

BILANS

.....
(nazwa jednostki)

na dzień 31 grudnia 200!

REGON: 610321999

(numer statystyczny)

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

| Wiersz | AKTYWA | Stan na | | Wiersz | PASywa | Stan na | |
|------------|---|-------------------|------------------|------------|--|-------------------|------------------|
| | | początek roku | koniec roku | | | 1 | 2 |
| 1 | 2 | | | 1 | 2 | | |
| A | Aktywa trwałe | 13 697,42 | 8 976,55 | A | Fundusze własne | 29 472,90 | 24 752,03 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | | | I | Fundusz statutowy | 29 472,90 | 24 752,03 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 13 697,42 | 8 976,55 | II | Fundusz z aktualizacji wyceny | | |
| III | Należności długoterminowe | - | - | III | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | - | - |
| IV | Inwestycje długoterminowe | - | - | 1 | Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) | | |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | 2 | Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) | | |
| B | Aktywa obrotowe | 92 891,24 | 59 657,66 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 77 115,76 | 43 882,18 |
| I | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | - | - | I | Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | - | - |
| II | Należności krótkoterminowe | 58 771,27 | 38 988,05 | II | Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 58 534,26 | 39 935,30 |
| | | | | 1 | Kredyty i pożyczki | | |
| | | | | 2 | Inne zobowiązania | 58 534,26 | 39 935,30 |
| | | | | 3 | Fundusze specjalne | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 34 119,97 | 20 669,61 | III | Rezerwy na zobowiązania | | |
| 1 | Środki pieniężne | 34 119,97 | 20 669,61 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 18 581,50 | 3 946,88 |
| 2 | Pozostałe aktywa finansowe | | | 1 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 18 581,50 | 3 946,88 |
| C | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| | Suma bilansowa | 106 588,66 | 68 634,21 | | Suma bilansowa | 106 588,66 | 68 634,21 |

Data sporządzenia: 22/02/2010 r

.....
Podpisy

.....
(Nazwa jednostki)

REGON: REGON 610321999
(Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień 31 grudnia 2009 roku

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

| Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota za rok poprzedni | Kwota za rok obrotowy |
|-----------|--|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Przychody z działalności statutowej | 461 079,42 | 499 388,22 |
| I. | Składki brutto określone statutem | 1 240,00 | 1 420,00 |
| II. | Inne przychody określone statutem | 459 839,42 | 497 968,22 |
| B. | Koszty realizacji zadań statutowych | 453 236,26 | 497 534,79 |
| C. | Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) | 7 843,16 | 1 853,43 |
| D. | Koszty administracyjne | 5 707,78 | 4 652,26 |
| 1 | Zużycie materiałów i energii | 424,71 | 41,40 |
| 2 | Usługi obce | 1 434,64 | 2 688,12 |
| 3 | Podatki i opłaty | 152,00 | 172,00 |
| 4 | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 470,00 | |
| 5 | Amortyzacja | | |
| 6 | Pozostałe | 3 226,43 | 1 750,74 |
| E. | Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) | | |
| F. | Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) | | |
| G. | Przychody finansowe | 30,62 | 2 799,67 |
| H. | Koszty finansowe | 2 166,00 | 0,84 |
| I. | Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) | - | - |
| J. | Zyski i straty nadzwyczajne | - | - |
| I. | Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia | | |
| II. | Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna | | |
| K. | Wynik finansowy ogółem (I+J) | | - |
| I. | Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) | | |
| II. | Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) | | |

Data sporządzenia: 22/02/2010 r

Podpis

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2009 rok

| | 2008r. | 2009r. |
|---|------------------|------------------|
| Rok obrotowy zamknięto wynikiem | - | - |
| Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r. | 34 119,97 | 20 669,61 |
| w tym: rachunek bankowy bieżący | 33 214,21 | 15 854,16 |
| rachunek bankowy pomocniczy | 1,68 | 5,00 |
| rachunek bankowy pomocniczy | 904,08 | 4763,08 |
| kasa krajowych środków pieniężnych | - | 47,37 |
| rachunek bankowy EUR | 70,03 | 0,11 |

