

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY

za rok obrotowy
2004

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

**1. Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu w roku obrotowym było:
-działalność statutowa związana z działalnością ekologiczną.**

2. Stowarzyszenie zarejestrowane

jest w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydział Gospodarczy KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO w Rejestrze Stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacje pod numerem KRS 0000083414

3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje

rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004 r.

4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.

5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie

ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 01.01.2004 roku, wprowadzającej z dniem 01.01.2004 r.:

- 1) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- 2) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
- 4) system ochrony danych i ich zbiorów,
- 5) własny wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat,

w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości.

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

6. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa

(pomijając te, które wykazano w wartości nominalnej)

wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

- 1) wartości niematerialne i prawne - w cenie nabycia minus odpisy amortyzacyjne plus modernizacja,
- 2) środki trwałe - w cenie nabycia minus odpisy amortyzacyjne plus modernizacja,
- 3) środki trwałe w budowie - w koszcie wytworzenia,
- 4) inwestycje długoterminowe - w wartości nabycia,
- 5) zapasy materiałów - w cenie zakupu,
- 6) zapasy towarów - w cenie zakupu,
- 7) zapasy produktów - w kosztach wytworzenia (koszty bezpośrednie),
- 8) produkcję nie zakończoną - w wartości wytworzenia,
- 9) należności - w kwotach wymagających zapłaty,
- 10) inwestycje krótkoterminowe - w wartości nabycia minus ewentualne odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości,
- 11) kapitały własne - w wartości nominalnej,
- 12) zobowiązania - w kwotach wymagających zapłaty.

B I L A N S

S.I.E.
02-026 WARSZAWA, RASZYŃSKA Data
sporządzenia: 31.03.2005 Za
rok: 2004

Nazwa składnika tabeli bilansowej	poprzedni	bieżący
A K T Y W A	287.225,73	172.373,87
A. AKTYWA TRWALE	18.149,11	36.666,40
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. RZECZOWE AKTYWA TRWALE	18.149,11	36.666,40
1. Środki trwałe	18.149,11	36.666,40
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i ob. inz. lądowej i wód.	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	18.149,11	35.666,40
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
1. Aktywa z tyt. odroczonego pod. dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	259.076,62	135.707,47
I. ZAPASY	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	13.788,34	16.155,34
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okr. spl.	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00

Nazwa składnika tabeli bilansowej	poprzedni	bieżący
2. Należności od pozostałych jednostek	13.788,34	16.155,34
a) z tytułu dostaw i usług o okr. spl.	13.788,34	12.888,34
- do 12 miesięcy	13.788,34	12.888,34
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tyt. podat. , dotacji, cel, ubezpie. spol.	0,00	3.257,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	121.221,41	32.077,87
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	121.221,41	32.077,3?
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	121.221,41	32.077,3?
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	121.221,41	32.077,3?
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE	134.066,8?	87.474,26
P A S Y W A	287.225,73	172.373,87
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	50.550,75	51.553,53
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	17.958,2?	17.958,2?
II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	0,00	0,00
V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	0,00	0,00
VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	0,00	0,00
VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	32.501,85	32.592,49
VIII. ZYSK (STRATA NETTO)	90,64	1.002,8?
IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU R. OBR. (w. u j .)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	236.574,9?	120.820,24
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego pod. doch.	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00

Nazwa składnika tabeli bilansowej	poprzedni	bieżący
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	39.932,55	53.584,77
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tyt. dostaw i usług, o okr. wymagalności	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	39.932,55	53.584,77
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tyt. emisji dłużnych pap. wart.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tyt. dostaw i usług o okr. wymagał.	39.932,55	30.327,17
- do 12 miesięcy	39.932,55	30.327,17
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tyt. podat., cel, ubezp. i innych swiad.	0,00	0,00
h) z tytułu wynagroszeń	0,00	23.257,60
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	196.742,42	67.235,47
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	195.742,42	67.235,47
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	195.742,42	67.235,47

KSIEGOWY

Krystyna Przyb (kaśka

pieczęć, podpis

Dogmoro Werno Nowka

E. Gopjewski

Shlle Jeyf. Prus

An. Wojciszka

Marek Pryszewski

Zbigniew Nowakowski

S.I.E.

