

## BILANS

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"

(nazwa jednostki)

na dzień 31.12.2005

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

Wiersz	AKTYWA		Wiersz	PASYWA	
1	2	koniec roku	1	2	koniec roku
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2 948,86</b>	<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>12 382,46</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	I	Fundusz statutowy	21 133,70
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 948,86	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	
III	Należności długoterminowe		III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-8 751,24
IV	Inwestycje długoterminowe		1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-8 751,24
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>12 758,13</b>	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 324,53</b>
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	
II	Należności krótkoterminowe	883,20	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 324,53
			1	Kredyty i pożyczki	
			2	Inne zobowiązania	3 324,53
			3	Fundusze specjalne	
III	Inwestycje krótkoterminowe	11 874,93	III	Rezerwy na zobowiązania	
1	Środki pieniężne	11 874,93	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
2	Pozostałe aktywa finansowe		1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	
<b>C</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		2	Inne rozliczenia międzyokresowe	
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>15 706,99</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>15 706,99</b>

Data sporządzenia

31 marca 2006 r.

## Rachunek wyników na dzień 31.12.2005

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>178 416,07</b>
I.	Składki brutto określone statutem	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	178 416,07
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	95 475,20
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	82 940,87
3	Pozostałe przychody określone statutem	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>172 323,61</b>
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	92 224,03
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	80 099,58
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>6 092,46</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>14 808,14</b>
1	Zużycie materiałów i energii	370,04
2	Usługi obce	1 956,72
3	Podatki i opłaty	1 689,56
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 766,30
5	Amortyzacja	4 303,79
6	Pozostałe	721,73
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>80,30</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>44,74</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>-8 751,24</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>-8 751,24</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	

# Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła

## Informacja dodatkowa za 2005 r.

1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	Cena nabycia lub koszt wytworzenia pomniejszona o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) a także z tytułu trwałej utraty wartości
Inwestycje krótkoterminowe	Cena (wartość) rynkowa lub cena nabycia zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	Cena nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższy od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
Należności	W kwocie wymaganej zapłaty
Zobowiązania	W kwocie wymagającej zapłaty

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

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

2 **a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe**

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					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	18 253,01					18 253,01
<b>Razem</b>	<b>18 253,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 253,01</b>

2 **b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2005	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	11 900,35		3 403,80			15 304,15	6 352,66	2 948,86
<b>Razem</b>	<b>11 900,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3 403,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 304,15</b>	<b>6 352,66</b>	<b>2 948,86</b>

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

2 d. Środki trwale 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 trwale				0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	899,99		899,99	0,00
<b>Razem</b>	<b>899,99</b>	<b>0,00</b>	<b>899,99</b>	<b>0,00</b>

2 f. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	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	899,99	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899,99</b>	<b>0,00</b>



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	0,00
2. dostaw i usług	0,00	1 114,65			0,00	1 114,65
3. podatków	0,00	0,00			0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	1 269,46			0,00	1 269,46
5. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00	940,42			0,00	940,42
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>3 324,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 324,53</b>

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00

2 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
1 osoba zatrudniona przy realizacji zadań odpłatnej działalności pożytku publicznego	1,00
<b>Ogółem</b>	<b>1,00</b>



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

<b>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.)</b>	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

3 **Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>177 916,07</b>
Składki brutto określone statutem	
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>95 475,20</b>
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>82 940,87</b>
przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	82 940,87
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	
brak	

3

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

<b>3</b>	<b>c. Przychody finansowe</b>	<b>44,74</b>
	Cena sprzedaży akcji i udziałów	
	Odsetki od lokat, wkładów bankowych	
	Odsetki od pożyczek	
	Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
	Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
	Inne przychody finansowe	44,74

**4 a. Informacje o strukturze kosztów**

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	92 224,03
(wyszczególnienie)	
<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	
brak	
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	80 099,58
(wyszczególnienie)	
<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	
brak	
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>
<i>Świadczenia pieniężne</i>	
brak	
<i>Świadczenia niepieniężne</i>	
brak	
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>14 808,14</b>
- zużycie materiałów i energii	370,04
- usługi obce	1 956,72
- podatki i opłaty	1 689,56
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 766,30
- amortyzacja	4 303,79
- pozostałe koszty	721,73

4	<b>b. Pozostałe koszty</b>	<b>80,30</b>
	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	
	Inne	80,30

4	<b>c. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00
	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	