

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

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za rok obrotowy
2007

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

WYJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

1. **Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu w roku obrotowym było:**
-działalność statutowa związana z ochroną ekologiczną, edukacją ekologiczną, współpraca z samorządami , rolnikami.

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 01.01.2007 do 31.12.2007 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.

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

BILANS

A K T Y W A
w zł i gr.

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
	2007	2006
	1	2
	2	3
A. Aktywa trwałe		44665,94
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		44665,94
w tym w budowie		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	124336,24	49323,88
z tego:		
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II. Należności i roszczenia	11957,55	6782,89
III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)	112378,69	42540,99
1. Środki pieniężne	112378,69	
2. Pozostałe aktywa finansowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Suma bilansowa	124336,24	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	4659,13	4160,93
IV. Wynik finansowy roku obrotowego		498,20
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101718,84	71372,42
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	27784,06	39672,42
1. Kredyty i pożyczki		
2. Inne zobowiązania	27784,06	39672,42
3. Fundusze specjalne		
III. Rezerwy na zobowiązania		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	73934,78	31700,00
z tego:		
1. Rozliczenie międzyokresowe przychodów	73934,78	31700,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma bilansowa	124336,24	93989,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Przybyłowska

Warszawa
dn.30.03.2008r.

Zarząd

Edyta Mniem

Marzella Bysiewska

Jolanta Lientek - Lange
Z Nowakowska
Wojasiewicz

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

RACHUNEK WYNIKÓW

Wyszczególnienie	Kwoty za rok:	
	2007	2006
1	2	3
A. Przychody z działalności statutowej	325358,51	584954,91
I. Składki brutto określone statutem		
II. Odpisy z zysku		
III. Inne przychody określone statutem, w tym dotacje i subwencje	325358,51	584954,91
B. Koszty realizacji zadań statutowych	325396,08	586497,19
W tym:		
1) amortyzacja	46604,94	12774,06
2) zużycie materiałów	7443,89	27555,54
3) zużycie energii		
4) usługi obce	90504,78	292630,89
5) podatki i opłaty	3204,35	4136,51
6) wynagrodzenia	128085,01	216848,31
7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7003,37	3375,99
8) podróże służbowe	36251,09	22658,58
9) wydatki na reklamę		1990,70
10) pozostałe koszty	6298,65	4526,61
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G):		483,09
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H):	0,00	0,00
G. Przychody finansowe:	72,20	1574,50
H. Koszty finansowe:	34,63	17,11
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C+D+E-F+G-H):	0,00	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)	0,00	498,20

ZARZĄD

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Przybyłowicz

A. Lipiński

E. Skrzyp-Prusman

Magdalena Byrska

Magdalena Zientek-Taruga

Z. Nowakowski

A. Gajewska

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:

środki trwale 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:	91983,69	11559,08		84498,77
z tego:				
1) zestawy komputerowe	17445,21	9454,76		26899,97
2) pozostały sprzęt	55494,48	2104,32		57598,80
3) inwentarz żywy	19044,00		19044,00	0,00

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:	47317,75	56225,02	19044,00	47317,75
z tego:				
1) zestawy komputerowe	11065,21	15834,76		47317,75
2) pozostały sprzęt	17208,54	40390,26		57598,80
3) inwentarz żywy	19044,00		19044,00	0,00

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:	5390,00	0,00		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:	5390,00	0,00		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	2007
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych:	0,00	0,00
2. Bienne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych:		
3. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie: z tego z tytułu:	31700,00	73934,78
1) nierozliczone dotacje	31700,00	73934,78
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:	
	Przychody krajowe	Przychody zagraniczne
Razem przychody statutowe z tego:	322042,91	
1. dotacje i subwencje celowe	262772,84	
2. darowizny	3334,80	0,00
3. działalność statutowa	54634,80	
4. refundacje kosztów	1300,47	

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	0,00
2. Koszty i straty nadzwyczajne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:	3475,10
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)	-3475,10
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	0,00
9. Zysk netto/strata netto	0,00

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

Kontynuacja działalności Społecznego Instytutu Ekologicznego nie jest zagrożona.

Warszawa, dn.30.03.2008 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Przybyłowski
Krzysztof Przybyłowski

Zarząd SIE

E. Kępczyńska

Joanna Ziembicka-Dąbka

Małgorzata Bysiewska

Z. Nowakowska