

**STOWARZYSZENIE ALTER EGO**

**05-077 WARSZAWA**

**UL. JEŹDZIECKA 20**

Sprawozdanie finansowe za 2010 r.

**BILANS**

Stowarzyszenie Alter Ego

REGON: 015282509

na dzień  
31.12.2010*Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)*

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku			1	2
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>87 498,09</b>	<b>177 488,17</b>	<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>140 903,91</b>	<b>174 290,54</b>
<b>I</b>	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>I</b>	Fundusz statutowy	0,00	0,00
<b>II</b>	Rzeczowe aktywa trwałe	87 498,09	177 488,17	<b>II</b>	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
<b>III</b>	Należności długoterminowe	0,00	0,00	<b>III</b>	Fundusz zapasowy	31 385,14	31 385,14
<b>IV</b>	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	<b>IV</b>	Wynik finansowy netto za lata ubiegłe	91 820,90	109 518,77
<b>V</b>	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	<b>V</b>	Wynik finansowy netto roku obrotowego dodatni (+), ujemny (-)	17 697,87	33 386,63
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>46 053,63</b>	<b>83 207,52</b>	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>23 162,14</b>	<b>92 373,65</b>
<b>I</b>	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	<b>I</b>	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
<b>II</b>	Należności krótkoterminowe	13 157,74	11 668,66	<b>II</b>	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	23 162,14	14 833,57
<b>III</b>	Inwestycje krótkoterminowe	32 895,89	71 538,86	<b>III</b>	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
<b>1</b>	Środki pieniężne	32 895,89	71 538,86	<b>IV</b>	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	77 540,08
<b>2</b>	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>1</b>	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	77 540,08
<b>C</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>30 514,33</b>	<b>5 968,50</b>	<b>2</b>	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>164 066,05</b>	<b>266 664,19</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>164 066,05</b>	<b>266 664,19</b>

Data sporządzenia: 04.03.2011

Paweł Kubiak (-) Krzysztof Arnold (-) Mateusz Rudnicki (-)

Wykonała: Monika Rochniak (-)

**Rachunek wyników**

na dzień 31.12.2010

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>2 215 651,22</b>	<b>1 912 311,34</b>
I.	Składki brutto określone statutem	200,00	240,00
II.	Inne przychody określone statutem	2 215 451,22	1 912 071,34
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 121 698,22	1 778 663,62
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	72 844,40	88 931,67
3	Pozostałe przychody określone statutem	20 908,60	44 476,05
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>2 012 615,21</b>	<b>1 723 439,91</b>
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 939 770,81	1 634 508,24
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	72 844,40	88 931,67
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>203 036,01</b>	<b>188 871,43</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>189 981,35</b>	<b>155 488,92</b>
1	Zużycie materiałów i energii	105 297,88	38 349,80
2	Usługi obce	64 937,95	101 998,68
3	Podatki i opłaty	599,50	3 551,04
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 622,30	4 231,00
5	Amortyzacja	0,00	3 978,15
6	Pozostałe	15 523,72	3 380,25
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	<b>4 661,91</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4,62</b>	<b>9,32</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>23,17</b>	<b>5,20</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>17 697,87</b>	<b>33 386,63</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>17 697,87</b>	<b>33 386,63</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	0,00

Paweł Kubiak (-) Krzysztof Arnold (-) Mateusz Rudnicki (-)

Data sporządzenia: 03.03.2011

Wykonała: Monika Rochniak

## **INFORMACJA DODATKOWA**

Do Bilansu za rok 2010

### **STOWARZYSZENIA ALTER EGO**

Zarejestrowanego 19 listopada 2002 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie, pod numerem 0000138731, działającego w Warszawie, przy ul. Jeździeckiej 20.

Zarząd:

1. Prezes: Paweł Kubiak
2. Sekretarz: Krzysztof Arnold
3. Skarbnik: Mateusz Rudnicki

#### **A. Stosowane metody wyceny majątku firmy**

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18.08.1998r.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny środków majątku, pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych, są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów, w momencie przekazania do użytkowania.

