


BILANS STOWARZYSZENIA 61 ZA 2010 ROK

A K T Y W A	2009	2010	P A S Y W A		2009	2010
A. MAJĄTEK TRWAŁY			A. FUNDUSZE WŁASNE			
1. Rzeczowy majątek trwały	115,76 zł	- zł	1. Fundusz statutowy		-	6 846,94 zł
2. Wartości niematerialne i prawne	115,76 zł	- zł	2. Wynik lat ubiegłych		- zł	- zł
3. Finansowy majątek trwały	- zł	- zł	2. Wynik finansowy netto		3 463,49 zł	2 366,23 zł
	- zł	- zł	- nadwyżka przychodów nad kosztami		1 097,26 zł	4 480,71 zł
	- zł	- zł	- nadwyżka kosztów nad przychodami		-	-
B. MAJĄTEK OBROTOWY	146 770,80 zł	84 622,91 zł	B. REZERWY		- zł	- zł
1. Zapasy rzecz. składników maj. obrot.			C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		- zł	- zł
2. Należności i roszczenia	2 261,00 zł	70 613,99 zł	D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE		93,30 zł	95 248,49 zł
3. Środki pieniężne	144 509,80 zł	14 008,92 zł	1. Zobowiązania		93,30 zł	95 248,49 zł
			2. Fundusze specjalne			
C Rozliczenia międzyokresowe czynne	4 432,62 zł	3 778,64 zł	E. ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE BIERNE			
			I PRZYCHODZY PRZYSZŁYCH OKRESÓW		153 592,11 zł	- zł
SUMA AKTYWÓW	151 319,18 zł	88 401,55 zł	SUMA PASYWÓW		151 319,18 zł	88 401,55 zł

Warszawa, 29.03.2011.

STOWARZYSZENIE 61
 ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa
 tel. 022 6211030
 61@art61.pl
 NIP: 7010038976


 Tomasz Krawiec
 Prez. Stowarzyszenia

załącznik nr 1 do Bilansu Stowarzyszenia 61 za 2010

Wykaz majątku trwałego na dzień 31.12.2010 r.

Razem 0,00 zł

I. Wartości niematerialne i prawne

lp	nazwa	zakup		umorzenia		Saldo
		data	cena	przed 2010	2010	
1	system PR	11.07.07.	36 112,00 zł	36 112,00 zł	- zł	- zł

II. Rzeczowe aktywa trwałe

lp	nazwa	zakup		umorzenia		Saldo
		data	cena	przed 2010	2010	
1	laptop Toshiba	30.01.07.	4 160,01 zł	4 044,25 zł	115,76 zł	0,00 zł
2	laptop Lenovo		3 197,05 zł	3 197,05 zł	- zł	- zł

Warszawa, 29.03.2011.

załącznik nr 2 do Bilansu Stowarzyszenia 61 za 2010

Wykaz należności na dzień 31.12.2010 r.

lp	nazwa kontrahenta	dokument		termin płatności	wartość	konto
		data	numer			
1	Ostrowska-Urbańska Jolanta	07/2009	pokwitowanie	depozyt lokal	2 200,00 zł	201-002
2	Trust. projekt T6	31.12.2010.	rozliczenie grantu	03/2011	29 546,59 zł	202-005
3	Fundusz Współpracy	31.12.2010.	rozliczenie grantu	03/2011	38 867,40 zł	202-005

Warszawa, 29.03.2011.

Razem 70 613,99 zł

załącznik nr 3 do Bilansu Stowarzyszenia 61 za 2010

Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2010 r.

lp	nazwa kontrahenta	dokument		termin płatności	wartość	konto
		data	numer			
1	Lexis-Nexis Polska sp. z o.o	03.08.2010.	FV Fa/00024237/2010	raty	3 477,00 zł	201-006
2	Etop sp. z o.o.	02.11.2010.	FV F/3372/10	09.11.11.(reklamacja)	1 387,65 zł	201-010
3	Aster sp. z o.o.	31.12.2010.	FV 012f155397_5562690	25.01.11	75,99 zł	201-015
4	Inicjatywa Woźna Białorus	30.12.2010.	nota obc. 3/10	30.01.11	786,47 zł	201-017
5	Inicjatywa Woźna Białorus	22.12.2010.	KP 35/10	03/2011	2 200,00 zł	201-017
6	Urząd Skarbowy Śródmieście	30.12.2010.	nalicz. zał. POCF 12/10	20.01.2011.	3 593,00 zł	220-001
7	ZUS o Śródmieście	30.12.2010.	nalicz. składek 12/10	15.01.2011.	7 712,35 zł	220-002
8	Modrzyzewska Ewa	29.12.2010.	LP 12/2010	31.12.2010.	1 106,37 zł	231-002
9	Morawska Elżbieta	29.12.2010.	LP 12/2010	31.12.2010.	1 800,23 zł	231-007
10	Adamski Marcin	29.12.2010.	LP 12/2010	31.12.2010.	2 996,84 zł	231-012
11	CK BRUK S.A.	30.11.2010.	umowa pożyczki	31.01.2011.	20 000,00 zł	244-001
12	Stowarzyszenie Harcerskie	16.12.2010.	umowa pożyczki	28.02.2011.	50 109,59 zł	244-002

Warszawa, 29.03.2011.

