

Wstęp do sprawozdania finansowego

Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom za 2009 rok

Przychody z działalności statutowej	324 632,00
w tym z nieodpłatnej działalności poz.publicz	177 320,85
- proj."Myśl ,słuchaj,działaj"	117 732,00
- proj."Sami sobie"	23 354,35
- proj."Czy masz świadomość"	18 656,50
- proj."Zielona Łódź"	8 662,00
- proj.NFOŚ	8 916,00
w tym odpłatnej działalności PP	114 044,22
- proj."Magazyn Obywatel"	17 599,62
- proj."wydawnictwa własne"	71377,33
- proj."Publikacje obce"	71 377,33
- pozostałe	25 067,27
pozostałe przychody-darowizny	33 267,87
- w tym 1 %	4 495,70
- w tym darowizny osób prywatnych	28 772,17
Przychody finansowe	78,21
Koszty realizacji zadań statutowych	244 597,01
w tym realizacji zadań nieodpłatnej działalności PP	144 292,29
- proj.Myśl,słuchaj,działaj"	127 452,03
- proj."Sami sobie"	16 424,26
- proj."NFOŚ"	416,00
w tym realizacji zadań odpłatnej działalności PP	100 304,72
- proj."Magazyn Obywatel"	66 234,93
- proj."Publikacje własne"	28 293,10
- pozostałe koszty	5 856,69
Koszty ogólnoadministracyjne	39 251,75
- materiały	1 110,96
- usługi obce	11 943,22
- wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne	16 683,20
- amortyzacja	9491,96
Wartość publikacji wg.inwentaryzacji na dzień 31.12.2009r	170 613,00
Stan środków pieniężnych - kasa	7 774,43
- rach.bankowy	112 261,08
Należności na koniec 2009r	39 007,75
Zobowiązania na koniec 2009r	492,58
Wynik na koniec 2009r nadwyżka	40 862,39

10 MAR. 2010

SAMODZIELNA KASOWA
Anna Majchrzak

M. / a. m. / [signature] [signature] [signature]

Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom
ul. Wiewcowskiego 33/126 90-734 Łódź
(nazwa jednostki)

BILANS

na dzień 31.12.2009 roku

100142642
(numer statystyczny)

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

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe		14 108,00	A	Fundusze własne	130 256,75	171 119,14
I	Wartości niematerialne i prawne		8 500,00	I	Fundusz statutowy		
II	Rzeczowe aktywa trwałe		5 608,00	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe		-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	115 767,01	40 862,39
IV	Inwestycje długoterminowe		-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	115 767,01	40 862,39
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	269 194,22	330 233,22	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	139 555,40	173 222,08
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	129 306,50	170 613,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	27 678,55	39 007,75	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	8 956,40	492,58
III	Inwestycje krótkoterminowe			1	Kredyty i pożyczki		
1	Srodki pieniężne	112 209,17	120 035,51	2	Inne zobowiązania		
2	Pozostałe aktywa finansowe			3	Fundusze specjalne		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	617,93	576,96	III	Rezerwy na zobowiązania		
	Suma bilansowa	269 812,15	344 341,22	IV	Rozliczenia międzyokresowe	130 599,00	172 729,50
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 292,50	2 116,50
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe	129 306,50	170 613,00
					Suma bilansowa	269 812,15	344 341,22

10.03.2010

Data sporządzenia

Podpisy

SECRETARZKA KSIĘGOWA

M. S. S. M. / Anna Majchrzak

[Handwritten signatures]

Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom ul. Więckowskiego 33/126
90-734 Łódź

REGON:

100142642

(Nazwa jednostki)

(Numer statystyczny)

Rachunek wyników

31.12.2009

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 poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
		2008	2009
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	508 845,08	324 632,94
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	508 845,08	324 632,94
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	246 757,49	177 320,85
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	76 257,99	114 044,22
3	Pozostałe przychody określone statutem	185 829,60	33 267,87
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	379 957,46	244 597,01
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	303 873,76	144 292,29
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	76 083,70	100 304,72
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	128 887,62	80 035,93
D.	Koszty administracyjne	13 261,72	39 251,75
1	Zużycie materiałów i energii	422,48	1 110,96
2	Usługi obce	4 210,49	11 943,22
3	Podatki i opłaty		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 200,59	16 683,20
5	Amortyzacja	1 240,80	9 491,96
6	Pozostałe	187,36	17,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe	141,11	78,21
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	115 767,01	40 862,39
J.	Zyski i straty nadzwyczajne		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	115 780,00	40 862,39
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

10 MAR. 2010

Data sporządzenia:

Podpisy

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Anna Majchrzak

M. J. 2010

[Signature]

[Signature]

Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom

Informacja dodatkowa 2009 rok

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

1

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
		0,00

1

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nleżące w księgach handlowych		
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	
	Bilansie	Rachunku wyników
	0	0
	0	0

2

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)	0,00					0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00					0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00					0,00
4. środki transportu	0,00					0,00
5. inne środki trwałe	2 799,00		12 647,99			15 446,99
Razem	2 799,00	0,00	12 647,99	0,00	0,00	15 446,99