02-026 WARSZAWA, RASZYNSKA

Za rok 2004

Data sporządzenia 31.03.2005

Nazwa składnika tabeli	poprzedni	bieżący
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 966, 89	654.991, 0
II. Zmiana stanu produktów (w.por)	31 966, 89	654 .991, 0
III. Koszt wytwórz, produkt, na własne potrz. jedn.	0, 00	0, 0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towar, i mater.	0, 00	0, 0
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (war. porównawczy)	0, 00	0, 0
I. Amortyzacja	31 966, 89	654.991, 0
II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi	0, 00	25.068, 4
obce IV. Podatki i opłaty , w tyra podatek	158 ,550 46	160.009, 0
akcyzowy	99 224, 17	134.885, 4
V. Wynagrodzenie	90, 00	11.652, 4
VI. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	59 709, 00	282.509, 7
VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość	0, 00	0, 0
sprzedanych towarów i materiałów	2 .393 26	40.866, 4
C. ZYSK / STRATA ZE SPRZEDAŻY	0, 00	0, 0
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0, 00	0, 0
I. Zysk ze zbycia niefiskalnych aktywów trw.	0, 00	0, 0
II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne	0, 00	0, 0
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0, 00	0, 0
I. Strata ze zbycia niefinans. aktywów trw.	0, 00	0, 0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinans.	0, 00	0, 0
III. Inne koszty operacyjne	0, 00	0, 0
F. ZYSK / STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERAC.	0, 00	0, 0
G. PRZYCHODY FINANSOWE	0, 00	0, 0
I. Dywidendy z tyt .udział.-w tym od jedn. pow.	0, 00	0, 0
II. Odsetki - w tym od jednostek powiaż. III. Zysk	90, 64	1.002, 8
ze zbycia inwestycji VI. Aktualizacja wartości	0, 00	0, 0
inwestycji	90, 64	0, 0
V. Inne H.	0, 00	0, 0
KOSZTY FINANSOWE	0, 00	0, 0
I. Odsetki - w tym dla jednostek powiaż.	0, 00	1.002, 8
II. Strata ze zbycia inwestycji III.	0, 00	0, 0
Aktualizacja wartości inwestycji	0, 00	0, 0
IV. Inne	0, 00	0, 0
I. ZYSK / STRATA BRUTTO NA DZIAŁAL. GOSP.	0, 00	0, 0
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0, 00	0, 0
I. Zyski nadzwyczajne II.	90, 64	1.002, 8
Straty nadzwyczajne K.	0, 00	0, 0
ZYSK / STRATA BRUTTO L.	0, 00	0, 0
PODATEK DOCHODOWY	0, 00	0, 0
M. POZOSTAŁE OBOWIAZK. ZMNIEJSZENIA ZYSKU	90, 64	1.002, 8
N. ZYSK / STRATA NETTO	0, 00	0, 0
	0, 00	0, 0
	90, 64	1.002, 8

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych:

środki trwałe wartość początkowa:

<u>w zł i gr.</u>				
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Środki trwałe razem:	21135,35	43585,73		64721,09
z tego: 1)masz.i urządz.	21135,35	43585,73		64721,09

umorzenia środków trwałych:

<u>w zł i gr.</u>				
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - umorzeń - aktualizacji - przemieszczenia - innych	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem: z tego:	2986,25	25068,44		28054,69
1)masz.i urządz.	2986,25	25068,44		28054,69

wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa:

<u>w zł i gr.</u>				
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Wartości niematerialne i prawne razem:	0,00			0,00

umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - umorzeń - aktualizacji - przemieszczenia - innych	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego umorzeń dotychczasowych
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem:	0,00	0,00		0,00

Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów:

w zł i gr.

	a) na początek roku	b) na koniec roku
a) najmu	0,00	0,00
b) dzierżawy	0,00	0,00
c) innych umów (leasingu)	0,00	0,00
d) razem	0,00	0,00

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Stan wartości na:	
	początek roku	koniec roku
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych: z tego z tytułu: 1) usługi obce nierozliczone dotacje	134066,87	87474,26
2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych: 3. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie: z tego z tytułu: 1) nierozliczone dotacje	196742,42	67235,47
4. Aktywowanie ujemnej przejściowej różnicy podatku dochodowego 5. Inne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe		

Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów

w zł i gr.

Przychody netto (bez VAT):	z tego:	
	sprzedaż krajowa	sprzedaż na eksport
Razem przychody z tego: 1 . dotacje i subwencje celowe 2. pozostałe	319966,89	654991,02
	0,00	0,00

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto):

w zł i gr

Wyszczególnienie ustaleń	Kwota zł
1. Zysk brutto	1002,87
2. Koszty i straty nadzwyczajne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:	0,00
3. Przychody nie zaliczone do przychodów podatkowych	0,00
4. Przychody podatkowe (nie ujęte w księgach rachunkowych) a podlegające opodatkowaniu	0,00
5. Dochód do opodatkowania (póz. 1 + 2 - 3 + 4)	1002,87
6. Odliczenie od dochodu	1002,87
z tego z tytułu:	
pozostałych odliczeń	1002,87
7. Podstawa opodatkowania (póz. 5-6)	0,00
8. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego	
9. Zysk netto	1002,87

Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Razem	z tego:	
		losowe	Pozostałe
1) zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
2) straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00

Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych:

przeciętna liczba zatrudnionych

Wyszczególnienie wg grup zawodowych	Za rok poprzedni		Za rok obrotowy	
	Ogółem	w tym kobiety	ogółem	w tym kobiety
Zatrudnienie razem:	0	0	0	0

Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniami wypłaconymi (należnymi) z zysku członkom Zarządu i Rady Nadzorczej

w zł i gr.

Wyszczególnienie	W roku:	
	poprzednim	obrotowym
Wynagrodzenia łącznie:	0,00	0,00
z tego wypłacone: 1) członkom Zarządu 2) członkom Rady Nadzorczej	0,00	0,00
	0,00	0,00

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy : nie występują

Warszawa, dn.30.03.2005r.