

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

na dzień 31.12.2010 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 1	AKTYWA 2	Stan na 2010		Wiersz 1	PASYWA 2	Stan na 2010	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	697 327,01	2 032 669,01	A	Fundusze własne	2 807 350,23	3 039 701,13
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz statutowy	48 586,59	348 586,59
II	Rzeczowe aktywa trwałe	297 327,01	632 769,01	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	2 758 763,64	2 691 114,54
IV	Inwestycje długoterminowe	400 000,00	1 399 900,00	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	2 758 763,64	2 691 114,54
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	2 370 202,90	1 218 749,23	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	260 179,68	212 941,11
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	9 986,70	116 693,99	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	260 179,68	212 941,11
				1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				2	Inne zobowiązania	260 179,68	212 873,87
				3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 360 216,20	1 000 000,00	III	Rezerwy na zobowiązania		0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	147 292,10	102 055,24	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	2 200 000,00	0,00	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 924,10	1 224,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	67,24
Suma bilansowa		3 067 529,91	3 252 642,24	Suma bilansowa		3 067 529,91	3 252 642,24

Sporządził: Adam Kępa
 Data sporządzenia
 02.03.2011

Podpisy: na oryginale podpisy 3 członków zarządu

sprawozdanie finansowe zatwierdzono uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków w dn. 04.03.2011

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

REGON:
 (Numer statystyczny)

471564315

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2010 r

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 2009	Kwota za rok obrotowy 2010
		Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2010
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	5 448 357,92	4 175 851,41
I.	Składki brutto określone statuter	0,00	280,00
II.	Inne przychody określone statuterem	5 448 357,92	4 175 571,41
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 479 073,28	1 002 992,52
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	617 048,80	717 400,87
3	Pozostałe przychody określone statuter	3 352 235,84	2 455 178,02
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	2 707 151,40	1 526 607,68
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2 072 384,79	700 952,48
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	634 766,61	818 712,49
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	6 942,71
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	2 741 206,52	2 649 243,73
D.	Koszty administracyjne	54 164,51	83 797,85
1	Zużycie materiałów i energ	489,99	440,98
2	Usługi obce	1 842,68	24 980,36
3	Podatki i opłaty	190,00	362,01
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenie	12 118,00	36 228,14
5	Amortyzacje	10 340,68	10 954,60
6	Pozostałe	29 183,16	10 831,76
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	5,27	6,50
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	4 436,63	409,23
G.	Przychody finansowe	76 152,99	136 440,60
H.	Koszty finansowe	0,00	10 369,21
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	2 758 763,64	2 691 114,54
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatni	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemn	0,00	0,00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	2 758 763,64	2 691 114,54
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	2 758 763,64	2 691 114,54

Sporządził Adam Kępa
 Data sporz: 02.03.2011 r

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"

Informacja dodatkowa za 2010 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		347 010,48			627 796,88
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	347 010,48	0,00	0,00	688 946,47

2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2010	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)	288,76		288,76			577,52	11 261,14	10 972,38
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 529,52		7 019,68			17 549,20	270 256,88	610 247,68
3. urządzenia techniczne i maszyn	32 967,58		2 688,16			35 655,74	11 842,11	9 153,95
4. środki transportu	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	1 437,00		958,00			2 395,00	3 353,00	2 395,00
Razem	34 268,30	0,00	10 954,60	0,00	0,00	56 177,46	296 713,13	632 769,01

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	1 829,17	0,00	0,00	1 829,17
Razem	1 829,17	0,00	0,00	1 829,17

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	1 829,17	0,00	0,00	0,00	1 829,17	0,00	0,00
Razem	1 829,17	0,00	0,00	0,00	1 829,17	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	5 841,57	116 693,99	0,00	0,00	5 841,57	116 693,99
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środków od ZUS	406,85	464,15	0,00	0,00	406,85	464,15
4. wynagrodzeń	1 021,40	4 426,35	0,00	0,00	1 021,40	4 426,35
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	2 716,88	1 652,06	0,00	0,00	2 716,88	1 652,06
Razem	9 986,70	123 236,55	0,00	0,00	9 986,70	123 236,55

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	216 907,22	154 924,98	0,00	0,00	216 907,22	154 924,98
3. podatków	2 406,80	5 787,00	0,00	0,00	2 406,80	5 787,00
4. ubezpieczeń społecznych	7 086,93	15 098,05	0,00	0,00	7 086,93	15 098,05
5. wynagrodzeń	32 673,42	34 272,37	0,00	0,00	32 673,42	34 272,37
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	1 105,31	2 791,47	0,00	0,00	1 105,31	2 791,47
Razem	260 179,68	260 179,68	0,00	0,00	260 179,68	212 873,87

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
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - pozostałe	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	4 175 851,41
Składki brutto określone statutem	280,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 002 992,52
wpłaty z tytułu 1%	108 436,24
darowizny	8 715,89
dotacje	885 840,39
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	717 400,87
Przychody - warsztaty ekologiczne	114 343,17
Bardzo Zielonych Szkół	603 057,70
Przychody-inne	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	2 455 178,02
brak	0,00
3 c. Przychody finansowe	136 440,60
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	136 440,60
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	700 952,48
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	<i>700 952,48</i>
koszty ogółem	700 952,48
<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
brak	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	818 712,49
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	<i>818 712,49</i>
koszty ogółem	818 712,49
<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:	83 797,85
- zużycie materiałów i energ	440,98
- usługi obce	24 980,36
- podatki i opłaty	362,01
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36 228,14
- amortyzacje	10 954,60
- pozostałe koszty	10 831,76

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
Koszty finansowe	10 369,21
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	300 000,00	
- z zysku	0,00	
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	348 586,59	

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	2 691 114,54
w tym:	
nadwyżka przychodów nad kosztami	2 691 114,54

Sporządził: Adam Kępa