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Anna Majcherek

Sygn. Sen

Strona 1 z 9

Hand. Stan

2

b. Umożenie środków trwałych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00					0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00					0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00					0,00	0,00
4. środki transportu	0,00					0,00	0,00
5. inne środki trwałe	2 798,00		7 039,99			9 838,99	5 608,00
Razem	2 799,00		7 039,99		0,00	9 838,99	5 608,00

2

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m ²				0,00
Wartość				0,00

2

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Razem	1 750,70	9 255,98	0,00	11 006,68

2

f. Umożenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja	

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Anna Majchrzak


 Anna Majchrzak

Strona 2 z 9


 Anna Majchrzak

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne		2 506,68			2 506,68	8 500,00
Razem		2 506,68	0,00	0,00	2 506,68	8 500,00

2

g. inwestycje długoterminowe	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości			0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00
a. udziały i akcje			0,00
b. inne papiery wartościowe			0,00
c. udzielenie pożyczki			0,00
4. inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje			0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostającym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności		Razem	
	do 1 roku	stan na powyżej 1 roku	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	27 678,55	39 007,75	27 678,55	39 007,75
2. podatków			0,00	0,00
3. środków od ZUS			0,00	0,00
4. wynagrodzeń			0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej			0,00	0,00
6. innych należności			0,00	0,00
Razem	27 678,55	27 678,55	27 678,55	39 007,75

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

M. Stan

Anna Majczak



Strona 3 z 9

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostającym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	do 1 roku		stan na		powyżej 1 roku		Razem
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1. kredytów i pożyczek							
2. dostaw i usług	7 991,30	492,58			7 991,30	492,58	
3. podatków	456,00				456,00		
4. ubezpieczeń społecznych							
5. wynagrodzeń							
6. zobowiązań wekslowych							
7. innych zobowiązań	509,10				509,10		
Razem	8 956,40	492,58		0,00	8 956,00	492,58	

1. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierna

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	617,93	1 539,54
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	617,93	1 539,54
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2. Ogółem bierna rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		



2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	130 306,50	172 729,50
Prenumerata	1 292,50	2 116,50
Publikacje	129 014,00	170 613,00

2

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe)	Przeciętne zatrudnienie w roku
	6,00
Ogółem	6,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną, pożyczku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożyczku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożyczki publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły ww wynagrodzenie	0

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Anna Majcherek



Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	324 632,94
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	177 320,85
Proj. "Czy masz świadomość"	18 656,50
Proj. "Zielona Łódź"	8 062,00
Proj. "Samy sobie"	28 354,35
Proj. "Myśl, słuchaj, działaj"	117 732,00
Proj. NIFOS	8 916,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	114 044,22
Proj. "Magazyn Obywatela"	17 599,62
Proj. publikacje własne	71 377,33
Pozostałe proj.	25 067,27
Pozostałe przychody określone statutem	33 267,87
1,00%	4 495,70
Darowizny - instytucje	
Darowizny - osob. prywatne	28 772,17

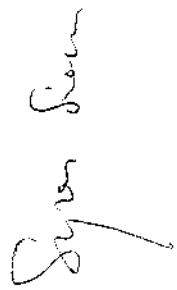
b. Pozostałe przychody	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	

c. Przychody finansowe	78,21
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	78,21
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

SAMODZIELNA KSIĘGOWA



 Anna Majchrzak



 Sylwia Sienkiewicz

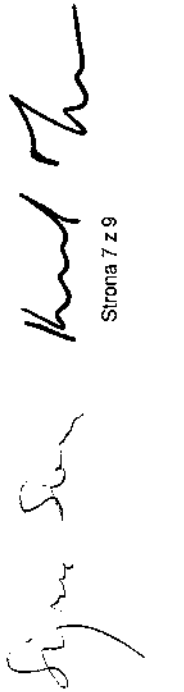


a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	144 292,29
Proj. "Słuchaj, myśł, działaj"	127 452,03
Proj. NFOŚ	416,00
Proj. "Samy sobie"	16 424,26
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	100 384,72
Proj. "Magazyn Obywatel"	66 234,93
Proj. "publikacje własne"	28 293,10
Pozostałe projekty	5 856,69
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
Koszty administracyjne:	39 251,75
- usługi obce	1 110,96
- podatki i opłaty	11 943,22
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 683,20
- amortyzacja	9 497,99
- pozostałe koszty	17,00

SAMODZIELNĄKSEGW

Anna Majcherek



4

b. Pozostałe koszty	0,00
wartość netto sprzedanych 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	

4

c. Koszty finansowe	0,00
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług 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	

5

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego		
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	0,00	0,00

SAMODZIĘTA KSIĘGOWA

M/17/19W
Anna Majcherek



5

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	80 035,93
Wynik brutto :	40 862,39

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		
Razem	0,00	0,00

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Anna Majcherek

M/kin

Szyja Sien

Kucharska

Strona 9 z 9