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania, w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, za zachowaniem zasady ostrożności.

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień kursie średnim, ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Różnice kursowe od należności, wyrażonych w walutach obcych, powstałych na dzień wyceny oraz przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych, dodatnie do przychodów finansowych.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Jeśli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe. Odsetki od pożyczek zapisano na kontach rozrachunkowych pożyczek, z wyszczególnieniem ich wartości i okresu naliczenia.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień kursie średnim, ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań, wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych, dodatnie do przychodów finansowych.

## B. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Stowarzyszenie nie udzielało ani nie pobierało żadnych pożyczek.

Na dzień bilansowy nie prowadzono magazynów materiałów, towarów i produktów. Zakupione artykuły ewidencjonowane są w cenie zakupu i wydawane do użytkowania z dniem zakupu.

Środki pieniężne w polskiej walucie wyceniono według wartości nominalnej. Przechowywane są one w kasie i na rachunkach bankowych.

Na rachunkach bankowych, prowadzonych w złotych na koniec roku obrotowego widnieją salda o wartości 51 753,27 zł, w tym:

Rachunek statutowy	30 896,83 zł
Rachunek pomocniczy MOPS	20 917,19 zł
Rachunek banku w Legnicy	(-) 60,75 zł

Salda rachunków bankowych są zgodne na koniec roku z zapisami Banku.

Gotówka w kasie wynosi: 19 785,59 zł

Saldo kasy jest zgodne z zapisami w ewidencji.

Aktywa i pasywa bilansu zamknęły się kwotą 266 664,19 zł.

Na dzień bilansowy należności wyniosły 11 668,66 zł. Zobowiązania wyniosły 14 833,57, z tego 13 702,34 zł tytułu płatności dla dostawców, pozostałe dotyczyły innych rozrachunków.

Na rozliczenie międzyokresowe czynne składają się wartości ubezpieczeń samochodów. W ciężar rozliczeń międzyokresowych wpisano rozliczenia, dotyczące przychodów przyszłych okresów, w kwocie 77 540,08 zł, zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów. Kwota ta zostanie rozliczona w roku 2011.

## C. Rachunek wyników

Rachunek wyników wykazuje dodatni wynik finansowy w wysokości 33 386,63 zł.

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej wyniosły 1 823 579,74 zł, w tym m.in.:

Składki członkowskie	240,00 zł
Darowizny rzeczowe	794 044,98 zł
Dotacje państwowe i samorządowe:	
Urząd Miasta Warszawy	87 000 zł
Ministerstwo Sprawiedliwości	200 000 zł
Mazowiecki Urząd Wojewódzki	8 000 zł
MOPS Gdynia	618 148,71 zł
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	20 000 zł
Wpłaty z tytułu nawiązek	36 679,53 zł
Wpłaty z tytułu 1% podatku	2 963,50 zł
Inne darowizny pieniężne	51 670 zł
Pozostałe	4 833,02 zł

Przychody z działalności statutowej odpłatnej wyniosły	88 931,67 zł
Przychody finansowe z tytułu odsetek wyniosły	9,32 zł
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej wyniosły	1 634 508,24 zł
w tym koszty pokryte z nawiązek	36 679,53 zł
Koszty działalności statutowej odpłatnej wyniosły	88 931,67 zł
Koszty administracyjne wyniosły	155 488,92 zł
Koszty finansowe wyniosły	5,20 zł

#### **D. Zatrudnienie**

Nie udzielono pożyczek członkom zarządu ani organom zarządczym Stowarzyszenia, jak również nie zawarto transakcji z członkami zarządu i organami nadzorczymi ani ich krewnymi, powinowatymi itp.

Stowarzyszenie zatrudniało na koniec 2010 roku 9 osób na umowę o pracę oraz 10 osób na podstawie umów cywilnoprawnych.

Data sporządzenia: 04.03.2011

Monika Rochniak (-)

Paweł Kubiak (-) Krzysztof Arnold (-) Mateusz Rudnicki (-)