

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

na dzień 31.12.2012 r

REGON: 471564315
 (numer statystyczny)

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

Wiersz	AKTYWA	Stan na 2012		Wiersz	PASywa	Stan na 2012	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	2 172 689,41	2 331 857,41	A	Fundusze własne	2 943 151,62	2 961 807,79
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz statutowy	474 658,59	500 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	772 789,41	752 957,41	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	2 468 493,03	2 461 807,79
IV	Inwestycje długoterminowe	1 399 900,00	1 578 900,00	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	2 468 493,03	2 461 807,79
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	807 861,47	682 710,75	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 399,26	52 760,37
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	2 173,00	18 277,35	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	37 332,02	8 839,13
				1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				2	Inne zobowiązania	37 332,02	8 839,13
				3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	805 688,47	664 433,40	III	Rezerwy na zobowiązania		0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	304 464,47	163 209,40	IV	Rozliczenia międzyokresowe	67,24	43 921,24
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	500 000,00	500 000,00	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	43 854,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 224,00	1 224,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	67,24	67,24
	Suma bilansowa	2 980 550,88	3 014 568,16		Suma bilansowa	2 980 550,88	3 014 568,16

Sporządził: Adam Kępa
 Data sporządzenia
 26.03.2013 R

Podpisy:

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

REGON:
 (Numer statystyczny)

471564315

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2012 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 2011	Kwota za rok obrotowy 2012
		Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	4 013 583,02	3 685 006,39
I.	Składki brutto określone statutem	1 690,00	2 170,00
II.	Inne przychody określone statutem	4 011 893,02	3 682 836,39
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	891 230,40	774 282,77
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	555 620,08	465 402,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	2 565 042,54	2 443 151,62
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	1 492 215,99	1 271 234,29
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	888 739,43	640 706,78
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	595 676,56	630 227,51
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	7 800,00	300,00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	2 521 367,03	2 413 772,10
D.	Koszty administracyjne	153 432,53	140 476,13
1	Zużycie materiałów i energii	868,70	0,00
2	Usługi obce	13 233,83	10 613,00
3	Podatki i opłaty	130,00	30,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	55 502,85	44 447,26
5	Amortyzacja	19 579,60	19 832,00
6	Pozostałe	64 117,55	65 553,87
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	747,97	20,05
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	1 100,00	199,00
G.	Przychody finansowe	101 004,95	188 916,75
H.	Koszty finansowe	94,39	225,98
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	2 468 493,03	2 461 807,79
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)	2 468 493,03	2 461 807,79
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	2 468 493,03	2 461 807,79

Sporządził Adam Kępa
 Data sporz: 26.03.2012 r

Podpisy:

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"

Informacja dodatkowa za 2012 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)	31 549,90		0,00	0,00		31 549,90
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	767 396,88		0,00	0,00		767 396,88
3. urządzenia techniczne i maszyny	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	848 546,47	0,00	0,00	0,00	0,00	848 546,47

2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2012	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)	1 366,28		788,76			2 155,04	30 183,62	29 394,86
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 693,88		16 474,68			49 168,56	734 703,00	718 228,32
3. urządzenia techniczne i maszyny	38 343,90		1 610,56			39 954,46	6 465,79	4 855,23
4. środki transportu	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	3 353,00		958,00			4 311,00	1 437,00	479,00
Razem	34 268,30	0,00	19 832,00	0,00	0,00	95 589,06	772 789,41	752 957,41

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	\	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
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	2 173,00	1 308,00	0,00	0,00	2 173,00	1 308,00
2. podatków	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00	917,00
3. środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. wynagrodzeń	241,14	240,00	0,00	0,00	241,14	240,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	1 803,03	15 812,35	0,00	0,00	1 803,03	15 812,35
Razem	4 217,17	18 277,35	0,00	0,00	4 217,17	18 277,35

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	18 564,83	6 306,86	0,00	0,00	18 564,83	6 306,86
3. podatków	1 247,00	0,00	0,00	0,00	1 247,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	9 047,08	303,85	0,00	0,00	9 047,08	303,85
5. wynagrodzeń	8 143,20	1 094,81	0,00	0,00	8 143,20	1 094,81
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	2 374,08	1 133,61	0,00	0,00	2 374,08	1 133,61
Razem	39 376,19	8 839,13	0,00	0,00	39 376,19	8 839,13

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	3 osoby zatrudnione okresowo do realizacji projektów statutowych
pracownik zatrudnieni do realizacji odpłatnej działalności pożytku publicznego	3 osoby
Ogółem	6,00

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	3 685 006,39
Składki brutto określone statutem	2 170,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	774 282,77
wpłaty z tytułu 1%	165 085,18
darowizny	29 250,99
dotacje	579 946,60
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	465 402,00
Przychody - warsztaty ekologiczne	115 149,00
Bardzo Zielonych Szkół	350 253,00
Przychody-inne	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	2 443 151,62
brak	0,00
3 c. Przychody finansowe	188 916,75
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	188 916,75
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	640 706,76
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>640 706,76</i>
koszty ogółem	64 076,76
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
brak	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	630 227,51
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>630 227,51</i>
koszty ogółem	630 227,51
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
brak	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
świadczenia pieniężne	0,00
brak	
świadczenia niepieniężne	0,00
brak	
Koszty administracyjne:	140 476,13
- zużycie materiałów i energii	0,00
- usługi obce	10 613,00
- podatki i opłaty	30,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44 447,26
- amortyzacja	19 832,00
- pozostałe koszty	65 553,87
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	225,98
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	474 658,59	
a. zwiększenia	25 341,41	
- z zysku	0,00	
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	500 000,00	

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	2 461 807,79
w tym:	
nadwyżka przychodów nad kosztami	2 461 807,79

Sporządził: Adam Kępa