

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

na dzień 31.12.2009 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
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	707 667,69	697 327,01	A	Fundusze własne	1 784 044,69	2 807 350,23
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz statutowy	48 586,59	48 586,59
II	Rzeczowe aktywa trwałe	307 667,69	297 327,01	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	1 735 458,10	2 758 763,64
IV	Inwestycje długoterminowe	400 000,00	400 000,00	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	1 735 458,10	2 758 763,64
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	1 147 665,70	2 370 202,90	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71 288,70	260 179,68
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	54 060,71	9 986,70	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	71 288,70	260 179,68
				1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				2	Inne zobowiązania	71 288,70	260 179,68
				3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 093 604,99	2 360 216,20	III	Rezerwy na zobowiązania		0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	93 604,99	147 292,10	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	1 000 000,00	2 200 000,00	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	12 924,10	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma bilansowa	1 855 333,39	3 067 529,91		Suma bilansowa	1 855 333,39	3 067 529,91

Sporządziła: Daniela Zaborowska-Biniaszczyk
 Data sporządzenia
 22.03.2010

Podpisy:

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

REGON: 471564315
 (Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2009

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	
		Stan na 31.12.2008	Stan na 31.12.2009
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	2 644 910,98	5 448 357,92
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	2 644 910,98	5 448 357,92
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	428 327,85	1 479 073,28
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	319 496,03	617 048,80
3	Pozostałe przychody określone statutem	1 896 687,14	3 352 235,84
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	910 326,50	2 707 151,40
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	461 334,02	2 072 384,79
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	448 992,48	634 766,61
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	1 734 584,48	2 741 206,52
D.	Koszty administracyjne	9 294,94	54 164,51
1	Zużycie materiałów i energii	400,58	489,99
2	Usługi obce	1 259,11	1 842,68
3	Podatki i opłaty	30,00	190,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	12 118,00
5	Amortyzacja	4 554,29	10 340,68
6	Pozostałe	3 050,96	29 183,16
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	121,04	5,27
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	1 554,54	4 436,63
G.	Przychody finansowe	11 602,06	76 152,99
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	1 735 458,10	2 758 763,64
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	1 735 458,10	2 758 763,64
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	1 735 458,10	2 758 763,64

Sporządziła: Daniela Zaborowska-Biniaszczyk
 Data sporządzenia:
 22.03.2010

Podpisy:

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"

Informacja dodatkowa za 2009 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)	11 549,90		0,00			11 549,90
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	280 786,40		0,00			280 786,40
3. urządzenia techniczne i maszyn	44 809,69		0,00			44 809,69
4. środki transportu	0,00		0,00			0,00
5. inne środki trwałe	4 790,00		0,00			4 790,00
Razem	341 935,99	0,00	0,00	0,00	0,00	341 935,99

2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2009	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)	120,32		288,76			409,08	11 429,58	11 140,82
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 924,85		7 019,64			9 944,49	277 861,55	270 841,91
3. urządzenia techniczne i maszyn	30 903,81		2 074,32			32 978,13	13 905,88	11 831,56
4. środki transportu	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	319,32		957,96			1 277,28	4 470,68	3 512,72
Razem	34 268,30	0,00	10 340,68	0,00	0,00	44 608,98	307 667,69	297 327,01

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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	11 103,30	5 841,57	0,00	0,00	11 103,30	5 841,57
2. podatków	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00
3. środków od ZUS	0,00	406,85	0,00	0,00	0,00	406,85
4. wynagrodzeń	188,30	1 021,40	0,00	0,00	188,30	1 021,40
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	42 625,11	2 716,88	0,00	0,00	42 625,11	2 716,88
Razem	54 060,71	9 986,70	0,00	0,00	54 060,71	9 986,70

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	54 499,99	216 907,22	0,00	0,00	54 499,99	216 907,22
3. podatków	0,00	2 406,80	0,00	0,00	0,00	2 406,80
4. ubezpieczeń społecznych	6 023,92	7 086,93	0,00	0,00	6 023,92	7 086,93
5. wynagrodzeń	9 583,07	32 673,42	0,00	0,00	9 583,07	32 673,42
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	1 181,72	1 105,31	0,00	0,00	1 181,72	1 105,31
Razem	71 288,70	260 179,68	0,00	0,00	71 288,70	260 179,68

2 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losow	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne - pozostał	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losow	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - pozostał	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00

2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
pracownicy zatrudnieni do realizacji nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	9 osób zatrudnionych okresowo do realizacji projektów statutowych
pracownik zatrudnieni do realizacji odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 osoba
Ogółem	10,00

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 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	
a. Przychody z działalności statutowej	5 448 357,92
Składki brutto określone statutem	0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	4 831 309,12
wpłaty z tytułu 1%	3 347 715,81
darowizny	4 520,03
dotacje	1 479 073,28
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	617 048,80
Przychody - warsztaty ekologiczne	45 962,00
Bardzo Zielonych Szkół	460 782,00
Przychody-inne	110 304,80
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
brak	0,00
3 c. Przychody finansowe	76 152,99
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	76 152,99
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

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 707 151,40
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>2 072 384,79</i>
koszty ogółem	2 072 384,79
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
brak	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	634 766,61
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>634 766,61</i>
koszty ogółem	634 766,61
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
brak	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
brak	
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
brak	
Koszty administracyjne:	54 164,51
- zużycie materiałów i energ	489,99
- usługi obce	1 842,68
- podatki i opłaty	190,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 118,00
- amortyzacje	10 340,68
- pozostałe koszty	29 183,16

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
1. Stan na początek roku obrotowego	48 586,59	
a. zwiększenia	0,00	
- z zysku	0,00	
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	48 586,59	

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	2 741 206,52
w tym:	
nadwyżka przychodów nad kosztami	2 741 206,52

Sporządziła: Daniela Zaborowska-Biniaszczyk