

# BILANS STOWARZYSZENIA 61 ZA 2011 ROK

A K T Y W A		2010	2011	P A S Y W A		2010	2011
A. MAJĄTEK TRWAŁY		- zł	- zł	A. FUNDUSZE WŁASNE		6 846,94 zł	3 139,91 zł
1. Rzeczowy majątek trwały		- zł	- zł	1. Fundusz statutowy		- zł	- zł
2. Wartości niematerialne i prawne		- zł	- zł	2. Wynik lat ubiegłych		2 366,23 zł	6 846,94 zł
3. Finansowy majątek trwały		- zł	- zł	2. Wynik finansowy netto		-	-
				- nadwyżka przychodów nad kosztami		4 480,71 zł	3 707,03 zł
				- nadwyżka kosztów nad przychodami		-	-
B. MAJĄTEK OBROTOWY		84 622,91 zł	37 480,06 zł	B. REZERWY		- zł	- zł
1. Zapasy rzecz. składników maj. obrot.				C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		- zł	- zł
2. Należności i roszczenia		70 613,99 zł	6 811,23 zł	D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE		95 248,49 zł	11 162,65 zł
3. Środki pieniężne		14 008,92 zł	30 668,83 zł	1. Zobowiązania		95 248,49 zł	11 162,65 zł
				2. Fundusze specjalne		-	-
C Rozliczenia międzyokresowe czynne		3 778,64 zł	3 840,65 zł	E. ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE BIERNE		- zł	- zł
				I PRZYCHODZY PRZYSZŁYCH OKRESÓW		- zł	- zł
SUMA AKTYWÓW		88 401,55 zł	41 320,71 zł	SUMA PASYWÓW		88 401,55 zł	41 320,71 zł

Warszawa, 29.03.2012.

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

  
 Ewa Kupińska  
 Nana Bujak

załącznik nr 1 do Bilansu Stowarzyszenia 61 za 2011

Wykaz majątku trwałego na dzień 31.12.2011 r.

Razem - zł

## I. Wartości niematerialne i prawne

lp	nazwa	data	zakup		umorzenia		Saldo
			cena		przed 2011	2011	
1	system PR	11.07.07.		36 112,00 zł	36 112,00 zł	- zł	- zł

## II. Rzeczowe aktywa trwałe

lp	nazwa	data	zakup		umorzenia		Saldo
			cena		przed 2011	2011	
1	laptop Toshiba	30.01.07.		4 160,01 zł	4 160,01 zł	- zł	- zł
2	laptop Lenovo			3 197,05 zł	3 197,05 zł	- zł	- zł

Warszawa, 29.03.2012.

załącznik nr 2 do Bilansu Stowarzyszenia 61 za 2011

Wykaz należności na dzień 31.12.2011 r.

lp	nazwa kontrahenta	dokument		termin płatności	wartość	konto
		podstawa	opis			
1	ZGN, Warszawa	umowa najmu	zwrot za remont	2012	4 500,00 zł	202-001
2	ZGN, ADK Nr 11 Warszawa	umowa najmu	depozyt lokal	- - -	2 311,23 zł	243-002
Razem					6 811,23 zł	

Warszawa, 29.03.2012.

załącznik nr 3 do Bilansu Stowarzyszenia 61 za 2011

Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2011 r.

lp	nazwa kontrahenta	dokument		termin płatności	wartość	konto
		data	numer			
1	ZGN, ADK Nr 11 Warszawa	10.10.2011	nota odsewkowa	01.2012	273,11 zł	201-006
2	Lewis Newsis sp. z o.o.	31.08.2011.	FV Fa/00026034/2011	mlj 2011 i 2012	3 506,42 zł	201-008
3	PTK CenterTel	16.12.2011.	FV 11120720977836	30.12.2011.	453,18 zł	201-009
4	RWE Polska	31.12.2011.	FV 2240041741135	20.01.2012.	113,37 zł	201-012
5	Urząd Skarbowy Śródmieście	30.12.2011.	nalicz zal. PODOF 12/11	20.01.2012	2 019,00 zł	220-001
6	ZUS	30.12.2011.	nalicz skł. ZUS za 12/11	15.01.2012.	4 797,57 zł	220-001
Razem					11 162,65 zł	

