

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	31 694,65
spotkania Służb Krajowych	29 337,67
Konferencje AI-Anon	9 593,37
Spotkania Kom. ds. Alateen	4 725,30
Spotkania Kom. ds. Alateen	477,90
Spotkania Kom. ds. współz profesjonalistami	548,46
Spotkania Kom. ds. Int. publicznej	651,52
Spotkania Kom. ds. finansów	1 128,58
Spotkania Kom. ds. literatury	3 802,79
Spotkania Kom. ds. archiwum	1 280,80
Seminarium dot. służb AI-Anon	
Niesienie posłannictwa	1 487,71
Triling świątowy	5 642,23
Świadczenia pieniężne:	2 356,98
Darowizny	2 356,98
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	110 780,05
Świadczenia pieniężne:	110 434,71
(wyszczególnienie)	
Darowizny	345,34
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
Świadczenia pieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	45 221,74
- zużycie materiałów i energii	4 035,87
- usługi obce	19 780,56
- podatki i opłaty	1 301,50
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 389,50
- amortyzacja	2 116,44
- pozostałe koszty	597,93

b. Pozostałe koszty	42 490,65
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego języka gospodarczego	
Inne	42 490,65

c. Koszty finansowe	18,95
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsutki od kredytów i pożyczek oprócz odsutek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsutki za nieterminową regulację zobowiązań	18,95
Odsutki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przyjętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	142 932,25	
a. zwiększenia	17 347,41	0,00
- z zysku		
- inne	17 347,41	
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
z. Stan na koniec okresu obrotowego	160 279,66	0,00

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures]

5 b. Rozliczenie wyniktu na działalność statutową

Wynik na działalności statutowej w tym:	6 643,70
pożytku publicznego nieopłaconego odpłatnego	13 797,82
pożytku publicznego odpłatnego	-7 154,12

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła		
4. inne zobowiązania		
Razem	0,00	0,00

7

Przebieżenie wyniktu finansowego na wynik podatkowy	
Przychody finansowe	239 241,93
Korekta przychodów	173,00
Składki członkowskie	173,00
Przychody podatkowe	239 068,93
Koszty finansowe	230 206,04
Korekta kosztów	2 924,54
Koszty NKUP odsetki	18,72
Darowizny	2 905,82
Koszty podatkowe	227 281,50
Wynik finansowy	9 035,89
Wynik podatkowy	11 787,43

Skarban

*Przebieżenie Wynik
E. Kłoczkiewicz
H. Szwarc*

Almays

BORGO
BIURO FINANSOWO-KSIĘGOWE
61-896 Poznań, ul. Towarowa 45 p.14A
tel. 61 8551 109, mobile: 502133770
NIP 8881709003, REGON 300226019

*78. K
Almays*