

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze
Ul. Nowogrodzka 46/6
00-695 Warszawa

NIP 1132225096

STOWARZYSZENIE
ZIELONE MAZOWSZE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za rok 2008

1. Rachunek zysków i strat
2. Informacje dodatkowe do rachunku zysków i strat
3. Bilans
4. Informacje dodatkowe do bilansu
5. Informacja dodatkowa str. 1-4
6. Uchwała zatwierdzająca wynik finansowy

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze
 ul. Nowogrodzka 46/6
 00-695 Warszawa
 NIP 1132225096

Rachunek zysków i strat za 2008 rok
 sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r.
 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek
 nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota za rok	
		2007	2008
A.	Przychody z działalności statutowej	456281,19	461575,62
I	Składki brutto określone statutem	2027,00	6280,25
II	Inne przychody określone statutem	454254,19	455295,37
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	490852,43	416284,60
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	-34571,24	45291,02
D.	Koszty administracyjne	6734,87	5137,92
	1. Zużycie materiałów i energii	414,51	2222,89
	2. Usługi obce	2457,36	2201,03
	3. Podatki i opłaty	357,00	616,00
	4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3407,00	0,00
	5. Amortyzacja	0,00	0,00
	6. Pozostałe	99,00	98,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	0,00	0,80
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	2,40
G.	Przychody finansowe	189,77	15,81
H.	Koszty finansowe	0,00	6751,05
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	-41116,34	33416,26
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	-2000,00
	I. Zyski nadzwyczajne (+)	0,00	0,00
	II. Straty nadzwyczajne (-)	0,00	-2000,00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+/-J)	-41116,34	31416,26
	Wynik finansowy roku bieżącego		31416,26
	Różnica zwiększająca koszty z roku poprzedniego		-41116,34
	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (-)	-41116,34	-9700,08
	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (+)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Andrzej Samborowski

Melania Żalińska
 PREZES
 ZIELONE MAZOWSZE

Marek Salmieki
 SEKRETARZ
 ZIELONE MAZOWSZE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze
ul. Nowogrodzka 46/6
00-695 Warszawa
NIP 1132225096

Dodatkowe informacje do rachunku zysków i strat za 2008 r.

Przychodami statutowymi są składki, darowizny i dotacje oraz przychody z działalności odpłatnej.

Składki członkowskie:	6280,25
Wpłaty na OPP	16966,59
Darowizny pieniężne od osób fizycznych:	5587,84
Dotacje celowe	101510,00
Narodowe Centrum Kultury	19550,00
UKiE	89926,46
Fundacja im. Stefana Batorego (zwrot)	-320,46
MPiPS (zwrot)	-7637,00
FIO (zwrot)	-9,00

Działalność odpłatna

schronisko - sprzedaż detaliczna	158647,85
schronisko - sprzedaż fakturowana	18263,00
projekty statutowe poza dotacjami	154290,00

Przychody i koszty finansowe

odsetki uzyskane - przychody z dotacji	30,09
odsetki uzyskane na rachunku podstawowym	15,81
odsetki i kary umowne za zwłokę	7646,00

Pozostałe przychody i koszty finansowe

przychody z zaokrągleń	0,80
koszty zaokrągleń	2,40

GLÓWNY KSIĘGOWY

Andrzej Samborowski

Melania Żdlińska

PREZES
ZIELONE MAZOWSZE

Maciej Salmicki

SEKRETARZ
ZIELONE MAZOWSZE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze
 ul. Nowogrodzka 46/6
 00-695 Warszawa
 NIP 1132225096

Bilans na 31.12.2008

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	01.01.2008	31.12.2008		01.01.2008	31.12.2008
A. Aktywa trwałe			A. Fundusze własne	7583,57	38999,83
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy	48699,91	48699,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Fundusz z aktualizacji wyceny		
III. Należności długoterminowe			III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-41116,34	-9700,08
IV. Inwestycje długoterminowe			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)		31416,26
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	-41116,34	-41116,34
B. Aktywa obrotowe	43325,31	68050,15	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36516,94	29928,92
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II. Należności krótkoterminowe	7137,94	915,38	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	35769,28	29928,92
III. Inwestycje krótkoterminowe	36187,37	67134,77	1. Kredyty i pożyczki		
1. Środki pieniężne	36187,37	67134,77	2. Inne zobowiązania	35769,28	29928,92
2. Pozostałe aktywa finansowe			3. Fundusze specjalne		
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	775,20	878,60	III. Rezerwy na zobowiązania		
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	747,66	0,00
			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	747,66	0,00
Suma aktywów	44100,51	68928,75	Suma aktywów	44100,51	68928,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Andrzej Samborowski

Melania Zalińska

PREZES
 ZIELONE MAZOWSZE

Maciej Sulnicki

SEKRETARZ
 ZIELONE MAZOWSZE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze
ul. Nowogrodzka 46/6
00-695 Warszawa
NIP 1132225096

Dodatkowe informacje do bilansu 2008 r.

Odpisów amortyzacyjnych planowych nie dokonywano.
Nie użytkowano środków trwałych obcych.
Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

Stan środków pieniężnych na koniec roku bilansowego:	67134,77
środki pieniężne w kasie	30745,31
środki pieniężne na rachunku w Banku Pocztowym	36389,43
środki pieniężne na rachunku w Banku Pocztowym	0,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Andrzej Samborowski

Melania Żalińska
PREZES
ZIELONE MAZOWSZE

Maciej Sulmicki
SEKRETARZ
ZIELONE MAZOWSZE