Warszawa, 29.03.2012.

załącznik nr 4 do Bilansu Stowarzyszenia 61 za 2011

## Zestawienie przychodów

lp	rodzaj przychodu	kwota
1	przychody z działalności statutowej	357 643,32 zł
I	składki członkowskie	2 800,00 zł
II	inne przychody określone statutem	354 843,32 zł
*	dotacje i przychody zadań zleconych	348 043,32 zł
a)	dotacje	348 043,32 zł
	- Fundacja Batorego, Mamprawowiedziec.pl - dotacja instytucjonalna	183 084,40 zł
	- CEE Trust, Mamprawowiedziec.pl - short project	56 101,89 zł
	- CEE Trust - Kandydaci2011	84 069,00 zł
	- CEE Trust - Fellowship	10 788,03 zł
	- Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki - Kandydaci2011	14 000,00 zł
b)	pozostałe wpłaty	- zł
*	darowizny	6 800,00 zł
2	pozostałe przychody	4 729,18 zł
	- pozostałe przych. operac.	4 729,18 zł
3	przychody finansowe	0,94 zł
Razem		362 373,44 zł

Warszawa, 29.03.2012.

załącznik nr 5 do Bilansu Stowarzyszenia 61 za 2011

## Zestawienie kosztów

lp	rodzaj kosztu	koszty		
		ogólnego Zarządu	zad. zlecone	RAZEM
1	wynagrodzenia w tym:	- zł	260 556,38 zł	260 556,38 zł
	- umowy o pracę	- zł	153 963,38 zł	153 963,38 zł
	- umowy zlecenia	- zł	45 840,00 zł	45 840,00 zł
	- umowy o dzieło	- zł	60 753,00 zł	60 753,00 zł
2	świadczenia na rzecz pracowników	- zł	29 089,80 zł	29 089,80 zł
3	amortyzacja	- zł	- zł	- zł
4	zużycie materiałów, w tym:	326,12 zł	2 935,33 zł	3 261,45 zł
	- materiał	36,00 zł	2 343,66 zł	2 379,66 zł
	- art. spożywcze	20,20 zł	292,03 zł	312,23 zł
	- wartości niem. i prawne	269,92 zł	- zł	269,92 zł
	- energia elektryczna	- zł	299,64 zł	299,64 zł
5	usługi obce, w tym:	5 523,19 zł	54 899,18 zł	60 412,37 zł
	- czynsze za lokale	357,92 zł	16 547,80 zł	16 905,72 zł
	- usługi telekomunik. i internet	- zł	4 424,12 zł	4 424,12 zł
	- przejazdy, transport	- zł	- zł	- zł
	- usługi poligraficzne	39,31 zł	229,57 zł	268,88 zł
	- opłaty pocztowe	14,00 zł	115,50 zł	129,50 zł
	- koszty bankowe	231,50 zł	723,05 zł	954,55 zł
	- ubezpieczenia	- zł	- zł	- zł
	- pozostałe usługi	4 880,46 zł	32 849,14 zł	37 729,60 zł
6	podatki i opłaty	172,07 zł	- zł	172,07 zł
	- opłaty sądowe i skarbowe	30,00 zł	- zł	30,00 zł
	- podatki	142,07 zł	- zł	142,07 zł
7	pozostałe wydatki	- zł	593,70 zł	593,70 zł
	- podrzecz służbowe	- zł	593,70 zł	593,70 zł
	- inne pozostałe wydatki	- zł	- zł	- zł
KOSZTY STATUTOWE RAZEM		6 021,38 zł	348 064,39 zł	354 085,77 zł
7	koszty finansowe	3 439,42 zł	- zł	3 439,42 zł
8	pozostałe koszty operac.	1 141,22 zł	- zł	1 141,22 zł
KOSZTY RAZEM		10 602,02 zł	348 064,39 zł	358 666,41 zł

Warszawa, 29.03.2012.

Wynik 3 707,03 zł

STOWARZYSZENIE  
ul. Szpitalna 5/5, 01-031 Warszawa  
tel. 022 6211030  
61@art51.pl  
NIP: 7010038976

Boże  
Kupisko  
Janusz  
Kowalski