

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"  
(nazwa jednostki)

na dzień 31.12.2008 r

REGON:  
(numer statystyczny)

471564315

*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			początek roku	koniec roku
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>707 667,69</b>	<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>-56 034,02</b>	<b>1 827 686,79</b>
<b>I</b>	Wartości niematerialne i prawne		0,00	<b>I</b>	Fundusz statutowy	48 586,59	48 586,59
<b>II</b>	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	307 667,69	<b>II</b>	Fundusz z aktualizacji wyceny		
<b>III</b>	Należności długoterminowe		0,00	<b>III</b>	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-104 620,61	1 779 100,20
<b>IV</b>	Inwestycje długoterminowe		400 000,00	<b>1</b>	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		1 779 100,20
<b>V</b>	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			<b>2</b>	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-104 620,61	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>35 482,87</b>	<b>1 149 253,67</b>	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>91 516,89</b>	<b>29 234,57</b>
<b>I</b>	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	<b>I</b>	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		0,00
<b>II</b>	Należności krótkoterminowe	10 292,13	56 415,01	<b>II</b>	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		29 234,57
				<b>1</b>	Kredyty i pożyczki		0,00
				<b>2</b>	Inne zobowiązania	91 516,89	
				<b>3</b>	Fundusze specjalne		0,00
<b>III</b>	Inwestycje krótkoterminowe	25 191,74	1 000 000,00	<b>III</b>	Rezerwy na zobowiązania		0,00
<b>1</b>	Środki pieniężne	25 191,74	92 838,66	<b>IV</b>	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>2</b>	Pozostałe aktywa finansowe	0,00		<b>1</b>	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00
<b>C</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>		<b>2</b>	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>35 482,87</b>	<b>1 856 921,36</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>35 482,87</b>	<b>1 856 921,36</b>

Data sporządzenia  
29 marca 2008 r.

Podpisy:

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"  
 Łódź ul. Zielona 27  
 (Nazwa jednostki)

REGON: 471564315  
 (Numer statystyczny)

## Rachunek wyników

na dzień 31.12.2008

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 rok obrotowy	Kwota za rok
		Stan na 31.12.2007	Stan na 31.12.2008
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>590 739,76</b>	<b>2 648 511,02</b>
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	<b>590 739,76</b>	<b>2 648 511,02</b>
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	348 210,26	428 327,85
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	242 529,50	319 496,03
3	Pozostałe przychody określone statutem	0,00	1 900 687,14
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>666 171,79</b>	<b>871 674,44</b>
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	<b>464 078,50</b>	<b>417 811,61</b>
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	<b>202 093,29</b>	<b>453 862,83</b>
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>-75 432,03</b>	<b>1 776 836,58</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>13 429,32</b>	<b>9 294,94</b>
1	Zużycie materiałów i energii	185,86	400,58
2	Usługi obce	779,04	1 259,11
3	Podatki i opłaty	1 373,79	30,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
5	Amortyzacja	11 090,63	4 554,29
6	Pozostałe	0,00	3 050,96
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	<b>0,00</b>	<b>121,00</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>15 466,81</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>7,55</b>	<b>11 602,06</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>300,00</b>	<b>164,50</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>-104 620,61</b>	<b>1 779 100,20</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		0,00
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>-104 620,61</b>	<b>1 779 100,20</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-104 620,61	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	<b>1 779 100,20</b>

Podpisy:

Data sporządzenia:  
 29.03.2009 r

# Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"

## Informacja dodatkowa za 2008 r.

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

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		11 549,90			11 549,90
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		280 786,40			280 786,40
3. urządzenia techniczne i maszyny	29 714,01		15 095,68			44 809,69
4. środki transportu	0,00					0,00
5. inne środki trwałe	0,00		4 790,00			4 790,00
<b>Razem</b>	<b>29 714,01</b>	<b>0,00</b>	<b>312 221,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 935,99</b>

2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2008	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		120,32			120,32	0,00	11 429,58
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		2 924,85			2 924,85	0,00	277 861,55
3. urządzenia techniczne i maszyny	18 742,45		12 161,36			30 903,81	10 971,56	13 905,88
4. środki transportu	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00		319,32			319,32	0,00	4 470,68
<b>Razem</b>	<b>18 742,45</b>	<b>0,00</b>	<b>15 525,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 268,30</b>	<b>10 971,56</b>	<b>307 667,69</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok 2008	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	\	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem na:	
	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	10 291,13	11 077,30	0,00	0,00	10 291,13	11 077,30
2. podatków		144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
3. środków od ZUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. wynagrodzeń		188,30	0,00	0,00	0,00	188,30
5. dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności		45 005,41	0,00	0,00	0,00	45 005,41
<b>Razem</b>	<b>10 291,13</b>	<b>56 415,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 291,13</b>	<b>56 415,01</b>

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

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem na :	
	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	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	0,00	10 572,38	0,00	0,00	0,00	10 572,38
3. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	3 418,97	5 922,88	0,00	0,00	3 418,97	5 922,88
5. wynagrodzeń	27 539,91	9 558,07	0,00	0,00	27 539,91	9 558,07
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	60 558,01	3 181,24	0,00	0,00	60 558,01	3 181,24
<b>Razem</b>	<b>91 516,89</b>	<b>29 234,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 516,89</b>	<b>29 234,57</b>

**2 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych**

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

2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne 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
<b>Ogółem</b>	<b>4,00</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

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	0

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość	
<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>2 648 511,02</b>
Składki brutto określone statutem	0,00
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>2 329 014,99</b>
wpłaty z tytułu 1%	1 887 448,57
darowizny	13 238,57
dotacje	428 327,85
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>319 496,03</b>
Przychody - warsztaty ekologiczne	43 062,39
Przychody - realizacja Bardzo Zielonych Szkół	276 433,64
Przychody-inne	
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>0,00</b>
brak	

<b>3 c. Przychody finansowe</b>	<b>11 602,06</b>
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	11 602,06
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0
Inne przychody finansowe - dodatnia różnica kursowa	0

**4 a. Informacje o strukturze kosztów**

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>417 811,61</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>417 811,61</i>
koszty ogółem	417 811,61
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
brak	0,00
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>453 862,83</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>453 862,83</i>
koszty ogółem	453 862,83
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
brak	
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>
świadczenia pieniężne	0,00
brak	
świadczenia niepieniężne	0,00
brak	
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>9 294,94</b>
- zużycie materiałów i energii	400,58
- usługi obce	1 259,11
- podatki i opłaty	30,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
- amortyzacja	4 554,29
- pozostałe koszty	3 050,96

**4 b. Pozostałe koszty**

wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00
Inne	0,00
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0

**5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego**

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>48 586,59</b>	
a. zwiększenia	<b>0,00</b>	
- z zysku	0,00	
- inne		
b. zmniejszenia	<b>0,00</b>	
- pokrycie straty		
- inne		
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>48 586,59</b>	

**5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej**

<b>Wynik na działalności statutowej</b>	<b>1 779 100,20</b>
w tym:	
nadwyżka przychodów nad kosztami	<b>1 779 100,20</b>