

## BILANS ZA OKRES 01.01.2009 – 31.12.2009

Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej

02-026 Warszawa  
ul. Raszyńska 32/44 lok.140  
NIP: 118-01-85-615

Sporządzony na dzień 31.12.2009 rok

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		01.01.2009	31.12.2009			01.01.2009	31.12.2009
1	2			1	2		
A	<b>Aktywa trwałe</b>	-	-	A	<b>Fundusze własne</b>	50 802,04	48 097,12
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	-15 149,47	50 802,04
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	65 951,51	-2 704,92
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	65 951,51	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-	-2 704,92
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	57 498,05	118 272,49	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	6 696,01	70 175,37
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe	2 502,97	102 178,84	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6 696,01	70 175,37
				1	Kredyty i pożyczki	-	-
				2	Inne zobowiązania	6 696,01	70 175,37
				3	Fundusze specjalne	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	54 995,08	16 093,65	III	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1	Środki pieniężne	54 995,08	16 093,65	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2	Pozostałe aktywa finansowe	-	-	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
C	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	<b>Suma bilansowa</b>	57 498,05	118 272,49		<b>Suma bilansowa</b>	57 498,05	118 272,49

Warszawa, dn.12.02.2010 r.

Sporządzono: Katarzyna Maliszewska

Zatwierdzono:

Członek Zarządu  
*Alina Kosakowska*

Wiceprezes Zarządu

*Grażyna Hodun*  
Grażyna Hodun

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.01.2009 – 31.12.2009 ROK

Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej

Ul. Raszyńska 32/44 lok.140

02-026 Warszawa

NIP: 118-01-85-615

wyszczególnienie	01.01.2009	31.12.2009
Przychody z działalności statutowej	1 178 702,37	1 238 696,48
Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
Inne przychody określone statutem	1 178 702,37	1 238 696,48
Koszty realizacji zadań statutowych	1 112 863,26	1 242 107,79
<b>wynik finansowy na działalności statutowej ( A-B )</b>	<b>65 839,11</b>	<b>-3 411,31</b>
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produkt.	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży usług	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	0,00	0,00
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
Koszt wytworzenia sprzedanych usług	0,00	0,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>Zysk (strata) brutto na sprzedaży ( D-E )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Koszty administracyjne	0,00	0,00
Amortyzacja	0,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
Usługi obce	0,00	0,00
Podatki i opłaty	0,00	0,00
Wynagrodzenia oraz ubezpiecz. Społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
<b>Zysk (strata) na działalności statutowej i gospodarczej ( C+D-E-G )</b>	<b>65 839,11</b>	<b>-3 411,31</b>
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	23,27
Zysk ze zdożenia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	0,00	23,27
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
Strata ze zdożenia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( H+I-J )</b>	<b>65 839,11</b>	<b>-3 388,04</b>
Przychody finansowe	153,40	683,13
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki w tym:	0,00	683,13
od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk ze zdożenia inwestycji	0,00	0,00
Aktualizacji wartości inwestycji	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	41,00	0,01
Odsetki w tym:	0,00	0,01
od jednostek powiązanych	0,00	0,00
strata ze zdożenia inwestycji	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
<b>Zysk (strata) z działalności statutowej i gospodarczej ( K+L-Ł )</b>	<b>65 951,51</b>	<b>-2 704,92</b>
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>Zysk (strata) brutto ( M+/-N )</b>	<b>65 951,51</b>	<b>-2 704,92</b>
Podatek dochodowy	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty )	0,00	0,00
<b>Zysk (strata) netto ( O-P )</b>	<b>65 951,51</b>	<b>-2 704,92</b>

Warszawa, 12.02.2010 r.

Sporządzono:

Katarzyna Maliszewska  
**Katarzyna Maliszewska**

*Katarzyna Maliszewska*  
Księgowa

Zatwierdzono:

Członek Zarządu

*Alma Kosakowska*

Wiceprezes Zarządu

*Grazyna Hodun*  
Grazyna Hodun

**INFORMACJA DODATKOWA  
DO  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
ZA OKRES**

**01.01.2009 - 31.12.2009**

**FUNDACJA  
OŚRODKA EDUKACJI  
EKOLOGICZNEJ**

**Warszawa**

**12.02.2010**

LICZYK Sp. z o.o.

