

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"

.....
(nazwa jednostki)

BILANS

na dzień 31.12.2007

REGON:

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 | 10 971,56 | 0,00 | A | Fundusze własne | 48 586,59 | |
| I | Wartości niematerialne i prawne | | | I | Fundusz statutowy | 12 828,46 | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 10 971,56 | 0,00 | II | | | |
| III | Należności długoterminowe | | | III | obrotowy | 35 758,13 | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | | | 1 | (wielkość dodatnia) | 35 758,13 | |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | 2 | (wielkość ujemna) | | |
| B | Aktywa obrotowe | 37 939,46 | 35 482,87 | B | zobowiązania | 324,43 | |
| I | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | 0,00 | 0,00 | I | | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 9 259,20 | 10 291,13 | II | fundusze specjalne | 324,43 | |
| | | | | 1 | | | |
| | | | | 2 | Inne zobowiązania | | |
| | | | | 3 | Fundusze specjalne | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 28 680,26 | 25 191,74 | III | | | |
| 1 | Środki pieniężne | 28 680,26 | 25 191,74 | IV | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Pozostałe aktywa finansowe | | 0,00 | 1 | przychodów | | |
| C | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 | 2 | | | |
| | Suma bilansowa | 48 911,02 | 35 482,87 | | Suma bilansowa | 48 911,02 | |

Data sporządzenia
29 marca 2008 r.

Podpisy:

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"

(Nazwa jednostki)

REGON:

471564315

(Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2007

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 | Kwota za bieżący |
|-----------|--|------------------------|--------------------|
| | | obrotowy | rok obrotowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | | 234 423,72 | 590 739,76 |
| I. | | | 0,00 |
| II. | | 234 423,72 | |
| 1 | Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 179 407,72 | 348 210,26 |
| 2 | Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 55 016,00 | 242 529,50 |
| 3 | Pozostałe przychody określone statutem | | 0,00 |
| B. | | 186 059,06 | 666 171,79 |
| 1 | Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego | 143 385,57 | 464 078,50 |
| 2 | Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego | 42 673,49 | 202 093,29 |
| 3 | Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych | | 0,00 |
| C. | Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) | 48 364,66 | -75 432,03 |
| D. | Koszty administracyjne | 12 854,99 | 13 429,32 |
| 1 | Zużycie materiałów i energii | 9,10 | 185,86 |
| 2 | Usługi obce | 311,14 | 779,04 |
| 3 | Podatki i opłaty | 1 649,12 | 1 373,79 |
| 4 | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 6 857,22 | 0,00 |
| 5 | Amortyzacja | 4 028,41 | 11 090,63 |
| 6 | Pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| E. | Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) | | 0,00 |
| F. | Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) | 216,72 | 15 466,81 |
| G. | Przychody finansowe | 465,18 | 7,55 |
| H. | Koszty finansowe | | 300,00 |
| I. | Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) | 35 758,13 | -104 620,61 |
| 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) | 35 758,13 | |
| I. | Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) | | -104 620,61 |
| II. | Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) | | |

Podpisy:

Data sporządzenia:
29 marca 2008 r.

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"

1

| Wyszczególnienie | |
|--|-------------------|
| Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne | wartości |
| Inwestycje krótkoterminowe | wartości godziwej |
| Rzeczowe składniki aktywów obrotowych | |
| Należności i zobowiązania | |

1

| b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik | | |
|--|------------------|----------------------|
| Wyszczególnienie zmiany | Przyczyny zmiany | 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 | |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | 0,00 | |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | 29 714,01 | | | | | 0,00 | |
| 4. środki transportu | | | | | | 0,00 | |
| 5. inne środki trwałe | | | | | | 0,00 | |
| Razem | 29 714,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 714,01 | |

| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok 2007 | Inne zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na obrotowego (netto) | Stan na obrotowego (netto) |
|--|----------------------------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | 18 742,45 | | 10 971,56 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. środki transportu | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. inne środki trwałe | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 18 742,45 | 0,00 | 10 971,56 | 0,00 | 0,00 | 29 714,01 | 10 971,56 | 0,00 |

