Śląskie Centrum Wolności i Solidarności		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2012 r.					
	AKTYWA	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012		**PASYWA**	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012
A.	**Aktywa trwałe (art..3ust. 1 pkt 13)**	**0,00**	**1 240 000,00**	**A.**	**Kapitał (fundusz) własny**	**0,00**	**4 618,99**
I	**Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)**	**0,00**	0,00	**I**	**Fundusz instytucji**	**0,00**	**0,00**
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	**II**	**Fundusz zapasowy**	**0,00**	**0,00**
2.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**III**	**Fundusz z aktualizacji wyceny**	**0,00**	**0,00**
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**IV**	**Pozostałe fundusze**	**0,00**	**0,00**
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**0,00**	**1 240 000,00**	**V**	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**0,00**	**0,00**
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	0,00	1 240 000,00	**VI**	**Zysk (strata) netto**	**0,00**	**4 618,99**
a)	grunty	0,00	250 900,00	**B**	**Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)**	**0,00**	**1 240 011,77**
b)	budynki i budowle	0,00	989 100,00	**I**	**Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
				*	krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	*	długoterminowe	0,00	0,00
III	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)	0,00	0,00	**II**	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartosciowych	0,00	0,00
B.	**Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)**	**0,00**	**4 630,76**	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I	**Zapasy**	**0,00**	0,00	d)	inne	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	**III**	**Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)**	**0,00**	**11,77**
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	11,77
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				b)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	0,00	0,01
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	0,00	0,01
II	**Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)**	**0,00**	**2 368,00**	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	2 368,00	d)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	2 214,00	e)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
c)	inne	0,00	154,00	g)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne	0,00	11,76
III	**Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)**	**0,00**	**2 229,16**	2.	fundusze specjalne	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	2 229,16	**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**1 240 000,00**
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art. 41)	0,00	1 240 000,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	0,00	1 240 000,00
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	2 229,16	*	krótkoterminowe	0,00	0,00
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	2 229,16				
*	inne środki pieniężne	0,00	0,00				
*	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	33,60				
	Suma aktywów	**0,00**	**1 244 630,76**		**Suma pasywów**	**0,00**	**1 244 630,76**

Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach wpł. 20-03-2013 L. dz. ..... Zał. ..... Złożono osobiście (5)

Katowice, dnia 28 lutego 2013 r.

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY mgr inż. Danuta Uzdowska

Zatwierdził: Wojciech Skwira p.o. DYREKTORA ŚLĄSKIEGO CENTRUM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności ul. Wincentego Pola 65 40-596 Katowice		**Rachunek zysków i strat** **wariant porównawczy**	
sporządzony za okres 01.01-2012 - 31.12.2012			
	Wyszczególnienie	Dane za rok 2011	Dane za rok 2012 /zł/
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi**	**0,00**	**542 986,24**
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	542 986,24
	- w tym dotacje	0,00	527 488,24
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartośc ujemna)	0,00	0,00
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	**Koszty działalności operacyjnej**	**0,00**	**538 421,38**
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	0,00	81 637,66
III	Usługi obce	0,00	171 706,99
IV	Podatki i opłaty	0,00	6 002,69
V	Wynagrodzenia	0,00	227 808,57
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	48 321,53
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	2 943,94
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)**	**0,00**	**4 564,86**
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**54,13**
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	0,00	54,13
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**0,00**	**4 618,99**
G	**Przychody finansowe**	**0,00**	**0,00**
I	Odsetki	0,00	0,00
II	Inne	0,00	0,00
H	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**
I	Odsetki	0,00	0,00
II	Inne	0,00	0,00
I	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej**	**0,00**	**4 618,99**
J	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych**	**0,00**	**0,00**
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	**Zysk / strata brutto**	**0,00**	**4 618,99**
L	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00
M	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	0,00	0,00
N	**Zysk (strata)netto**	**0,00**	**4 618,99**

Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach
wpł. 20-03-2013 (5)
Zał. ..... L. dz. .....
Złożono osobiście

Katowice, dnia 28 lutego 2013 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Danuta Uzdowska

Zatwierdził:
Wojciech Skwira
p.o. DYREKTORA
ŚLĄSKIEGO CENTRUM
WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI