

BILANS

.....
(nazwa jednostki)

na dzień 31 grudnia 200!

REGON: 610321999

(numer statystyczny)

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

Wiersz 1	AKTYWA 2	Stan na		Wiersz 1	PASywa 2	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	13 697,42	8 976,55	A	Fundusze własne	29 472,90	24 752,03
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	29 472,90	24 752,03
II	Rzeczowe aktywa trwałe	13 697,42	8 976,55	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	92 891,24	59 657,66	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	77 115,76	43 882,18
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe	58 771,27	38 988,05	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	58 534,26	39 935,30
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	58 534,26	39 935,30
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	34 119,97	20 669,61	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	34 119,97	20 669,61	IV	Rozliczenia międzyokresowe	18 581,50	3 946,88
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	18 581,50	3 946,88
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	106 588,66	68 634,21		Suma bilansowa	106 588,66	68 634,21

Data sporządzenia: 22/02/2010 r

.....
Podpisy

.....
(Nazwa jednostki)

REGON: REGON 610321999
(Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień 31 grudnia 2009 roku

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
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	461 079,42	499 388,22
I.	Składki brutto określone statutem	1 240,00	1 420,00
II.	Inne przychody określone statutem	459 839,42	497 968,22
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	453 236,26	497 534,79
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	7 843,16	1 853,43
D.	Koszty administracyjne	5 707,78	4 652,26
1	Zużycie materiałów i energii	424,71	41,40
2	Usługi obce	1 434,64	2 688,12
3	Podatki i opłaty	152,00	172,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	470,00	
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe	3 226,43	1 750,74
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe	30,62	2 799,67
H.	Koszty finansowe	2 166,00	0,84
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-	-
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)		-
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Data sporządzenia: 22/02/2010 r

Podpis

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2009 rok

	2008r.	2009r.
Rok obrotowy zamknięto wynikiem	-	-
Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.	34 119,97	20 669,61
w tym: rachunek bankowy bieżący	33 214,21	15 854,16
rachunek bankowy pomocniczy	1,68	5,00
rachunek bankowy pomocniczy	904,08	4763,08
kasa krajowych środków pieniężnych	-	47,37
rachunek bankowy EUR	70,03	0,11

Realizacja programów

I. Koszty

1. Program „Krań”	20 923,41	-
2. Szkolenia i konferencje	23 453,93	62 372,27
3. Ścieżki pieszo - rowerowe	260,59	-
4. Aktywna edukacja stacjonarna	53 231,03	38 780,91
w tym: plener	8 944,00	-
biblioteka	263,06	675,55
Sprzątanie Świata	2 076,94	2 501,66
Dzień Ziemi	15 000,00	31 603,70
wydawnictwa	11 000,00	4 000,00
warsztaty terenowe	13 500,00	-
konkursy	2 447,03	-
5. Program Działaj Lokalnie	65 659,16	40 874,98
6. Lepsza jakość większa skuteczność RCEE	19 095,13	-
7. Szkoła Liderów	151 804,52	-
8. Restrukturyzacja dydaktyczna ścieżki ornitologicznej w BPK	4 180,17	-
9. Przez edukację dla zrównoważonego rozwoju Mazowsza	18 651,52	-
10. Ku zrównoważonemu rozwojowi gmin województwa mazowieckiego	16 081,05	-
11. Jubileusz RCEE, BPK (wyd. albumu 12 000,00)	15 874,56	-
12. Plocka akademia ekologii dla zrównoważonego rozwoju Mazowsza, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej	46 331,66	85 872,90
13. Dopuszczenie i rozwój RCEE	14 367,14	-
14. Zintegrowany program edukacji ekologicznej powiatu wołomińskiego	488,00	7 514,08
15. Przyrodniczy dialog potrzeb społeczności lokalnych, kult. i eduk.	5 000,39	-
16. Aktywna ochrona ohara w Dolinie Środkowej Wisły	-	7 699,90
17. Plocka akademia ekologii dla zrównoważonego rozwoju (FIO, UM Plock)	-	56 296,01
18. Plocka akademia ekologii dla zrównoważonego rozwoju Mazowsza	-	19 338,58
19. My dla ziemi i dla regionu	-	39 826,95
20. Publikacja „O przyszłość jezior Pojezierza Łąckiego”	-	39 026,00
21. Festyn Zielone Mazowsze	-	2 400,00
22. Region plocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej regionem świadomych ekologicznie	-	90 433,05
23. Warsztaty szkoleniowe – Miasto i Gmina Krośniewice	-	7 100,00
Razem koszt programów:	455 402,26	497 535,63
Koszty ogólne:	5 707,78	4 652,26
Ogółem koszty:	461 110,04	502 187,89

II. Dochody

1. Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem	26 874,00	71 320,00
2. Dotacje, subwencje, dopłaty	436 371,42	426 295,94
3. Odsetki od rachunków bankowych	30,59	24,55
4. Inne koszty operacyjne	-0,38	-0,84
5. Inne przychody operacyjne	0,03	4 548,24
6. Pozostałe koszty finansowe	-2 165,62	-
Ogółem dochody:	461 110,04	502 187,89

Wynik finansowy (zysk +, strata -)

II. Dochody	461 110,04	502 187,89
I. Koszty	461 110,04	502 187,89
Wynik	-	-

Specyfikacja dochodów za 2009 rok.

Poz. II pkt. 1 (konto 707)

1. Odpłatność za udział w warsztatach Urząd Miasta i Gminy Krośniewice.	196 218,54
2. Wpłaty inne.	400,00
3. Odpłatność za szkolenia, seminaria, konferencje.	62 820,00
Razem dochody (1-3):	71 320,00

Poz. II pkt. 2 Dotacje, subwencje, dopłaty (konto 762)

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	196 218,54
2. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	2 700,00
3. Koncern Energetyczny Energa S.A.	1 082,15
4. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie.	38 000,00
5. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.	31 500,00
6. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.	9 587,35
7. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.	49 296,00
8. Starostwo Powiatowe w Wołominie.	10 012,00
9. Orlen Eko Płock.	2 000,00
10. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.	30 899,90
11. Urząd Miasta Płocka.	23 500,00
12. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.	30 000,00
13. Starostwo Powiatowe w Płocku.	1 500,00
Razem dochody (1-13):	426 295,94