

**SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY**

*02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140*

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**2010**

---

## OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

---

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, dającego rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Stowarzyszenia na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok.

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły.

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się przewidzieć przyszłości Stowarzyszenie będzie kontynuować działalność w niezmińszonym istotnie zakresie, bez postawienia jego w stan likwidacji czy upadłości.

Załączone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości i składa się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego
2. Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2010, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 95.215,68
3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 01.01.2010 – 31.12.2010 wykazującego stan zerowy.
4. Dodatkowych informacji i objaśnień.

Zarząd: *Ge. Ligzdziel*      *E. Augustyn*  
*Jolanta Zientek-Vayce*      *Habellie Byrsowska*  
*Michał Nowakowski*

---

Warszawa, dnia 31.03.2011 r.

---

**SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY**

*02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44*

**WYJAŚNIENIA DO**  
**SPRAWOZDANIA**

**1. Przedmiotem podstawowej działalności SIE w roku obrotowym było:**

-działalność statutowa związana z merytoryczną i organizacyjną pomocą dla ruchu ekologicznego, promowanie i wzmacnianie roli inicjatyw ekologicznych w procesie ekorozwoju, inicjowanie, prowadzenie, propagowanie i wspieranie badań, działań i projektów służących ochronie środowiska.

**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

Numer KRS 0000083414

NIP 1130749932

REGON 012023463

**3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje**

rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010 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, wprowadzującej 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 wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad 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.*

**SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY**  
*02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44*

**BILANS**

**A K T Y W A**

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
	2009	2010
	2	3
1		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe     (aktywa finansowe)</b>	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia     międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	209.399,89	95.215,68
<b>I. Zapasy rzeczowych aktywów     obrotowych</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności i roszczenia</b>	33.541,13	13.553,04
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe     (aktywa finansowe)</b>	175.858,76	9.492,31
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia     międzyokresowe</b>	0,00	72.170,33
<b>S u m a   b i l a n s o w a</b>	209.399,89	95.215,68

**PASYWA**

1	2	3
<b>A. Fundusze własne:</b>	22.617,40	22.617,40
<b>z tego:</b>		
<b>I. Fundusz statutowy</b>	22.617,40	22.617,40
<b>II. Fundusz z aktualizacji wyceny</b>	0,00	0,00
<b>III. Nierozliczony Wynik finansowy za rok poprzedni</b>	0,00	0,00
<b>IV. Wynik finansowy roku obrotowego</b>	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	186.782,49	72.598,28
<b>I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek</b>	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	126.677,76	72.598,28
1. Kredyty i pożyczki	64.350,00	60.692,30
2. Inne zobowiązania	62.327,76	11.905,98
<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	60.104,73	0,00
1. Rozliczenie międzyokresowe przychodów	60.104,73	0,00
<b>Suma bilansowa</b>	209.399,89	95.215,68

BIURO RACHUNKOWE

*Krzysztof Przybyłowski*  
Krzysztof Przybyłowski

Warszawa, 31.03.2011 r.

**Zarząd**

*Beata Ligera-Segian*  
*Włodzisław Antoni*  
*Włodzisław Antoni*  
*Małgorzata Przybyłowska*  
*26 Główna Warszawa*



**SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY**

*02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44*

**RACHUNEK WYNIKÓW**

Wyszczególnienie	Kwoty za rok:	
	2009	2010
<b>A. Przychody statutowe</b>	1.225.297,28	930.660,90
<b>I. Składki statutowe</b>	300,00	310,00
<b>II. Inne przychody statutowe</b>	1.224.997,28	930.350,90
<b>B. Koszty realizacji zadań statutowych</b>	1.224.565,58	921.106,88
1) amortyzacja	7.935,55	1.767,80
2) zużycie materiałów i energii	230.402,84	38.759,77
3) usługi obce	327.124,99	441.708,66
4) podatki i opłaty	3.909,76	4.981,12
5) wynagrodzenia	491.106,24	344.408,18
6) ubezpieczenia społeczne i	4.185,86	4.001,39
7) podróże służbowe	153.255,46	0,00
8) pozostałe koszty	6.644,88	85.479,96
<b>E. Pozostałe przychody operacyjne:</b>	0,00	0,00
<b>F. Pozostałe koszty operacyjne:</b>	0,00	0,00
<b>G. Przychody finansowe:</b>	195,11	364,37
<b>H. Koszty finansowe:</b>	926,81	9.918,39
<b>I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności</b>	0,00	0,00
<b>J. Zyski i straty nadzwyczajne</b>	0,00	0,00
<b>K. Wynik finansowy ogółem (I ± J)</b>	0,00	0,00

Warszawa, dn. 31.03.2011r.

BIURO RACHUNKOWE  
  
 Krystyna Przybyłowska

**SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY**

*02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44*

**INFORMACJA DODATKOWA**

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

	31-12-2009	31-12-2010
środki trwałe:	82.064,06	83.831,86
umorzenia środków trwałych:	82.064,06	83.831,86
wartości niematerialne i prawne:	6.941,55	7.491,55
umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:	6.941,55	7.491,55

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

pozycja nie występuje

**Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:**

Wyszczególnienie	Stan wartości na:	
	2010	2009
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	72.170,33	0,00
2. Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
3. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie	0,00	60.104,73
4. Inne czynne i biernie rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

**Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów**

Przychody netto (bez VAT):	z tego:	
	Przychody Krajowe	Przychody zagraniczne
Razem przychody statutowe	930.660,90	0,00
1. dotacje i subwencje celowe	843.842,83	0,00
2. dotowizny, refundacje	10.572,72	0,00
3. działalność statutowa	75.935,35	0,00
4. składki	310,00	0,00

**Należności długoterminowe:**

Pozycja nie występuje

**Zobowiązania długoterminowe:**

Pozycja nie występuje

---

**Należności krótkoterminowe: 13.553,04**

- z tyt. realizacji zadań statutowych	13.320,93
- z tyt. nadpłaconego ZUS – 52	55,11
- z tyt. nadpłaconych umów dzieła	177,00

---

**Zobowiązania krótkoterminowe: 95.215,68**

- z tyt. dostaw i usług	4.066,95
- z tyt. PIT 4, ZUS, inne	5.933,91
- z tyt. innych zobowiązań	298,12
- z tyt. umów dzieła	1.607,00
- z tyt. Pożyczki	60.692,30

---

**Krótkoterminowe aktywa finansowe: 9.492,31**

---

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

Wyszczególnienie ustaleń	Kwota zł
1. Zysk/ strata brutto	0,00
2. Koszty nie podatkowe	-1.857,48
3. Przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych	0,00
4. Dochód do opodatkowania	0,00
5. Podstawa opodatkowania	0,00
6. Podatek dochodowy	0,00
7. Zysk netto/ strata netto	-1.857,48

---

**Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych**

Pozycja nie występuje

**Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych:**

**umowa zlecenie**

Wyszczególnienie	Za rok poprzedni		Za rok obrotowy	
	Ogółem	w tym kobiety	Ogółem	w tym Kobiety
Zatrudnienie razem:	2	2	2	2

**Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniami wypłaconymi (należnymi) z zysku członkom Zarządu**

Pozycja nie występuje

**Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy:**

Pozycja nie występuje

**Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku wyników:**

Pozycja nie występuje

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

Zmiany nie występują

**Zagrożenie dla kontynuacji działalności:**

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że nie istnieje zagrożenie dla kontynuacji działalności.

BIURO RACHUNKOWE

Krzyszyna Przybyłowska

Warszawa, dn. 31.03.2011 r.

Zarząd

Łe. Krzysztof Przybyłowski  
Jolanta Kiełbas - Dąbka  
Marcelle Bays  
Zbigniew...