

Modrzew

Kępciec ul. Jarzębinowa 10, 21-007 Melgiew

NIP: 712-31-07-561 REGON 060333203

www.modrzew.org e-mail: modrzew@modrzew.org

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRATsporządzony za okres 1.01.2014 - 31.12.2014

(wariant kalkulacyjny)

jednostka obliczeniowa: Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	25 605,00	44 595,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 605,00	44 595,00
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	12 384,52
	– jednostkom powiązanym		
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		12 384,52
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A – B)	25 605,00	32 210,48
D	Koszty sprzedaży		
E	Koszty ogólnego zarządu		3 229,21
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D – E)	25 605,00	28 981,27
G	Pozostałe przychody operacyjne	856 501,28	880 985,10
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	659 853,45	743 113,63
III	Inne przychody operacyjne	196 647,83	137 871,47
H	Pozostałe koszty operacyjne	791 873,28	690 738,12
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	791 873,28	690 738,12
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G – H)	90 233,00	219 228,25
J	Przychody finansowe	16,61	21,04
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	16,61	21,04
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
K	Koszty finansowe	540,31	0,00
I	Odsetki, w tym:	540,31	
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J – K)	89 709,30	219 249,29
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. – M.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
N	Zysk (strata) brutto (L +/- M)	89 709,30	219 249,29
O	Podatek dochodowy		
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R	Zysk (strata) netto (N – O – P)	89 709,30	219 249,29

Biuro Rachunkowo-Usługowe

Anna Jeżyna

21-040 Świdnik, ul. Wiejska 69

NIP 713-124-60-53, REG. 060280731

tel./fax 81 721 72 83, 668 250 934

30.03.15

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Stowarzyszenie na rzecz integracji Społecznej

Modrzew

Kępciec ul. Jarzębinowa 10, 21-007 Melgiew

NIP: 712-31-07-561 REGON 060333203

www.modrzew.org e-mail: modrzew@modrzew.org

PREZES

Stowarzyszenia "Modrzew"

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Małgorzata Justyna
Depa Matgorzata

Modrzew

Kępiec ul. Jarzębinowa 10, 21-007 Mełgiew

NIP: 712-31-07-561 REGON 060333203

www.modrzew.org e-mail: modrzew@modrzew.org

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2014

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		01.01.2014	31.12.2014
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe, w tym:		
	- środki trwałe		
B.	Aktywa obrotowe, w tym:		
	- zapasy		
	- należności krótkoterminowe	95 383,90	228 978,92
	Aktywa razem	0,00	0,00
	PASYWA		
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	89 709,30	219 249,29
	- kapitał (fundusz) podstawowy		
	- należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	5 674,60	9 729,63
	- rezerwy na zobowiązania		
	- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
	Pasywa razem	95 383,90	228 978,92

Biuro Rachunkowo-Uslugowe

Anna Jeżyna

21-040 Świdnica, ul. Wiejska 69

NIP 713-124-69-69, REG. 060250731

tel./fax 81 721 72 62, 668 250 934

30.03.15

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES
Stowarzyszenia "Modrzew"

Paweł Naradawiec

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Namodłomec Justyna
Depa Matgorzata

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej

Modrzew

Kępiec ul. Jarzębinowa 10, 21-007 Mełgiew

NIP: 712-31-07-561 REGON 060333203

www.modrzew.org e-mail: modrzew@modrzew.org

2g. Inwestycje długoterminowe						
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego		
		Zwiększenia	Zmniejszenia			
1. Nieruchomości				0.00 zł		
2. Wartości niematerialne i prawne				0.00 zł		
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0.00 zł		
a. udziały i akcje				0.00 zł		
b. inne papiery wartościowe				0.00 zł		
c. udzielone pożyczki				0.00 zł		
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0.00 zł		
4. Inne długoterminowe inwestycje				0.00 zł		
Razem	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł		
2h. Podział należności wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	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					0.00 zł	0.00 zł
2. podatków					0.00 zł	0.00 zł
3. środków od ZUS					0.00 zł	0.00 zł
4. wynagrodzeń					0.00 zł	0.00 zł
5. dochodzone na drodze sądowej					0.00 zł	0.00 zł
6. innych należności	4731.93	48061.47			4,731.93 zł	48,061.47 zł
Razem	4,731.93 zł	48,061.47 zł	0.00 zł	0.00 zł	4,731.93 zł	48,061.47 zł
2i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	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
2. dostaw i usług	5037.43	9729.63			5037.43	9729.63
3. podatków					0.00	0.00
4. ubezpieczeń społecznych	0.00	0.00			0.00	0.00
5. wynagrodzeń					0.00	0.00
6. zobowiązań wekslowych					0.00	0.00
7. innych zobowiązań	637.17	0.00			637.17	0.00
Razem	5674.60	9729.63	0.00	0.00	5674.60	9729.63