02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34  
tel.: 022 622 12 22, fax: 022 622 29 74  
www.liczyk.com.pl biuro@liczyk.com.pl  
NIP 526-26-05-439, REGON 017491513  
Sąd Rej. W-wa XIX Wydz. KRS 92358

# WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBRACHUNKOWY 2009

## NAZWA I SIEDZIBA FUNDACJI

FUNDACJA OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

02-026 WARSZAWA

UL. RASZYŃSKA 32/44 LOK.140

## CELE I ZADANIA FUNDACJI

Celem Fundacji jest:

1. Prowadzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w formie organizowania i finansowania szeroko rozumianej działalności wpływającej na rozwijanie świadomości ekologicznej społeczeństwa,
2. Inspirowanie i tworzenie form kulturowych sprzyjających całościowemu oglądowi świata i człowieka,
3. Poszukiwanie i propagowanie nieagresywnych wobec otoczenia sposobów życia, działania i wytwarzania,
4. prowadzenie badań i wdrażanie metod promujących ekologiczne rolnictwo, budownictwo i planowanie przestrzenne,
5. Szkolenie i wspieranie merytoryczne oraz materialne środowisk zajmujących się działalnością ekologiczną,
6. Prowadzenie edukacji i profilaktyki w zakresie szeroko rozumianego zdrowia
7. Organizowanie niezależnych placówek badających stan środowiska naturalnego.

Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. Prawo o Fundacjach.

Fundacja uzyskała osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla M.ST. Warszawy w Warszawie (XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) w dniu 22.08.2001 roku pod numerem **KRS 0000037762**

Jednostka została zarejestrowana:

- w Urzędzie Statystycznym w Warszawie **Regon 011065873**
- w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa Śródmieście **NIP: 118-01-85-615**

Rok obrotowy Fundacji jest tożsamy z rokiem kalendarzowym.

## REPREZENTACJA FUNDACJI

Organem uprawnionym do reprezentowania jednostki jest Zarząd Fundacji (dwóch członków działających łącznie). W skład Zarządu wchodzi:

- Janusz Byszewski – Prezes Zarządu
- Grażyna Hodun – Wiceprezes Zarządu
- Alina Kosakowska – Członek Zarządu

## ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Sprawozdanie finansowe jednostki sporządzono zgodnie z zasadami obowiązującymi w ustawie o rachunkowości.

Podstawowymi źródłami finansowania Fundacji są przychody z dotacji budżetowych i samorządowych, przeznaczonych na realizację konkretnych projektów oraz zadań podjętych w ramach działalności statutowej. Cały dochód służy realizacji celów statutowych. Fundacja realizuje cele rozwijania świadomości ekologicznej w społeczeństwie, w związku z tym, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlega on zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Sprawozdanie finansowe za rok 2009 obejmuje okres od dnia 01.01.2009 do 31.12.2009 r. i składa się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2009 r., którego suma bilansowa wynosi **118.272,49** PLN;
- rachunku zysków i strat za okres 01.01.2009 – 31.12.2009 z ujemnym wynikiem finansowym w wysokości **2.704,92** PLN;
- wstępu do sprawozdania finansowego;
- dodatkowych informacji i objaśnień.

Informacja dodatkowa sporządzona została na podstawie ewidencji księgowej oraz dostarczonych dokumentów źródłowych. Stanowi uszczegółowienie pozycji wymienionych w sprawozdaniu finansowym.

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**  
**DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**  
**ZA 2009 ROK**

**BILANS**

**AKTYWA BILANSOWE**

**A. AKTYWA TRWAŁE**

**I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**

W bilansie Fundacji na dzień 31.12.2009 nie wykazano żadnych wartości niematerialnych i prawnych.

**II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE**

W bilansie Fundacji na dzień 31.12.2009 nie wykazano żadnych rzeczowych aktywów trwałych.

**III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE**

W bilansie Fundacji na dzień 31.12.2009 nie wykazano żadnych należności długoterminowych.

**IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE**

W bilansie Fundacji na dzień 31.12.2009 nie wykazano żadnych inwestycji długoterminowych.

**V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**

W bilansie Fundacji na dzień 31.12.2009 nie wykazano żadnych długoterminowych rozliczeń międzyokresowych.

**B. AKTYWA OBROTOWE**

**I. ZAPASY RZECZOWYCH AKTYWÓW OBROTOWYCH**

W Fundacji na dzień 31.12.2009 nie wykazano żadnych zapasów rzeczowych aktywów obrotowych.

## II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

	01.01.2009	31.12.2009
<b>Całkowity stan pozycji</b>	<b>2.502,97</b>	<b>102.178,84</b>
Należności z tyt. rozrachunków z odbiorcami	2.502,97	101.584,63
Nadpłata z tyt. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	594,21

## III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

Środki pieniężne na rachunku bankowym są wykazywane w wielkości nominalnej.