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

| 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 | Stan na obrotowego (netto) |
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umoc

| 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 | 9 259,20 | 10 291,13 | | | 9 259,20 | 10 291,13 | |
| 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 | 10 291,13 | 0,00 | 0,00 | 9 259,20 | 10 291,13 | |

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidyw

| Zobowiązania z tytułu | okres wymagalności | | | | | | * |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---|
| | 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 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 3. podatków | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 4. ubezpieczeń społecznych | | 3 418,97 | | | 0,00 | 3 418,97 | |
| 5. wynagrodzeń | | 27 539,91 | | | 0,00 | 27 539,91 | |
| 6. zobowiązań wekslowych | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 7. innych zobowiązań | 324,43 | 60 558,01 | | | 324,43 | 60 558,01 | |
| Razem | 324,43 | 91 516,89 | 0,00 | 0,00 | 324,43 | 91 516,89 | |

l. 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 | Przebieg zatrudnienia w roku |
| pracownicy zatrudnieni do realizacji projektów statutowych | 3 osoby zatrudnione okresowo do realizacji projektów statutowych |
| 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

2

| 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 |

3

| Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość | |
|---|-------------------|
| a. Przychody z działalności statutowej | 590 739,76 |
| Składki brutto określone statutem | |
| Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 348 210,26 |
| wpłaty z tytułu 1% | 5 444,89 |
| darowizny | 23 795,55 |
| dotacje | 318 969,82 |
| Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 242 529,50 |
| Przychody - warsztaty ekologiczne | 15 229,00 |
| | 219 159,50 |
| Przychody-inne | 8 141,00 |
| Pozostałe przychody określone statutem | 0,00 |
| brak | |

3

| c. Przychody finansowe | |
|---|-------------|
| Cena sprzedaży akcji i udziałów | 7,55 |
| Odsetki od lokat, wkładów bankowych | 7,55 |
| Odsetki od pożyczek | |
| Odsetki od posiadanych papierów wartościowych | |
| Otrzymane dywidendy od akcji obcych | |
| kursowa | |

a. Informacje o strukturze kosztów

| | |
|---|-------------------|
| Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 464 078,50 |
| świadczenia pieniężne: | 464 078,50 |
| koszty ogółem | 464 078,50 |
| świadczenia niepieniężne: | 0,00 |
| brak | 0,00 |
| Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 202 093,29 |
| świadczenia pieniężne: | 202 093,29 |
| koszty ogółem | 202 093,29 |
| świadczenia niepieniężne: | 0,00 |
| brak | 0,00 |
| Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych | 0,00 |
| świadczenia pieniężne | 0,00 |
| brak | 0,00 |
| świadczenia niepieniężne | 0,00 |
| brak | 0,00 |
| Koszty administracyjne: | 13 429,32 |
| - zużycie materiałów i energii | 185,86 |
| - usługi obce | 779,04 |
| - podatki i opłaty | 1 373,79 |
| - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0,00 |
| - amortyzacja | 11 090,63 |
| - pozostałe koszty | 0,00 |

| | |
|---|------------------|
| b. Pozostałe koszty | 15 466,81 |
| środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | |
| zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego | |
| Inne | 15 466,81 |

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

| | Fundusz | |
|--|------------------|-----------------------|
| | statutowy | z aktualizacji wyceny |
| 1. Stan na początek roku obrotowego | 12 828,46 | |
| a. zwiększenia | 35 758,13 | 0,00 |
| - z zysku | 35 758,13 | |
| - inne | | |
| b. zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| - pokrycie straty | | |
| - inne | | |
| 2. Stan na koniec okresu obrotowego | 48 586,59 | 0,00 |

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

| | |
|---|-------------------|
| Wynik na działalności statutowej | 104 620,61 |
| w tym: | |
| nadwyżka kosztów nad przychodami | 104 620,61 |