

Centrum Społecznego Rozwoju

**BILANS**

na dzień 31.12.2006

REGON: 240003366  
 NIP: 635 17 10 115

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2007 (DZ. U. 137poz. 1539)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2	-	-	1	2	6 959,22	783,34
A	Aktywa trwałe	-	-	A	Fundusze własne	6 959,22	783,34
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	75,00	6 959,22
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	6 884,22	6 175,88
IV	Investycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	6 884,22	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-	6 175,88
B	Aktywa obrotowe	7 031,62	783,34	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72,40	-
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe	-	-	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	72,40	-
				1	Kredyty i pożyczki	-	-
				2	Inne zobowiązania	72,40	-
				3	Fundusze specjalne	-	-
III	Investycje krótkoterminowe	7 031,62	783,34	III	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1	Środki pieniężne	7 031,62	783,34	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2	Pozostałe aktywa finansowe	-	-	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	Suma bilansowa	7 031,62	783,34		Suma bilansowa	7 031,62	783,34

Data sporządzenia

23.01.2007

*Wojciech Sime*

Podpisy

PREZES  
  
 Mateusz Eichner

WICEPREZES  
  
 Piotr Jan Banięzyk

KSIEGOWA  
  
 Ewa Galaszek

Centrum Społecznego Rozwoju

**Rachunek wyników**

na dzień 31.12.2006

REGON: 240003366  
 NIP: 635 17 10 115

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni		Kwota za rok obrotowy	
		3	4	3	4
1					
A.	Przychody z działalności statutowej	9 143,33	8 175,76		
I.	Składki brutto określone statutem	360,00	135,00		
II.	Inne przychody określone statutem	8 783,33	8 040,76		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	2 174,32	14 299,08		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	6 969,01	6 123,32		
D.	Koszty administracyjne	96,68	86,00		
1.	Zużycie materiałów i energii	46,68	-		
2.	Usługi obce	-	-		
3.	Podatki i opłaty	-	86,00		
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-		
5.	Amortyzacja	-	-		
6.	Pozostałe	50,00	-		
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	-	-		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	57,89	83,44		
G.	Przychody finansowe	46,00	50,00		
H.	Koszty finansowe	6 884,22	6 175,88		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	6 884,22	6 175,88		
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-		
K.	Wynik finansowy ogółem (+/-)	6 884,22	6 175,88		
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	-		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	6 884,22	6 175,88		

Data sporządzenia:

23.01.2007

*Wojciech Szwed*  
*Wiceprez*

PREZES  
*Mateusz Eichner*

WICEPREZES  
*Piotr Jan Bańczyk*

KSIEGOWA  
*mgr Ewa Galaszek*

# CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU

## Informacja dodatkowa za 2006 r.

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

**1 Charakterystyka stosowanych metod wyceny:**

Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	wg cen nabycia pomniejszych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od 3500 zł, w pozostałych przypadkach w wartości netto po 100 % umorzeniu
Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według cen nabycia pomniejszych o odpisy amortyzacyjne według cen nabycia pomniejszych o odpisy spowodowane stratą utratą ich wartości
Wycena majątku finansowego	

**2 Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym**

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
n/d	n/d	0,00

**3 Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym**

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota zł	Nie uwzględniono w:	
		bilansie (zł)	rachunku zysków i strat (zł)
nie było			

  


Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku

1 a) Środki trwałe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:				
1 grunty				
2. budynki i budowle				
3. urz. techniczne i maszyny				
4. środki transportu				
5. inwestycje w obcych środkach trwałych				
6. inne				
<b>Razem poz.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2 b) Umorzenie środków trwałych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1 grunty				
2. budynki i budowle				
3. urz. techniczne i maszyny				
4. środki transportu				
5. inwestycje w obcych środkach trwałych				
5. inne				
<b>Razem poz.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*

4						
3 c) Wartości niematerialne i prawne						
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych		Wartość początkowa na początek roku obrotowego		Zwiększenia z tytułu: - nowych inwestycji - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu						
2. Inne wartości niematerialne i prawne						
Razem poz.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4						
4 d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych						
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)		Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego		Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu						
2. Inne wartości niematerialne i prawne						
Razem poz.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4						
5 e) Finansowy majątek trwały						
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych		Wartość na początek roku		Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały i akcje						
2. Papiery wartościowe						
Razem poz.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



5 1 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań	Razem na: 31.12.2006		Z tego płatne do 1 roku	
Zobowiązania długoterminowe (razem)				
Zobowiązania krótkoterminowe				
w tym				
1. z tytułu dostaw i usług				
2. z tytułu podatków i ubez. społ.				
3. z tytułu wynagrodzeń				
4. inne				
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5 2 Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie należności	Razem na: 31.12.2006		Z tego płatne do 1 roku	
Należności długoterminowe (razem)				
Należności krótkoterminowe				
w tym				
1. z tytułu dostaw i usług				
2. z tytułu podatków i ubez. społ.				
3. z tytułu wynagrodzeń				
4. inne				
<b>Razem należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

6 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz PPO

Wyszczególnienie	Stan na: 31.12.2006	
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej		0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
Przychody przyszłych okresów		0,00

8.

*Handwritten signature and initials*

7

Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		Z tego	
	Wyszczególnienie	Razem	losowe pozostałe
Zyski nadzwyczajne		0,00	
Straty nadzwyczajne		0,00	

8

Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach)	
Wyszczególnienie	
Ogółem	

9

Przychody organizacji		
Składki członkowskie		135,00
inne przychody określone statutem (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu MŁODZIEŻ, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, darowizny)		8 040,76
<b>Razem w PLN</b>		<b>8 175,76</b>

G

9

2 Wysokość kwot przeznaczonych na:

PLN

realizację celów statutowych organizacji w tym:	14 299,08
świadczenia pieniężne:	14 299,08
- zużycie materiałów	5 449,75
- usługi obce	3 969,10
- wynagrodzenia	3 503,78
- pozostałe	1 376,45
świadczenia niepieniężne:	0,00
wydatki administracyjne w tym:	86,00
- zużycie materiałów	0,00
- usługi obce	0,00
- podatki i opłaty	86,00
- wynagrodzenia	0,00
- narzuty na wynagrodzenia	0,00
- amortyzacja	0,00
- pozostałe	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>14 385,08</b>

h

  
 K. E. I.



9	3	Wynik na działalności statutowej (dodatni)	-6 123,32
		w tym:	
		Przychody z działalności statutowej	8 175,76
		Koszty realizacji zadań statutowych	14 299,08

9	4	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	33,44
		w tym:	
		Przychody finansowe	83,44
		Koszty finansowe	50,00

9	5	WYNIK FINANSOWY OGÓLEM	-6 175,88
---	---	------------------------	-----------

23.01.2007

*Wojciech Simec*  
*Wiceprezes*

*Mateusz Eichner*  
 PREZES

*Piotr Jan Banczyk*  
 WICEPREZES

**C** Centrum Spółdzielczego Rozwoju  
**S** 43-170 Łaziska Górne, ul. Koscielna 4a  
**R** kom. 0501 652 157  
 www.csr.biz.pl biuro@csr.biz.pl  
 NIP 636-17-10-115 REG 240003366

**KSIEGOWA**  
*mgr Ewa Galaszek*