Realizacja programów

I. Koszty

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. Program „Krańg” | 20 923,41 | - |
| 2. Szkolenia i konferencje | 23 453,93 | 62 372,27 |
| 3. Ścieżki pieszo - rowerowe | 260,59 | - |
| 4. Aktywna edukacja stacjonarna | 53 231,03 | 38 780,91 |
| w tym: plener | 8 944,00 | - |
| biblioteka | 263,06 | 675,55 |
| Sprzątanie Świata | 2 076,94 | 2 501,66 |
| Dzień Ziemi | 15 000,00 | 31 603,70 |
| wydawnictwa | 11 000,00 | 4 000,00 |
| warsztaty terenowe | 13 500,00 | - |
| konkursy | 2 447,03 | - |
| 5. Program Działaj Lokalnie | 65 659,16 | 40 874,98 |
| 6. Lepsza jakość większa skuteczność RCEE | 19 095,13 | - |
| 7. Szkoła Liderów | 151 804,52 | - |
| 8. Restrukturyzacja dydaktyczna ścieżki ornitologicznej w BPK | 4 180,17 | - |
| 9. Przez edukację dla zrównoważonego rozwoju Mazowsza | 18 651,52 | - |
| 10. Ku zrównoważonemu rozwojowi gmin województwa mazowieckiego | 16 081,05 | - |
| 11. Jubileusz RCEE, BPK (wyd. albumu 12 000,00) | 15 874,56 | - |
| 12. Plocka akademia ekologii dla zrównoważonego rozwoju Mazowsza, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej | 46 331,66 | 85 872,90 |
| 13. Dopuszczenie i rozwój RCEE | 14 367,14 | - |
| 14. Zintegrowany program edukacji ekologicznej powiatu wołomińskiego | 488,00 | 7 514,08 |
| 15. Przyrodniczy dialog potrzeb społeczności lokalnych, kult. i eduk. | 5 000,39 | - |
| 16. Aktywna ochrona ohara w Dolinie Środkowej Wisły | - | 7 699,90 |
| 17. Plocka akademia ekologii dla zrównoważonego rozwoju (FIO, UM Plock) | - | 56 296,01 |
| 18. Plocka akademia ekologii dla zrównoważonego rozwoju Mazowsza | - | 19 338,58 |
| 19. My dla ziemi i dla regionu | - | 39 826,95 |
| 20. Publikacja „O przyszłość jezior Pojezierza Łąckiego” | - | 39 026,00 |
| 21. Festyn Zielone Mazowsze | - | 2 400,00 |
| 22. Region plocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej regionem świadomych ekologicznie | - | 90 433,05 |
| 23. Warsztaty szkoleniowe – Miasto i Gmina Krośniewice | - | 7 100,00 |
| Razem koszt programów: | 455 402,26 | 497 535,63 |
| Koszty ogólne: | 5 707,78 | 4 652,26 |
| Ogółem koszty: | 461 110,04 | 502 187,89 |

II. Dochody

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem | 26 874,00 | 71 320,00 |
| 2. Dotacje, subwencje, dopłaty | 436 371,42 | 426 295,94 |
| 3. Odsetki od rachunków bankowych | 30,59 | 24,55 |
| 4. Inne koszty operacyjne | -0,38 | -0,84 |
| 5. Inne przychody operacyjne | 0,03 | 4 548,24 |
| 6. Pozostałe koszty finansowe | -2 165,62 | - |
| Ogółem dochody: | 461 110,04 | 502 187,89 |

Wynik finansowy (zysk +, strata -)

| | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| II. Dochody | 461 110,04 | 502 187,89 |
| I. Koszty | 461 110,04 | 502 187,89 |
| Wynik | - | - |

Specyfikacja dochodów za 2009 rok.

Poz. II pkt. 1 (konto 707)

| | |
|---|------------------|
| 1. Odpłatność za udział w warsztatach Urząd Miasta i Gminy Krośniewice. | 196 218,54 |
| 2. Wpłaty inne. | 400,00 |
| 3. Odpłatność za szkolenia, seminaria, konferencje. | 62 820,00 |
| Razem dochody (1-3): | 71 320,00 |

Poz. II pkt. 2 Dotacje, subwencje, dopłaty (konto 762)

| | |
|--|-------------------|
| 1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | 196 218,54 |
| 2. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie | 2 700,00 |
| 3. Koncern Energetyczny Energa S.A. | 1 082,15 |
| 4. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie. | 38 000,00 |
| 5. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. | 31 500,00 |
| 6. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa. | 9 587,35 |
| 7. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa. | 49 296,00 |
| 8. Starostwo Powiatowe w Wołominie. | 10 012,00 |
| 9. Orlen Eko Płock. | 2 000,00 |
| 10. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. | 30 899,90 |
| 11. Urząd Miasta Płocka. | 23 500,00 |
| 12. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. | 30 000,00 |
| 13. Starostwo Powiatowe w Płocku. | 1 500,00 |
| Razem dochody (1-13): | 426 295,94 |