

BILANS

.....
(nazwa jednostki)

na dzień **31.12.2009 r**

REGON: **611426482**
(numer statystyczny)

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

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
1	2	początek roku	koniec roku	1	2	początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	68 656,23	71 986,53	A	Fundusze własne	119 583,49	126 559,98
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	119 583,49	126 559,98
II	Rzeczowe aktywa trwałe	5 813,74	2 834,55	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	62 842,49	69 151,98	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	60 358,10	62 139,78	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 430,84	7 566,33
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe	1 993,40	2 695,03	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 673,74	478,00
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	1 673,74	478,00
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	58 364,70	59 444,75	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	58 364,70	59 444,75	IV	Rozliczenia międzyokresowe	7 757,10	7 088,33
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 757,10	7 088,33
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	129 014,33	134 126,31		Suma bilansowa	129 014,33	134 126,31

Data sporządzenia: 02/02/2010 r

.....
Podpisy

.....
(Nazwa jednostki)

REGON: 611426482
(Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2009 r

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	136 279,00	80 949,47
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	136 279,00	80 949,47
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	131 656,32	73 654,80
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	4 622,68	7 294,67
D.	Koszty administracyjne	6 480,35	9 168,55
1	Zużycie materiałów i energii	75,01	101,59
2	Usługi obce	1 013,00	2 498,50
3	Podatki i opłaty	81,00	60,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	
5	Amortyzacja	4 108,08	5 008,19
6	Pozostałe	1 203,26	1 500,27
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe	1 857,67	1 873,88
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	- 0,00	- 0,00
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	- 0,00	- 0,00
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Data sporządzenia: 02.02.2010 r.

Podpis

NAZWA ORGANIZACJI

Informacja dodatkowa za 2009 r.

1	a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów		n/d
	Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości	

1	b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik			n/d
	Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami	
			0,00	

1	c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych				n/d
	Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w		
			Bilansie	Rachunku wyników	

2	a. Rzeczowe aktywa trwale - środki trwale						
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
	1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
	3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00
	4. środki transportu						0,00
	5. inne środki trwale	27 176,34		2 379,01			29 555,35
	Razem	27 176,34	0,00	2 379,01	0,00	0,00	29 555,35

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00	0,00	0,00
4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	21 362,60		5 358,20			26 720,80	5 813,74	2 834,55
Razem	21 362,60	0,00	5 358,20	0,00	0,00	26 720,80	5 813,74	2 834,55

2

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00
Wartość				0,00

n/d

2

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

n/d

2

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

n/d

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne					0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

n/d

2

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe	62 842,49	6 309,49		69 151,98
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
Razem	62 842,49	6 309,49	0,00	69 151,98

2 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług					0,00	0,00
2. podatków	1 795,00				1 795,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności	198,40	2 695,03			198,40	2 695,03
Razem	1 993,40	2 695,03	0,00	0,00	1 993,40	2 695,03

2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług	1 540,00				1 540,00	0,00
3. podatków					0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych					0,00	0,00
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	133,74	478,00			133,74	478,00
Razem	1 673,74	478,00	0,00	0,00	1 673,74	478,00

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	917,10	2 834,55
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	917,10	2 834,55

2	k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
	Tytuły	stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	6 840,00	4 253,78	
dostawy i usługi		4 253,78	
stypendia	6 840,00		

2	I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
	Zyski nadzwyczajne - losowe		
	Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
	Suma	0,00	0,00
	Straty nadzwyczajne - losowe		
	Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00	

n/d

2	J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
	Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe)	Przeciętne zatrudnienie w roku
	Ogółem	0,00

n/d

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2	K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
	Wyszczególnienie	Liczba osób
	Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	

n/d

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	80 949,47
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	80 949,47
Urząd Marszałkowski W-wa	45 250,00
Energa SA	4 560,00
SARF W-wa	9 120,00
Starostwo Powiatowe Płock	2 500,00
Pozostałe - RCEE, darowizny, LEVI Strauss Poland	19 519,47
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
(wyszczególnienie)	

b. Pozostałe przychody	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	

c. Przychody finansowe	1 873,88
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	1 873,88
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

4

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	73 654,80
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>54 170,79</i>
nakłady	27 107,04
usługi obce	27 063,75
podatki, opłaty	
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>19 484,01</i>
wynagrodzenia	19 134,00
amortyzacja	350,01
pozostałe koszty	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
<i>świadczenia pieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	9 168,55
- zużycie materiałów i energii	101,59
- usługi obce	2 498,50
- podatki i opłaty	60,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
- amortyzacja	5 008,19
- pozostałe koszty	1 500,27

4	b. Pozostałe koszty	0,00
	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 ryzyka gospodarczego	n/d
	Inne	

4	c. Koszty finansowe	0,00
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	n/d
	Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych 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	119 583,49	
a. zwiększenia	6 976,49	0,00
- z zysku		
- inne	6 976,49	
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	126 559,98	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	7 294,67
w tym:	
koszty ogólne	7 294,67

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

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

n/d