

Stowarzyszenie Chronimy Mokrada

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r.
(wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0,00	68 160,85
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	68 160,85
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0,00	55 380,73
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	55 380,73
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	0,00	12 780,12
D	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	310,00	734,97
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-310,00	12 045,15
G	Pozostałe przychody operacyjne	313 349,21	121 736,41
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	313 169,20	121 476,41
III	Inne przychody operacyjne	180,01	260,00
1.	składki członkowskie	180,00	260,00
2.	inne przychody operacyjne	0,01	
H	Pozostałe koszty operacyjne	270 681,53	157 458,57
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	270 681,53	157 458,57
1.	koszty działalności statutowej	270 681,53	157 449,09
2.	inne koszty operacyjne	0,00	9,48
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	42 357,68	-23 677,01
J	Przychody finansowe	1 889,25	598,79
I	Dywidendy i udziały w zyskach,		
II	Odsetki	1 889,25	598,79
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
K	Koszty finansowe	0,00	11,96
I	Odsetki		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		11,96
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	44 246,93	-23 090,18
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
N	Zysk (strata) brutto (L±M)	44 246,93	-23 090,18
O	Podatek dochodowy	0,00	0,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	44 246,93	-23 090,18

Warszawa dnia 30.03.2007

P R E Z E S

Zarząd Jednostki

Krzysztof Śliwiński

Sekretarz

Kamila Brzezińska

WIKTOR KOTOWSKI

WICEPREZES

Kamila Brzezińska

Centrum Ochrony Mokrada

ul. Raszyńska 32/44 m.140, 02-026 Warszawa

NIP 534-21-95-624, REGON 015159967

tel. (22) 498 18 99, fax (22) 499 72 14

WICEPREZES

Paulina Dzierża

SKARBNIK
Filip Jarzombkowski

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	44 246,93	21 156,75
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne wielkość ujemna	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	134 798,45	118 014,58	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	54 111,22	44 246,93
II	Należności krótkoterminowe	6 616,35	16 074,00	VIII	Zysk (strata) netto	-9 864,29	-23 090,18
III	Inwestycje krótkoterminowe	128 182,10	101 940,58	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 551,52	96 857,83
	Aktywa razem	134 798,45	118 014,58	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
				II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
				III	Zobowiązania krótkoterminowe	22 790,27	4 115,53
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	67 761,25	92 742,30
					Pasywa razem	134 798,45	118 014,58

Warszawa dnia 30.03.2007

(IMPREZA I DATA WYSTĄPIENIA)

PREZES

WICEPREZES

Zarząd Jednostki

Centrum Ochrony Mokradła:

ul. Raszewska 32/44 m.140, 02-026 Warsz.

NIP 534-21-95-624, REGON 0151596

tel. (22) 498 18 99, fax (22) 499 72

SKARBNIK
Jan Pawłowski
Filip Jarzombkowski

Krzysztof Śliwiński

(Imię, nazwisko i podpis osoby odpowiedzialnej)

Sekretarz

Paweł Belski

Wiktor Kotowski

WICEPREZES

Kamila Brzezińska

Paulina Dzierża

INFORMACJA DODATKOWA

Do sprawozdania finansowego
Stowarzyszenia Chrońmy Mokradła
za okres 01.01.2006 – 31.12.2006

Stowarzyszenie Chrońmy Mokradła powstało w 26.04.2006 r. Do rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej zostało wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000109564, podmiot także wpisany do Rejestru Przedsiębiorców.

Księgi rachunkowe Stowarzyszenia są prowadzone we własnym zakresie.

Przyjęty został rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006 obejmujący 12 kolejnych miesięcy.

Ewidencję księgową prowadzi się metodą komputerową za pomocą programu RAKS FK (Windows).

I. Opis stosowanych zasad rachunkowości.

Ustalono zasady rachunkowości na rok 2006 w oparciu o Ustawę o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r. z późn. zmianami.

Środki trwałe

Wartość początkowa środków trwałych ujmowana jest w wysokości ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Wartość początkowa środków trwałych pomniejszają do jej wartości netto skumulowane odpisy umorzeniowe. Środki trwałe umarzane są metodą liniową.

Wartość środków trwałych i wyposażenia, które zostały przeznaczone do działalności statutowej, jest amortyzowana (odpisywana w koszty) w 100% w momencie oddania ich w użytkowanie.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne w myśl Ustawy o rachunkowości ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadach stosowanych przy środkach trwałych.

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.

Przyjmuje się również rozwiązanie, że można dokonać odpisu w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych drobne należności. Uzasadnione jest to w przypadku gdy przewidywane koszty postępowania windykacyjnego (tj. odpowiednia część wynagrodzeń pracowników zajmujących się ewidencją i dochodzeniem należności, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, itd.) byłyby wyższe od nominalnych kwot tych drobnych należności.

Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie:

- kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank z którego usług korzysta jednostka – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań.

- średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień – w przypadku pozostałych operacji.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Różnice kursowe odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych.

Inne „środki pieniężne” przeznaczone do odsprzedaży, albo utrzymane do daty wykupu w celu uzyskania odsetek, wycenia się według ceny rynkowej.

