

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2012

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	poprzedni rok obrotowy 2011	bieżący rok obrotowy 2012
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	14 701,75	23 779,94
I.	Składki brutto określone statutem	1 412,50	1 284,00
II.	Inne przychody określone statutem	13 289,25	22 495,94
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 338,70	2 295,94
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	10 950,55	20 200,00
3	Pozostałe przychody określone statutem		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	0,00	6 787,20
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		6 787,20
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	14 701,75	16 992,74
D.	Koszty administracyjne	1 085,81	33 803,63
1	Zużycie materiałów i energii		
2	Usługi obce	693,00	
3	Podatki i opłaty	392,81	348,98
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe		33 454,65
E.	i G)		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe		
H.	Koszty finansowe		
I.	działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C- D+E-F+G-H)	13 615,94	-16 810,89
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	13 615,94	-16 810,89
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Data sporządzenia:
 25.03.2013

Podpisy

Prezes
 Paweł Chorobowicz

Anna Gadowska
 A. Marciniec
 Ewa Kubiś

BILANS

na dzień 31.12.2012

REGON:
630940304

(nazwa jednostki)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (Dz. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2	0,00	0,00	1	2	34 112,30	17 301,41
A	Aktywa trwałe			A	Fundusze własne		
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	20 496,36	34 112,30
II	Rzeczowe aktywa trwałe			II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	13 615,94	-16 810,89
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	13 615,94	-16 810,89
B	Aktywa obrotowe	34 112,30	17 301,41	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	0,00
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania		
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	34 112,30	17 301,41	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Srodki pieniężne	34 112,30	17 301,41	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	34 112,30	17 301,41		Suma bilansowa	34 112,30	17 301,41

Data sporządzenia
25.03.2013

.....Prezes...
Podpis
Pawel Chorobowicz

A. Mamiński
Ewa Kubiś
Anna Stodolna

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2012

RACHUNEK WYNIKÓW

1. PRZYCHODY

W roku 2012 Poznański Chór Polihymnia osiągnął przychody w wysokości 23.779,94 PLN.

A.	Przychody z działalności statutowej	23 779,94
I.	Składki brutto określone statutem	1 284,00
II.	Inne przychody określone statutem	22 495,94
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 295,94
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	20 200,00

Przychody te dotyczą:

- a) Składek członkowskich w wysokości 1.284,00 PLN
- b) Wpływów z 1% podatku dochodowego wynikających z rozliczeń rocznych PIT – 2.295,94 PLN
- c) Wykonania 2 koncertów kolęd, koncertu na podstawie zawartej umowy z Miastem Poznań (Mały Grant) oraz umowy zezwalającej na wykorzystywanie muzyki z płyty podczas Misterium Męki Pańskiej.

2. KOSZTY

Koszty w roku 2012 osiągnęły wartość 40.590,83 PLN

B.	Koszty realizacji zadań statutowych	6 787,20
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	6 787,20
D.	Koszty administracyjne	33 803,63
3	Podatki i opłaty	348,98
6	Pozostałe	33 454,65


Prezes
Paweł Chorobowicz


Anna Steblo


A. Maranda


Ewa Kubiak


Koszty dotyczyły:

- a) Realizacji zadań statutowych działalności pożytku publicznego – organizacja koncertu na podstawie zawartej umowy z Miastem Poznań (Mały Grant)
- b) Działalności administracyjnej tj. podatków i opłat oraz pozostałych kosztów, wśród których należy wyróżnić przede wszystkim koszt organizacji wyjazdu na festiwal do Wilna w 27.04.2012-02.05.2012.

3. Wynik finansowy – strata

W roku 2012 Poznański Chór Polihymnia osiągnął stratę w wysokości 16.810,89 PLN. Strata była spowodowana wysokimi kosztami, przede wszystkim, organizacji wyjazdu na festiwal do Wilna i stosunkowo niskimi przychodami uzyskanymi w roku 2012.

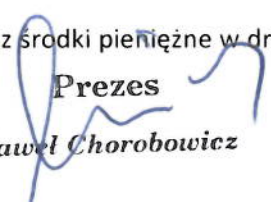
BILANS

Suma bilansowa w roku 2013 osiągnęła wartość 17.301,41 PLN.

1) AKTYWA

Wiersz	AKTYWA	
1	2	koniec roku
A	Aktywa trwałe	0,00
B	Aktywa obrotowe	17 301,41
III	Inwestycje krótkoterminowe	17 301,41
1	Środki pieniężne	17 301,41
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
	Suma bilansowa	17 301,41

Aktywa zawierają jedynie środki pieniężne w kasie, na koncie bankowym oraz środki pieniężne w drodze.


Prezes
Paweł Chorobowicz

A. Marciniec
Ewa Kubiak
Anna Stodowicz
C. Blum

2) PASYWA

Wiersz	PASYWA	
1	2	koniec roku
A	Fundusze własne	17 301,41
I	Fundusz statutowy	34 112,30
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-16 810,89
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-16 810,89
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00
	Suma bilansowa	17 301,41

Pasywa uwzględniają stratę finansową za rok 2012 w wysokości 16.810,89 PLN oraz fundusz statutowy, który powstał w wyniku przeksięgowania całości kapitału własnego z roku 2011 na ten fundusz.

Prezes

Paweł Chorobowicz

Ewa Kubic

Anna Stodowicz

Cyborczyk

Sporządzono: 25.03.2013

Przygotowała: Aleksandra Adamik

A. Nowak

