

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W LUBOMIERZU
34-736 Lubomierz, tel. (018) 33 15 278
NIP 737-18-36-878
REGON 492020010

Załącznik nr 3a do Protokołu z walnego zebrania sprawozdawczego/sprawozdawczo-wyborczego

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ PROWADZĄCEJ
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ

OSP Lubomierz za rok 2011,
(nazwa i siedziba OSP)

1. BILANS

A K T Y W A

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
	koniec roku poprzedniego	koniec roku obrotowego
I	2	3
A. Aktywa trwałe	894,00	7327,00
I Wartości niematerialne i prawne		
II Rzeczowe aktywa trwałe (konta: 010, 070) w tym w budowie	894,00	7327,00
III Należności długoterminowe		
IV Inwestycje (długoterminowe aktywa finansowe)		
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe		
z tego:		
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	7238,28	10018,71
II Należności i roszczenia		
III Inwestycje (krótkoterminowe aktywa finansowe)		
1. Środki pieniężne (konta: 100, 130)	7238,28	10018,71
2. Pozostałe aktywa finansowe		
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Suma bilansowa	16179,28	17345,71

P A S Y W A

A. Fundusze własne: z tego:	2		3
	1	2	3
I Fundusz statutowy (konto: 800)		14027,28	15573,71
II Fundusz z aktualizacji wyceny		11226,75	14027,28
III Wynik finansowy netto za rok obrotowy		2690,53	1546,43
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (-) (konto: 860)		2690,53	1546,43
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			
I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek			
II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		2152,00	1772,00
1. Kredyty i pożyczki			
2. Inne zobowiązania (konto: 202/240)			
3. Fundusze specjalne			
III Rezerwy na zobowiązania			
IV Rozliczenia międzyokresowe z tego		2152,00	1772,00
1. Rozliczenie międzyokresowe przychodów		2152,00	1772,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
Suma bilansowa	16179,28	17345,71	

2. RACHUNEK WYNIKÓW

Wyszczególnienie	Kwoty za rok:	
	Poprzedni	obrotowy
1	2	3
A. Przychody z działalności statutowej (k. 700)	16 120	10 595,52
I Składki brutto określone statutem	280	280,00
II Odpisy z zysku		
III Inne przychody określone statutem, w tym dotacje i subwencje	15840	10 315,52
B. Koszty realizacji zadań statutowych (k. 701)	13 896,48	4 171,52
C. Wynik finansowy na bieżącej działalności statutowej (A-B)	2 223,52	6 424,00
D. Koszty ogólnoadministracyjne (konto 550)	12 882,99	10 443,57
1) Zużycie materiałów i energii (konto 400)	10 283,93	6 011,36
2) Usługi obce	1 859,06	3 116,21
3) Podatki i opłaty	562,00	1 316,00
4) Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (konto 403)		
5) Amortyzacja (konto 404)		
6) Pozostałe koszty	178,00	
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)		
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	13 350,00	5 566,00
G. Przychody finansowe		
H. Koszty finansowe		
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	2 690,53	1 546,43
J. Zyski i straty nadzwyczajne		
I Zyski nadzwyczajne (+)		
II Straty nadzwyczajne (-)		
K. Wynik finansowy ogółem (I+J)	2 690,53	1 546,43
I Niedobór zwiększający koszty następnego roku obrotowego lub zmniejszający fundusz statutowy		
II Nadwyżka zwiększająca przychody następnego roku obrotowego lub fundusz statutowy	2 690,53	1 546,43

PREZES ZARZĄDU OSP
Lubomierz

Piotr Doll
(Imię, nazwisko - podpis)

Lubomierz 16.01.2012r.

(miejsce i data sporządzenia)

(pieczęć OSP)

STANISŁAW KOKODZIEJCZYK

(Imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

[Podpis]