Fundusz własny

W tej pozycji bilansu wykazywana jest wielkość funduszu statutowego powiększona lub pomniejszona o wynik finansowy. Fundusz statutowy jest to fundusz podstawowy jednostki, tworzony na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie jej działalności statutowej.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

II. Składniki Rachunku Wyników roku 2006.

Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości rachunek zysków i strat za okres 01.01.2006 – 31.12.2006 stanowią:

Przychody roku 2006:

Przychody ze sprzedaży produktów

68 160,85 zł

Sprzedaż usług szkoleniowych

62 297,35 zł

Sprzedaż wydawnictw

5 863,50 zł

Dotacje otrzymane w roku 2006:

121 476,41 zł

na które składają się (wg. czasu wpływu):

Dotacje przeniesione z przychodów roku 2005

67 761,25 zł

Dotacje / darowizny roku 2006

146 457,46 zł

Dotacje przeniesione na przychody roku 2007

- 92 742,30 zł

na które składają się (wg. darczyńców):

Dotacja EkoFundusz 04

20 577,43 zł

Dotacja EkoFundusz 04 z 2005

19 737,00 zł

Dotacja EkoFundusz 06

28 935,49 zł

Dotacja UNDP – GEF

91 700,00 zł

Dotacja UNDP - GEF z 2005

16 332,64 zł

Dotacja UNDP - GEF do wydatkowania w 2007

- 92 742,30 zł

Dotacja Amb.Niderlandów PinMatra

3 133,56 zł

Dotacja Amb.Niderlandów PinMatra z 2005

13 016,24 zł

Dotacja Poligon - waloryzacja z 2005

17 130,29 zł

Dotacja Wetlands z 2005

1 545,08 zł

Darowizny - osoby prywatne

2 110,98 zł

Składki członkowskie

260,00 zł

Koszty roku 2006:

Koszty działalności gospodarczej

55 380,73 złKoszty ogólnego zarządu
na które składają się:**734,97 zł**

Obsługa biurowa

63,00 zł

- usługi pocztowe

33,00 zł

- podatki i opłaty

30,00 zł

Koszty usług bankowych

671,97 złKoszty realizacji działań statutowych:
na które składają się:**157 449,09 zł**

- proj. EkoFundusz 04

40 631,17 zł

- proj. EkoFundusz 2006

29 593,29 zł

- proj. UNDP - GEF

15 290,34 zł

- proj. Amb.Niderlandów Knip-Matra

770,00 zł

- proj. LIFE

6 855,24 zł

- proj. Mokra robota

105,00 zł

- proj. Amb.Niderlandów PinMatra

34 820,42 zł

- proj. Poligon - waloryzacja z 2005

17 152,76 zł

- proj. PRS

7 536,00 zł

- proj. Rospuda

2 234,32 zł

- proj. Wetlads International

1 610,29 zł

- ze środków własnych

850,26 zł

Pozostałe koszty operacyjne**9,48 zł**

na które składają się:

- zaokrąglenia VAT, zobowiązań

9,48 zł

Przychody i koszty Finansowe 2006:**Przychody finansowe****598,79 zł**

na które składają się:

- odsetki bankowe

598,79 zł

Koszty finansowe**11,96 zł**

na które składają się:

- ujemne różnice kursowe

11,96 zł

III. SKŁADNIKI AKTYWÓW

A.I. Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie	Programy komputerowe
I. Wartość początkowa	
Stan na początek roku	9 694,13 zł
Zwiększenia	- zł
Zmniejszenia	- zł
Stan na koniec roku	9 694,13 zł
II. Umorzenie	
Stan na początek roku	9 694,13 zł
Zwiększenia	- zł
Zmniejszenia	- zł
Stan na koniec roku	9 694,13 zł
III. Wartość księgowa	- zł

A.II. Rzeczowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie	Urządzenia tech. i maszyny
I. Wartość początkowa	
Stan na początek roku	7 517,85 zł
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	7 517,85 zł
II. Umorzenie	
Stan na początek roku	7 517,85 zł
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	7 517,85 zł
III. Wartość księgowa	- zł

B.II. Należności krótkoterminowe

16 074,00 zł

a) należności za sprzedane towary	5 978,00 zł
b) zwrot podatku VAT - dekl. 12/2006	5 365,00 zł
c) inne należności - nadpłata zobowiązana	4 731,00 zł

B.III. Inwestycje krótkoterminowe

101 940,58 zł

Środki pieniężne w kasie	632,86 zł
Środki na rachunkach bankowych	101 307,72 zł

na które składają się:

- rach.bank proj. GEF	92 399,54 zł
- rach.bank proj. Eko Fundusz 2006	1 222,74 zł
- rach.bank bieżący	7 685,44 zł

IV. SKŁADNIKI PASYWÓW

A. FUNDUSZ WŁASNY

21 156,75 zł

I. Fundusz statutowy	- zł
V. Wynik finansowy z lat ubiegłych	44 246,93 zł
VI. Wynik finansowy netto roku	- 23 090,18 zł

B.III. Zobowiązania krótkoterminowe

4 115,53 zł

zobowiązania z tytułu dostaw i usług	510,00 zł
zobowiązania z tytułu podatków, ubezpiec.	2 952,24 zł
na które składają się:	
- zaliczka na podatek PIT	1 621,00 zł
- należne składki ZUS	1 331,24 zł
nie rozliczone zakupy - zaliczki	653,29 zł

IV. Rozliczenia międzyokresowe

92 742,30 zł

na które składają się:

- dotacja GEF na rok 2007

92 742,30 zł

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **120 014,58**, zamknął się stratą (nadwyżką kosztów nad przychodami) o wartości **21 090,18 zł**, wynikłej z finansowania wydatków roku 2006 z dotacji (przychodów) ujętych w wyniku lat poprzednich.

Warszawa dnia 30.03.2007

(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

Krzysztof Śliwiński

Centrum Ochrony Mokrądek
ul. Raszyńska 32/44 m.140, 02-026 Warszawa
NIP 534-21-95-624, REGON 015159967
(22) 498 18 99, fax (22) 499 72 15

WICEPREZES

Paulina Dzierża

WICEPREZES

Kamila Brzezińska

Sekretarz

Paciu Paschowski

PREZES

Wiktor Kotowski

SKARBNIK

Filip Jarzombkowski