

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

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

za rok obrotowy
2006

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

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

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 01.01.2006 do 31.12.2006 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 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.

BILANS

NA DZIEŃ 31.12.2006

AKTYWA

w zł i gr.

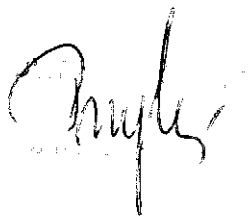
Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
	2005	2006
	2	3
1		
A. Aktywa trwałe	44665,94	44665,94
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	44665,94	44665,94
w tym w budowie		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	168514,94	49323,88
z tego:		
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II. Należności i roszczenia	1000,00	6782,89
III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)	158066,47	42540,99
1. Środki pieniężne		
2. Pozostałe aktywa finansowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Suma bilansowa	213180,88	93989,82

PASYWA

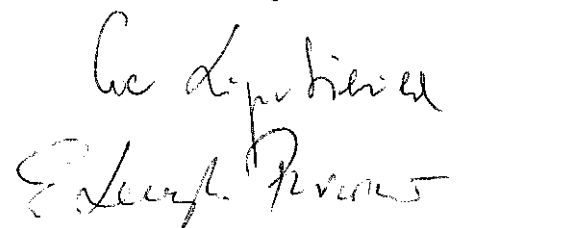
w zł i gr.

1	2	3
A. Fundusze własne:	22119,20	22617,40
z tego:		
I. Fundusz statutowy	17958,27	17958,27
II. Fundusz z aktualizacji wyceny		
III. Nierozliczony Wynik finansowy za rok poprzedni	33595,36	4160,93
IV. Wynik finansowy roku obrotowego	-29434,43	498,20
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	191061,68	71372,42
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	27588,08	39672,42
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne zobowiązania	27588,08	39672,42
3. Fundusze specjalne		
III. Rezerwy na zobowiązania		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	163473,60	31700,00
z tego:		
1. Rozliczenie międzyokresowe przychodów	163473,60	31700,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma bilansowa	213180,88	93989,82

Zarząd



Warszawa
dn.30.03.2007r.


 Andrzej
 z No 0000000000
 Elżbieta
 Ydenta Zentel Dange

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

NA DZIEŃ 31.12.2006

Wyszczególnienie	Kwoty za rok:	
	2005	2006
	1	2
		3
A. Przychody z działalności statutowej	465749,21	584954,91
I. Składki brutto określone statutem		
II. Odpisy z zysku		
III. Inne przychody określone statutem, w tym dotacje i subwencje	465749,21	584954,91
B. Koszty realizacji zadań statutowych	496892,60	586497,19
W tym:		
1) amortyzacja	14879,00	12774,06
2) zużycie materiałów	95520,43	27555,54
3) zużycie energii		
4) usługi obce	210140,17	292630,89
5) podatki i opłaty	7500,37	4136,51
6) wynagrodzenia	146055,53	216848,31
7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		3375,99
8) podróże służbowe		22658,58
9) koszty reprezentacji i reklamy		1990,70
10) pozostałe koszty	22712,39	4526,61
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G):	0,00	483,09
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H):	0,00	0,00
G. Przychody finansowe:	1708,96	1574,50
H. Koszty finansowe:	0,00	17,11
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C+D+E-F+G-H):	-29434,43	498,20

1	2	3
J. Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne (+)		
II. Straty nadzwyczajne (-)		
K. Wynik finansowy ogółem (I ± J)	-29434,43	498,20

PREZES ZARZĄDU

Stamp: G. PIĘTKO, ZEDNY, KRAJOWA KASOWNICZA
Handwritten signature: Piętko

Handwritten text:
C. Lipińska
E. Dęba, Anna
Mieszko
z Nowoczas
E. Gajewski
Jolanta Licutek - Tanja

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
NA DZIEŃ 31.12.2006r.

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

środki trwałe wartość początkowa:

w zł i gr.

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:	84599,63	7384,06		91983,69
z tego: 1)masz.i urządz.	84599,63	7384,06		91983,69

umorzenia środków trwałych:

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
Umorzenie środków trwałych razem:	39933,69	7384,06		47317,75
z tego: 1)masz.i urządz.	39933,69	7384,06		47317,75

wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa:

w zł i gr.

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	5390,00		5390,00

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	5390,00		5390,00

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:	
	2006	2005
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych: z tego z tytułu:	0,00	
1) usługi obce nierozliczone dotacje		0,00
2) umowa dzieła nie wypłacone w 2005r.		9000,00
3) składki ZUS płatnika 12/2005		448,47
2. Bienne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych:		
3. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie: z tego z tytułu:		
1) nierozliczone dotacje	31700,00	163473,60
4. Aktywowanie ujemnej przejściowej różnicy podatku dochodowego	0,00	0,00
5. Inne czynne i bienne rozliczenia między okresowe	0,00	0,00

Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów

w zł i gr.

Przychody netto (bez VAT):	z tego:	
	sprzedaż krajowa	sprzedaż na eksport
Razem przychody statutowe	619065,91	
z tego:		
1. dotacje i subwencje celowe	424648,91	
2. pozostałe	194417,00	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	498,20
2. Koszty i straty nadzwyczajne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:	0,00
3. Przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych	0,00
4. Przychody podatkowe (nie ujęte w księgach rachunkowych) a podlegające opodatkowaniu	0,00
5. Dochód do opodatkowania (poz. 1 + 2 - 3 + 4)	0,00
6. Odliczenie od dochodu	0,00
z tego z tytułu:	
pozostałych odliczeń	
7. Podstawa opodatkowania (poz. 5 - 6)	0,00
8. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego	
9. Zysk netto/strata netto	498,00

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	0,00	0,00
2) członkom Rady Nadzorczej	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.30.03.2007 r.

Zarząd SIE