Razem 95 246,49 zł

załącznik nr 4 do Bilansu Stowarzyszenia 61 za 2010

Zestawienie przychodów

lp	rodzaj przychodu	kwota
A	przychody z działalności statutowej	504 570,10 zł
I	składki członkowskie	1 820,00 zł
II	inne przychody określone statutem	502 750,10 zł
*	dotacje i przychody zadań zleconych	475 500,10 zł
a)	dotacje	475 500,10 zł
	Fundacja Batorego - dotacja instytucjonalna	140 115,76 zł
	CEE Trust - projekt T5	16 108,29 zł
	CEE Trust - projekt T6	29 546,59 zł
	MPiPS - FIQ	113 494,00 zł
	Fundacja "Fundusz Współpracy"	174 235,46 zł
b)	pozostałe wpłaty	- zł
*	darowizny	27 250,00 zł
E	pozostałe przychody	0,86 zł
	pozostałe przych. operac.	0,86 zł
H	przychody finansowe	1 449,05 zł
	Razem	506 020,01 zł

Warszawa, 29.03.2011.

załącznik nr 5 do Bilansu Stowarzyszenia 61 za 2010

Zestawienie kosztów

lp	rodzaj kosztu	k o s z t y		
		ogólnego Zarządu	zad zlecone	RAZEM
1	wynagrodzenia w tym:	1 820,00 zł	380 240,39 zł	382 060,39 zł
	- umowy o prace	- zł	241 460,39 zł	241 460,39 zł
	(w tym wynagrodzenie członków Zarządu)	- zł	53 954,64 zł	53 954,64 zł
	- umowy zlecenia	1 820,00 zł	92 780,00 zł	94 600,00 zł
	- umowy o dzieło	- zł	46 000,00 zł	46 000,00 zł
2	świadczenia na rzecz pracowników	15,48 zł	45 258,56 zł	45 274,04 zł
3	amortyzacja	- zł	115,76 zł	115,76 zł
4	zakup materiałów, w tym:	1 080,22 zł	8 435,92 zł	9 516,14 zł
	- materiały	868,24 zł	4 041,79 zł	4 910,03 zł
	- żywność	51,60 zł	248,42 zł	300,02 zł
	- wartości niem. i prawne	- zł	- zł	- zł
	- sprzęt, wyposażenie	- zł	3 863,00 zł	3 863,00 zł
	- energia elektr.	442,38 zł	262,71 zł	705,09 zł
5	usługi obce, w tym:	3 915,47 zł	65 327,76 zł	69 243,23 zł
	- czynsze za lokale	2 176,47 zł	26 840,00 zł	29 016,47 zł
	- usługi telekomunik. i internet	441,00 zł	3 756,48 zł	4 197,48 zł
	- przejazdy, transport	- zł	28,50 zł	28,50 zł
	- usługi poligraficzne	14,00 zł	3 150,25 zł	3 164,25 zł
	- opłaty sądowe	39,00 zł	19,40 zł	58,40 zł
	- koszty bankowe	884,00 zł	9,67 zł	893,67 zł
	- ubezpieczenia	- zł	151,59 zł	151,59 zł
	- pozostałe usługi	361,00 zł	31 371,90 zł	31 732,90 zł
6	podatki i opłaty	1 953,81 zł	452,59 zł	2 406,40 zł
	- opłaty sądowe i skarbowe	1 490,00 zł	- zł	1 490,00 zł
	- podatki	463,81 zł	452,59 zł	916,40 zł
7	pozostałe wydatki	- zł	1 726,80 zł	1 726,80 zł
	- podróże służbowe	- zł	1 726,80 zł	1 726,80 zł
	- inne pozostałe wydatki	- zł	- zł	- zł
	KOSZTY STATUTOWE RAZEM	8 784,98 zł	501 557,78 zł	510 342,76 zł
7	koszty finansowe	156,82 zł	- zł	156,82 zł
	- 1,14 zł	- zł	- zł	1,14 zł
8	pozostałe koszty operac.	- zł	- zł	- zł
	KOSZTY RAZEM	8 942,94 zł	501 557,78 zł	510 500,72 zł

Warszawa, 29.03.2011.

Wynik 4 480,71 zł

STOWARZYSZENIE 61
ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa
tel. 022 6211030
61@art61.pl
NIP: 7010038976

Jan Budy
Bożena Rypkowska

Jan