	01.01.2009	31.12.2009
<b>Całkowity stan pozycji</b>	<b>54.995,08</b>	<b>16.093,65</b>
1. Środki pieniężne	54.995,08	16.093,65
• środki pieniężne w kasie	898,81	1.149,73
• na bieżącym rachunku bankowym	25.268,73	8.086,14
• na rachunku bankowym (Norweski 69)	0,25	0,00
• na rachunku bankowym (Zielony Certyfikat 42)	28.827,29	6.857,78

## IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

W bilansie Fundacji na dzień 31.12.2009 nie wykazano żadnych krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych.

## PASYWA BILANSOWE

### A. FUNDUSZE WŁASNE

	01.01.2009	31.12.2009
<b>Całkowity stan pozycji</b>	<b>50.802,04</b>	<b>48.097,12</b>
- fundusz statutowy	-15.149,47	50.802,04
- wynik finansowy netto za rok obrotowy	65.951,51	-2.704,92

## **B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**

### **I. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK**

W bilansie Fundacji na dzień 31.12.2009 nie wykazano żadnych zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek.

### **II. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE**

	01.01.2009	31.12.2009
<b>Całkowity stan pozycji</b>	<b>6.696,01</b>	<b>70.175,37</b>
Zobowiązania z tyt .rozrachunków z dostawcami	1.591,01	54.409,58
Zobowiązania publiczno-prawne	5.105,00	6.465,79
- PIT	5.033,00	4.655,00
- ZUS	72,00	1.810,79
Zobowiązania z tyt. umów o dzieło	0,00	9.300,00

### **III. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**

W bilansie Stowarzyszenia na dzień 31.12.2009 nie wykazano żadnych rezerw na zobowiązania.

### **IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**

W bilansie Fundacji na dzień 31.12.2009 nie wykazano żadnych rozliczeń długoterminowych.

**Suma aktywów równa się sumie pasywów i wynosi 118.272,49PLN**



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej w 2009 roku osiągnęła ujemny wynik finansowy w wysokości **2.704,92 PLN**.

### PRZYCHODY

Przychody z działalności statutowej	695.776,14
- dotyczące Dnia Ziemi	85.660,00
- dotyczące Zielonego Certyfikatu	13.093,51
- pozostała sprzedaż	597.022,63
Otrzymane dotacje	542.920,34
Przychody finansowe (odsetki)	683,13
Pozostałe przychody operacyjne (spisane salda i zaokrąglenia)	23,27
<b><u>Razem przychody</u></b>	<b><u>1.239.402,88</u></b>

### KOSZTY

Koszty realizacji zadań statutowych	1.242.107,79
Koszty finansowe (odsetki)	0,01
<b><u>Razem koszty</u></b>	<b><u>1.242.107,80</u></b>

**STRATA BILANSOWA**

**2.704,92**

**ROZLICZENIE GŁÓWNYCH POZYCJI  
RÓŻNIĄCYCH PODSTAWĘ OPODATKOWANIA PODATKIEM  
DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH OD WYNIKU FINANSOWEGO**

<b>STRATA BILANSOWA</b>	<b>-2.704,92</b>
<b>+ KOSZTY NIEPODATKOWE</b>	<b>9.300,00</b>
- niewypłacone wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło dotyczących 2009 r.	9.300,00
<b>ZYSK PODATKOWY</b>	<b>6.595,08</b>

Fundacja jest podatnikiem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z powyższym jej dochód jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym.

<b>PODSTAWA OPODATKOWANIA W CIT-8 ZA 2009 ROK</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

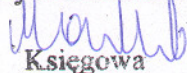
**INFORMACJE O ZATRUDNIENIU**

Na dzień 31.12.2009 r. Fundacja zatrudniała dwóch pracowników. Poszczególne projekty realizowali specjaliści współpracujący na podstawie umów o dzieło i zlecenia.

Sporządził

Katarzyna Maliszewska

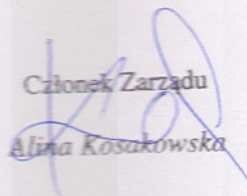
**Katarzyna Maliszewska**


  
Księgowa

Lic. Min. Fin. nr 22987/2008

Zatwierdził

Wiceprezes Zarządu

  
Członek Zarządu  
Alina Kosakowska

  
Grażyna Hodun