumie pasywów.

2. Objasnienia do rachunku wynikow.

Rachunek zyskow i strat zostal sporzadzony metoda porownawcza , wariant 2.

Przychody z dzialalnosci statutowej dotacje na realizacje zadani statutowych z Urzedu Gminy m.st. Warszawy Dzielnicy Ursynow w kwocie : 490 000 zł. Przychody statutowe z dzialalnosci odpłatnej przewidzianej statutem wyniosly 10 000,00 zł. Pozostale przychody operacyjne to zarachowanie nadwyżki przychodów nad kosztami za 2011 w kwocie 16 819,78 zł. Przychody finansowe 0,00 zł.

Ogolem przychody w rachunku wynikow to 516 819,78 zł, w tym 490 000,00 zł dotacji projekt z Urz. Gminy.

Koszty realizacji zadani statutowych poniesione w okresie sprawozdawczym to ogolem 512 160,69 zł. Z tego koszty: na nabycie drobnego wyposazenia 3 052,31 zł, wynagrodzenie z narzutami ZUS do projektow 120 980,19 zł, nabycie uslug 372 879,18 zł, zakup materialow 13 011,05 zł, pozostale koszty ubezpieczenia 2 237,96 zł.

Koszty administracyjne, w kwocie 1 961,08 zł, poniesione w celach prowadzenia dzialalnosci statutowej:

Amortyzacja	0,00
Zuzycie materialow i energii	410,90
Uslugi obce	1 400,18
Podatki i oplaty	150,00
Wynagrodzenia	0,00
Ubezpieczenia spoleczne	0,00
Pozostale koszty	0,00
Wartosc sprzedanych towarow	0,00

Pozostale koszty operacyjne to 0,00 zł.