2j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne									
Tytuły	stan na								
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego							
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0.00 zł	0.00 zł							
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń									
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji									
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe									
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów									
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0.00 zł	0.00 zł							
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów									
2k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów									
Tytuły	stan na								
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego							
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0.00 zł	0.00 zł							
2l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych									
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły							
Zyski nadzwyczajne - losowe									
Zyski nadzwyczajne - pozostałe									
Suma	0.00 zł	0.00 zł							
Straty nadzwyczajne - losowe									
Straty nadzwyczajne - pozostałe									
Suma	0.00 zł	0.00 zł							
2m. Zatrudnienie i wynagrodzenia									
Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe)	wynagrodzenie w roku								
kadra zarządzająca	86,492.01 zł								
pozostali pracownicy	307,793.13 zł								
Ogółem	394,285.14 zł								

2m.. 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									
3a. Przychody z działalności statutowej		880,985.10 zł							
Składki brutto określone statutem		-							
Pozostałe przychody określone statutem (wyszczególnienie)		880,985.10 zł							
Darowizny finansowe		18,158.48 zł							
Dotacje celowe		743,113.63							
odpłatna działalność statutowa		-							
pozostałe przychody statutowe		30003.69							
nadwyżka przychodów nad kosztami z pop roku		89,709.30 zł							
Wyceniona praca wolontariuszy		0.00							
Przychody ze sprzedaży produktów i usług		44595.00							
3b. Pozostałe przychody		0.00 zł							
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych									
Przychody z likwidacji środków trwałych									
Inne		0							
3c. Przychody finansowe		21.04 zł							
Cena sprzedaży akcji i udziałów									
Odsetki od lokat, wkładów bankowych									
Odsetki od pożyczek									
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych									
Otrzymane dywidendy od akcji obcych									
Inne przychody finansowe		21.04 zł							
4a. Informacje o strukturze kosztów									
Koszty realizacji działalności statutowej (wymienić)		690,738.12 zł							
realizacja projektów		690,738.12 zł							
Koszty administracyjne		3,229.21 zł							
~ zużycie materiałów i energii		0.00 zł							
~ usługi obce		139.43 zł							
~ podatki i opłaty		0.00 zł							
~ wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		3,089.78 zł							
~ amortyzacja		0.00 zł							
~ pozostałe koszty		0.00 zł							

4b. Pozostałe koszty operacyjne		0.00 zł							
wartość netto sprzedawanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych									
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego									
Inne									
4c. Koszty finansowe		0.00 zł							
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe									
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji									
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych									
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań									
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy									
Inne koszty finansowe		0.00							
5a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego									
Wyszczególnienie	Fundusz								
	statutowy	z aktualizacji wyceny							
1. Stan na początek roku obrotowego	0.00 zł	0.00 zł							
a. zwiększenia	0.00 zł	0.00 zł							
~ z zysku	0.00 zł	0.00 zł							
~ inne	0.00 zł	0.00 zł							
b. zmniejszenia	0.00 zł	0.00 zł							
~ pokrycie straty	0.00 zł	0.00 zł							
~ inne	0.00 zł	0.00 zł							
2. Stan na koniec okresu obrotowego	0.00 zł	0.00 zł							
6. Zobowiązania związane z działalnością statutową:									
Tytuły	stan na								
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego							
1. gwarancje									
2. poręczenia									
3. kaucje i wadła									
4. inne zobowiązania	5,674.60 zł	9,729.63 zł							
Razem	5,674.60 zł	9,729.63 zł							
Świdnik, 30.03.2015r.									

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej

Modrzew

Knieć ul. Jarzębinowa 10, 21-007 Miejska

NIP: 712-31-07-561 REGON 060333203

www.modrzew.org e-mail: modrzew@modrzew.org

Biurowisko Usługowe

Anna Jezyna

21-040 Świdnik, ul. Wiejska 69
NIP 713-124-60-53, REG. 060280731
tel./fax 81 721 72 62, 668 250 934

PREZES
Stowarzyszenia "Modrzew"

Paweł Narodowicz

Narodowicz Justyna
Depa Matgorzata