

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY
02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

2012

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, fundacji

Numer KRS 0000083414

NIP 1130749932

REGON 012023463

3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje

rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 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 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.

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

	31-12-2012	31-12-2011
środki trwałe:	90.747,87	83.831,86
umorzenia środków trwałych:	90.747,87	83.831,36
wartości niematerialne i prawne:	7.491,55	7.491,55
umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:	7.491,55	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:	
	2012	2011
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2. Bienne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
3. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie	0,00	0,00
4. Inne czynne i bienne 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	1.150.845,83	0,00
1. dotacje i subwencje celowe	1.047.375,72	0,00
2. darowizny, refundacje	28.587,98	0,00
3. działalność statutowa	66.441,79	0,00
4. składki	20,00	0,00
5. pozostała sprzedaż statutowe	8.420,34	

Należności długoterminowe:

Pozycja nie występuje

Zobowiązania długoterminowe:

Pozycja nie występuje

Należności krótkoterminowe:	8.316,26
- z tyt. realizacji zadań statutowych	3.916,41
- z tyt. wynagrodzeń	4.127,00
- z tyt. wypłaconych zaliczek	175,52
- z tyt. nadpłat publiczno-prawnych	97,33

Zobowiązania krótkoterminowe:	22.173,02
- z tyt. dostaw i usług	19.078,77
- z tyt. PIT-4, ZUS, inne	1.806,39
- z tyt. wynagrodzeń	184,00
- z tyt. zaliczek	1.103,86

Krótkoterminowe aktywa finansowe: 272.528,76

Rachunki bankowe 272.528,76

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	258.672,00
2. Koszty nie podatkowe	65,78
3. Przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych	258.710,05
4. Dochód zwolniony z opodatkowania	258.710,05
5. Podstawa opodatkowania	0,00
6. Podatek dochodowy	0,00
7. Zysk netto/strata netto	0,00

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	1

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 :

Zmieniony został rachunek wyników i strat. Uwzględniono Wynik finansowy na działalności statutowej oraz uwzględniono koszty administracyjne.

Zagrożenie dla kontynuacji działalności:

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

Zarząd

Warszawa, dn. 31.03.2013r.
