

III. BILANS (załącznik 1)

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2008 | Stan na 31.12.2009 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| AKTYWA | | |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 0,00 | 0,00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) | | |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | | |
| d) środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| e) inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 1 108,24 | 3 451,92 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | |
| 3. Produkty gotowe | | |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 0,00 | 1 371,74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 0,00 | 1 371,74 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| c) inne | 0,00 | 1 371,74 |
| c) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1 108,24 | 2 080,18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 108,24 | 2 080,18 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 108,24 | 2 080,18 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1 108,24 | 2 080,18 |
| - inne środki pieniężne | | |
| - inne aktywa pieniężne | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| AKTYWA RAZEM: | 1 108,24 | 3 451,92 |

| PASYWA | | |
|--|---------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 346,41 | 2 199,92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 670,21 | 346,41 |
| II. Kapitały (fundusze) wł. różne (włącznie z niepodz. wyn. z lat ub.) | 0,00 | 0,00 |
| III. Wynik finansowy netto Z LAT UBIEGŁYCH | 0,00 | 0,00 |
| IV. Wynik finansowy netto roku obrotowego | -323,80 | 1 853,51 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ. | 761,83 | 1 252,00 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| d) inne | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 761,83 | 32,00 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 761,83 | 32,00 |
| a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| e) zaliczki na otrzymane na dostawy | | |
| f) zobowiązania wekslowe | | |
| g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | | |
| i) inne | 761,83 | 32,00 |
| 3. Fundusze specjalne | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 1 220,00 |
| 1. Ujemna wartość firmy | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 1 220,00 |
| - długoterminowe | | |
| - krótkoterminowe | 0,00 | 1 220,00 |
| PASYWA RAZEM: | 1 108,24 | 3 451,92 |

11.03.2010 r.

Aliya Zerkowska

Barbara Zientek

Krzysztof Pytkiewicz

Helena Jelen

PREZES.
Szczepaniak
Andrzej Szczepaniak

Alina Długosz

STOWARZYSZENIE FUNDACJI NAZWIEMO SĘCHAR
 ul. 11.11.2001, 15-111-2001, 15-111-2001/12
 REGON: 141151909, NIP: 1133692372

(Nazwa jednostki)

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2009r.

REGON:
(Numer statystyczny)

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

| Pozycja | Wyszczególnienie | |
|---|------------------|------------------|
| | 31.12.2008r | 31.12.2009r |
| 1 | 2 | 3 |
| A. Przychody z działalności statutowej | 15 487,00 | 16 592,47 |
| I. Składki brutto określone statutem | 910,00 | 1 040,00 |
| II. Inne przychody określone statutem | 14 577,00 | 15 552,47 |
| B. Koszty realizacji zadań statutowych | | |
| C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) | 15 487,00 | 16 592,47 |
| D. Koszty administracyjne | 2 052,44 | 14 739,10 |
| 1. Zużycie materiałów i energii | 251,98 | 2 211,02 |
| 2. Usługi obce | 241,00 | 528,08 |
| 3. Podatki i opłaty | 250,00 | |
| 4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | 12 000,00 |
| 5. Amortyzacja | 1 309,46 | |
| 6. Pozostałe | | |
| E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) | 0,07 | 0,14 |
| F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) | | |
| G. Przychody finansowe | | |
| H. Koszty finansowe | | |
| I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) | 323,80 | 1 853,51 |
| J. Zyski i straty nadzwyczajne | | |
| I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia | | |
| II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna | | |
| K. Wynik finansowy ogółem (I+J) | 323,80 | 1 853,51 |
| L. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) | | |
| II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) | | |

Data sporządzenia

Podpis

11.03.2009
 Barbara Ziembel
 Kierownik Służby

PREZES
 Sekretariat
 Andrzej Szczepaniak

Anna Tomkowska
 Kierownik Służby

Dane uzupełniające do Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat za rok 2009

PRZYCHODY :

| | |
|------------------------------|--------------|
| Ogółem..... | 16 592,61zł. |
| ----- | |
| Otrzymane składki..... | 1 040,00zł. |
| Otrzymane darowizny..... | 15 552,47zł. |
| Odsetki od kwot na r-ku..... | 0,14zł. |

KOSZTY :

| | |
|--|--------------|
| Ogółem..... | 14 739,10zł. |
| ----- | |
| 1. wydatki na cele statutowe..... | 12 838,94 |
| - program „12 kroków”..... | 12 000,00 |
| - materiały promocyjne dla programu 12 kroków oraz RWS..... | 643,29 |
| - usługi i opłaty za strony internetowe..... | 195,16 |
| 2. Koszty administracyjne..... | 1 990,16 |
| w tym: | |
| - materiały biurowe..... | 1 122,08 |
| - usługi obce, w tym prowizje bankowe..... | 538,08 |
| - podatki i opłaty (wpis sądowy)..... | 280,- |

DOCHÓD..... 1 853,51zł.

Barbara Lisiecki
Krzysztof Kłopot
11.03.2010
Alicja Dąbgorz

Audycja Sreccjanah
Bijgo Tankowska
Katarzyna Piplisz