



Aktywa trwałe

1. Wartości niematerialne i prawne

-Stowarzyszenie nie posiadało w okresie sprawozdawczym wartości niematerialnych i prawnych.

2. Rzeczowy majątek trwały:

a) środki trwałe

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -nabycia -aktualizacji -przemieszczenia -innych	Zmniejszenia z tytułu: -sprzedaży -aktualizacji -przemieszczenia -innych	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Środki trwałe razem, z tego:	14.585,03			14.585,03
1) urządzenia techniczne	14.585,03			14.585,03

b) umorzenia środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -umorzeń -aktualizacji -przemieszczenia -innych	Zmniejszenia z tytułu: -sprzedaży -aktualizacji -przemieszczenia -innych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem z tego:	10.333,32	2.057,21		12.390,53
1) urządzenia techniczne	10.333,32	2.057,21		12.390,53

-Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły niezamortyzowane lub nieumorzone przez Stowarzyszenie „Uroczysko” środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu.

-Nie wystąpiły zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu prawa własności budynków i budowli.

Kapitały i fundusze własne

-Fundusz Stowarzyszenia wynosi :4.953,27
który składa się :
zysk lat ubiegłych.....84.355,85
strata roku 2009.....-79.402,58

Ujemny wynik finansowy powstał wskutek przekazanych dotacji w roku 2008 na pokrycie powstałych kosztów w roku 2009.

Należności i roszczenia

- Należności i roszczenia z tytułu dostaw i usług nie wystąpiły.
- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wykazuje się w kwotach wymagających zapłaty bez odsetek, gdyż dostawcy ich nie naliczali.
- Odpisy aktualizacyjne w bieżącym okresie sprawozdawczym nie zostały utworzone.

Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych

- Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły.

Rezerwy na zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego.

- Rezerwy na zobowiązania nie występują na koniec okresu sprawozdawczego.
- Z tytułu zobowiązań nie występują zabezpieczenia na majątku Stowarzyszenia.
- W bieżącym roku obrotowym zobowiązania warunkowe nie występują.
- W bieżącym roku obrotowym krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów wystąpiły w kwocie394,18

Rozliczenia między okresowe przychodów

- Na koniec roku obrotowego wystąpiły w kwocie2194,50
- Z tytułu dotacji na zakup środków trwałych (umorzonych w wysokości miesięcznych odpisów amortyzacyjnych, zmniejszających przychody przyszłych okresów i zwiększających pozostałe przychody operacyjne).

Zapasy

- Zapasy nie występują.

Przychody i koszty

Struktura przychodów w 2009 roku

1.Przychody ze sprzedaży usług związanych z działalnością gospodarczą przedstawiają się następująco:

-Usługi reklamowe24.502,26
Razem:.....**24.502,26**

2.Pozostałe przychody operacyjne(statutowe)

-Dotacje, refundacja kosztów.....295,627,57
-Darowizny.....13.310,80
-Pozostałe przychody operacyjne.....52,85

Razem.....**308.991,22**

3.Przychody finansowe	
-Odsetki bankowe.....	7,59
Razem.....	7,59
4.Zyski nadzwyczajne nie wystąpiły.	

Nie wystąpiła działalność zaniechana w roku podatkowym lub przewidziana do zaniechana w roku następnym.

A)Ogółem przychody bilansowe333.501,07

Struktura kosztów rodzajowych w 2009 roku

1.Amortyzacja	2.057,21
2.Zużycie materiałów i energii.....	20.826,26
3.Uслуги obce.....	131.951,49
4.Podatki i opłaty.....	1.146,00
5.Wynagrodzenia.....	237.760,56
6.Ubezpieczenia społeczne.....	10,117,36
Pozostałe koszty rodzajowe.....	7.678,77
Razem:.....	411.537,65

Z powyższej kwoty koszty dotyczą poszczególnych rodzajów działalności:

1.Koszty ogólne.....	10.199,63
2.Koszty dotyczące realizacji zadań.....	397.438,02
3.Koszty dotyczące działalności gospodarczej.....	3.900,00
-Koszty finansowe ogółem.....	1.365,64
z tego:	
odsetki od kredytu i nieterminowych opłat faktur.....	1.365,64
-Koszty operacyjne ogółem.....	0,36
-Straty nadzwyczajne nie wystąpiły	
<u>B)Ogółem koszty bilansowe</u>	<u>412.903,65</u>

Wynik finansowy brutto bilansowy (A-B)**-79.402,58**

Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego.

