

## BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2011 roku  
(wersja pełna)

UB-ZAW-08\*2631213:24

AKTYWA	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011
1	2	3
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>193.157,44</b>	<b>1 439 714,04</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>193.157,44</b>	<b>1 439 714,04</b>
1. Środki trwałe	101.609,02	1 439 714,04
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	39.123,00	39 123,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37.916,06	1 157 824,56
c) urządzenia techniczne i maszyny		222 120,74
d) środki transportu	24.569,96	15 650,00
e) inne środki trwałe		4 995,74
2. Środki trwałe w budowie	91.548,42	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

1	2	3
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>69.460,17</b>	<b>59 524,67</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>18.342,16</b>	<b>8.661,59</b>
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	18.342,16	8.661,59
5. Zaliczki na dostawy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>33.094,22</b>	<b>15 184,98</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	33.094,22	15 184,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13.667,60	11 649,01
- do 12 miesięcy	13.667,60	11.649,01
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	16.046,99	156,34
c) inne	3.379,63	3 379,63
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>17.730,79</b>	<b>35.385,10</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17.730,79	35 385,10
a) w jednostkach powiązanych	0,00	
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17.730,79	35.385,10
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17.730,79	35.385,10
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>293,00</b>	<b>293,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>262.617,61</b>	<b>1 499 238,71</b>



PASywa	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011
1	2	3
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>61.030,60</b>	<b>104 926,80</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	75.752,89	75 752,89
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	(14.722,29)	29 173,91
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>201.587,01</b>	<b>1 394 311,91</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>115.115,28</b>	<b>226 697,66</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	115.115,28	226 692,66
a) kredyty i pożyczki	50.084,69	213 729,69
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	38.313,25	5 559,19
- do 12 miesięcy	38.313,25	5 559,19
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	9.269,00	3 414,78
h) z tytułu wynagrodzeń	17.448,34	3 994,00
i) inne		
3. Fundusze specjalne		

1	2	3
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>86.471,73</b>	<b>1 167 614,25</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	86.471,73	1 167 614,25
- długoterminowe	48.566,14	1 099 486,69
- krótkoterminowe	37.905,59	68 127,56
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>262.617,61</b>	<b>1 499 238,71</b>

Sporządzono: Zawiercie

Dnia 21.02.2012 r

**PREZES ZARZĄDU  
TMZZ**

*Witold Brodzik*

(nazwisko i imię, podpis  
kierownika jednostki)

**WICEPREZES ZARZĄDU  
TMZZ**  
*Maciej Świdulski*  
*Maciej Swiderski*

**SEKRETARZ ZARZĄDU  
TMZZ**  
*Marcell Ślusarczyk*

**SKARBNIK  
TMZZ**  
*Anna Grzesiak*

**WICEPREZES ZARZĄDU  
TMZZ**  
*mgr inż. Janusz Kłósek*



**Rachunek zysków i strat**

z a

2011

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdanie)
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	206040,15	315615,65
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	206040,15	315615,65
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	275075,14	288720,49
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	46935,08	34702,57
III. Usługi obce	81397,48	84675,84
IV. Podatki i opłaty, w tym:	630,50	4811,60
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	123816,62	137825,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8000,18	10020,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5847,99	7005,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8447,29	9680,57
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	-69034,99	26893,16
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	673350,51	705020,55
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	615780,08	663813,66
III. Inne przychody operacyjne	57570,43	41206,89
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	615780,73	688618,32
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	615780,73	688618,32
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-11465,21	43295,39
<b>G. Przychody finansowe</b>	19,35	0,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	19,35	0,60
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	3276,43	14090,08
I. Odsetki, w tym:	3276,43	
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		14090,08
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	-14722,29	29205,91
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)</b>	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I± J)</b>	-14722,29	29205,91
<b>L. Podatek dochodowy</b>		32,00
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	-14722,29	29173,91

16.01.2012 08:26:31:24

Miejscowość Zawiercie

, dnia 21-02-2012

Zatwierdził: WICEPREZES ZARZĄDU

Sporządził:

WICEPREZES ZARZĄDU  
 TMZZ  
 Maciej Świdorski

SEKRETARZ ZARZĄDU  
 TMZZ  
 Marceł Ślusarczyk

mgr inż. Janusz Klósek  
 SKARBNIK  
 TMZZ  
 Anna Grzesiak

PREZES ZARZĄDU  
 TMZZ  
 Witold Bronzik

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 2011

US-AMW08\*2631213:24

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. TMZZ z siedzibą w Zawierciu ul. Piastowska 1 zarejestrowane zostało w KRS – Rejestr stowarzyszeń i Rejestr przedsiębiorców, pod nr 0000060062 w dniu 13.11.2001. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest:
  - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi,
  - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
  - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
  - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
  - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
  - wydawanie gazet, czasopism i pozostałych periodyków,
  - sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  - pozostała działalność wydawnicza,
  - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.Działalność Stowarzyszenia została zarejestrowana na czas nieokreślony.
2. TMZZ prezentuje sprawozdanie za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej i działalności gospodarczej przez TMZZ w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
3. Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 01.01.2011 do 31.12.2011 oraz porównywalne dane za rok obrotowy 01.01.2010 do 31.12.2010.
4. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym TMZZ wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje przychody oraz związane z tymi przychodami koszty.



