

BILANS

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
(nazwa jednostki)

na dzień 31.12.2006

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

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			1	2
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	2 948,86	10 971,56	A	Fundusze własne	12 382,46	
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	21 133,70	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 948,86	10 971,56	II			
III	Należności długoterminowe			III	obrotowy	-8 751,24	
IV	Inwestycje długoterminowe			1	(wielkość dodatnia)		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	(wielkość ujemna)	-8 751,24	
B	Aktywa obrotowe	12 758,13	37 939,46	B	zobowiązania	3 324,53	324,43
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I			
II	Należności krótkoterminowe	883,20	9 259,20	II	fundusze specjalne	3 324,53	324,43
				1			
				2	Inne zobowiązania		
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	11 874,93	28 680,26	III			
1	Środki pieniężne	11 874,93	28 680,26	IV		0,00	0,00
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2			
	Suma bilansowa	15 706,99	48 911,02		Suma bilansowa	15 706,99	

Data sporządzenia: 30.03.2007

Podpisy

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
(Nazwa jednostki)

REGON: 471564315
(Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2006

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 poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
		3	4
1	2	3	4
A.		178 416,07	234 423,72
I.		0,00	
II.		178 416,07	234 423,72
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	95 475,20	179 407,72
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	82 940,87	55 016,00
3	Pozostałe przychody określone statutem		
B.		172 323,61	186 059,06
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	92 224,03	143 385,57
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	80 099,58	42 673,49
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	6 092,46	48 364,66
D.	Koszty administracyjne	14 808,14	12 854,99
1	Zużycie materiałów i energii	370,04	9,10
2	Usługi obce	1 956,72	311,14
3	Podatki i opłaty	1 689,56	1 649,12
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 766,30	6 857,22
5	Amortyzacja	4 303,79	4 028,41
6	Pozostałe	721,73	
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	80,30	216,72
G.	Przychody finansowe	44,74	465,18
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-8 751,24	35 758,13
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-8 751,24	35 758,13
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Data sporządzenia: 30.03.2007

.....
Podpisy

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"

Informacja dodatkowa za 2006 r.

1	a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
	Wyszczególnienie	
	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	wartości
	Inwestycje krótkoterminowe	wartości godziwej
	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych Należności i zobowiązania	sprzedaży netto na dzień bilansowy 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		0,00

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

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
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	18 253,01		11 461,00			29 714,01
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe						0,00
Razem	18 253,01	0,00	11 461,00	0,00	0,00	29 714,01

b. Umożnienie środków trwałych - amortyzacja						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2006	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
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	15 304,15		3 438,30			0,00
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe						0,00
Razem	15 304,15	0,00	3 438,30	0,00	0,00	18 742,45
						2 948,86
						10 971,56
						0,00
						0,00
						0,00
						10 971,56

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

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

2

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

Należności z tytułu	okres wymagalności		Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku	
	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	9 259,20		9 259,20	0,00
2. podatków			0,00	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			0,00	0,00
Razem	9 259,20	0,00	9 259,20	0,00

2

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

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności		Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku	
	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek			0,00	0,00
2. dostaw i usług			0,00	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	324,43		324,43	0,00
Razem	324,43	0,00	324,43	0,00

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

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przebiegłe zatrudnienie w roku
pracownicy zatrudnieni do realizacji nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 osoby zatrudnione okresowo do realizacji projektów statutowych
pracownik zatrudnieni do realizacji odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 osoba
Ogółem	4,00

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

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego 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	0

2

3

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość	
a. Przychody z działalności statutowej	234 423,72
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	179 407,72
wpłaty z tytułu 1%	2 671,30
darowizny	32 903,50
dotacje	143 832,92
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	55 016,00
Przychody - warsztaty ekologiczne	10 026,00
Przychody - realizacja Barczo Zielonych Szkół	33 727,00
Przychody-Inne	11 263,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
brak	

3

c. Przychody finansowe	
Cena sprzedaży akcji i udziałów	465,18
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	71,08
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymana dywidenda od akcji obcych	
Inne przychody finansowe - dobitna różnica kursowa	394,1

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożyczki publicznego świadczenia pieniężne:	143 385,57
koszty ogółem	143 385,57
świadczenia niepieniężne:	0,00
brak	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożyczki publicznego świadczenia pieniężne:	42 673,49
koszty ogółem	42 673,49
świadczenia niepieniężne:	0,00
brak	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
świadczenia pieniężne	0,00
brak	
świadczenia niepieniężne	0,00
brak	
Koszty administracyjne:	12 854,99
- zużycie materiałów i energii	9,10
- usługi obce	311,14
- podatki i opłaty	1 649,12
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 857,22
- amortyzacja	4 028,41
- pozostałe koszty	

b. Pozostałe koszty	216,72
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 tryzyka gospodarczego	
Inne	216,72

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	21 133,70	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	8 751,24	0,00
- pokrycie straty	8 751,24	
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	12 382,46	0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	48 364,66
w tym:	
nadwyżka przychodów nad kosztami	48 364,66