Koszty przejściowo nie stanowiące k.u.p. 13 645,00 (naliczone odsetki do pożyczki)  
Koszty trwale nie stanowiące k.u.p. 169,00 (odsetki budżetowe)

6. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariacie porównawczym.
7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby – pozycja taka w jednostce nie występuje.
8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowane aktywa trwałe – pozycja taka w roku obrotowym jednostki nie dotyczy.
9. Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym i poprzedzającym w jednostce nie wystąpiły.
10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – nie dotyczy.
11. Pozostałe punkty informacji jednostki nie dotyczą.
12. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 499 238,71 zł, zamknął się zyskiem (nadwyżką przychodów nad kosztami) o wartości 29 173,91 zł, w całości przeznaczony na działalność statutową.

WICEPREZES ZARZĄDU  
TMZZ  
*Maciej Świłderski*

WICEPREZES ZARZĄDU  
TMZZ  
*mgr inż. Janusz Kłósek*

PREZES ZARZĄDU  
TMZZ  
*Witold Brodzik*

SEKRETARZ ZARZĄDU  
TMZZ  
*Marcell Ślusarczyk*

SKARBNIK  
TMZZ  
*Anna Grzesiak*

### Przychody z działalności gospodarczej

z tytułu reklam	91 682,61
z rozwieszania plakatów	36 639,81
z wynajmu lokalu	5 609,76
z refundacji robót publicznych	9 121,46
pozostałe	173,43
<b>RAZEM</b>	<b>143 227,07</b>

### Dotacje wg umów w roku 2011

WFOŚ	44 000,00
Urząd Marszałkowski (OWCA PLUS)	77 813,88
Urząd Marszałkowski (Jurajskie Regionalia)	13 500,00
Urząd Miasta (Rajd Jura Skalka Adventure)	7 000,00
Urząd Miasta (Z tańcem na Ty)	8 000,00
Starostwo Powiatowe (Jurajskie Regionalia)	2 000,00
Centrum Inicjatyw Lokalnych	1 491,70
Ministerstwo Finansów (RPO projekt)	1 547 799,02
Heifer	44 015,99
<b>RAZEM</b>	<b>1 745 620,59</b>

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe – w okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – brak takiej pozycji w rachunku zysków i strat za bieżących i poprzedni rok obrotowy.
4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – żadna z powyższych okoliczności w jednostce nie miała miejsca.
5. Dane do CIT – 8/O

Dochody wolne	664 705,66
Wynik	41 958,91
Razem dochody wolne	706 664,57

### Dane do CIT – 8

Przychody	1 020 636,80
k.u.p.	313 803,23
Dochód	706 833,57
Podstawa opodatkowania	169,00
Stawka podatku 19%	32,00



W okresie sprawozdawczym pozycja ta w naszej jednostce nie występuje

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej akcji – w bilansie została wykazana wielkość funduszu statutowego.
6. Stan kapitałów zapasowych i rezerwowych – nie występuje
7. Propozycje podziału zysku za rok obrotowy – dochód przeznaczony zostanie na cele statutowe.
8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności – nie występują.
9. Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu – nie występują.
10. Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych.  
Przychody przyszłych okresów – dotacja otrzymana z Ministerstwa Finansów wydatkowana na budowę Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesiach zostanie rozliczona w przyszłych okresach sprawozdawczych poprzez odpisy amortyzacyjne.
11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki – nie występuje.
12. Stan zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowe – nie występują.

### III. Informacje o uzyskanych przychodach

1. Struktura rzeczowa przychodów

#### Przychody statutowe

z działalności wydawniczej	30 956,67
z działalności turystycznej	145 998,60
wpisowe Rajd Jura Skałka	17 020,00
pozostałe	14 728,20
składki członkowskie	892,00
darowizna na cele ekologiczne	4 000,00
 RAZEM	 213 595,47

## II. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

### a) środki trwałe

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na początek roku obr.	Zwiększenia z tytułu inwest. aktualiz.	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1	grunty	39 123,00	-	-	39 123,00
2	budynki i budowle	50 000,00	1 124 908,42	-	1 174 908,42
3	urządzenia techniczne i maszyny	-	226 946,30	-	226 946,30
4	środki transportu	41 800,00	-	-	41 800,00
5	inne środki trwałe	-	5 168,0	-	5 168,00
<b>RAZEM</b>		130 923,00	1 357 022,72	-	1 487 945,72

### b) umorzenie środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obr.	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1	budynki i budowle	12 083,94	4 999,92	-	17 083,86
2	urządzenia techniczne i maszyny	-	4 825,56	-	4 825,56
3	środki transportu	17 230,04	8 919,96	-	26 150,00
4	inne środki trwałe	-	172,26	-	172,26
<b>RAZEM</b>		29 313,98	18 917,70	-	48 231,68

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.  
Gruntów takich w okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadała
3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie najmu, dzierżawy i innych umów w tym umów leasingu.

#### 4.1 Rachunek zysków i strat

##### Przychody

Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.

##### Koszty

TMZZ prowadzi koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. Koszt sprzedanych towarów i usług obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane.

Na wynik finansowy wpływają ponadto:

- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Stowarzyszenia,
- przychody i koszty finansowe z tytułu odsetek
- podatek dochodowy bieżący.

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

#### 4.2 Bilans

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, pomniejszonych o skumulowane umorzenie.

Przedmioty majątkowe finansowane ze środków Unii Europejskiej zostały wprowadzone do ewidencji wyposażenia.

Amortyzację oblicza się przy zastosowaniu metody liniowej.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Należności wycenia się w kwotach nominalnych.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Fundusz statutowy ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów:

- sfinansowane dotacją z UE środki trwałe zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększą stopniowo pozostałe przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych.