

BILANS

na dzień 31 grudnia 2006 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE AKTYWÓW	STAN NA:	
	31.12.2005	31.12.2006
A. Aktywa trwałe	5 445,45	3 811,82
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 445,45	3 811,82
III. Należności długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	89 470,05	85 676,58
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-
II. Należności krótkoterminowe	401,24	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	89 068,81	85 676,58
1. Środki pieniężne	66 889,18	62 783,44
2. Pozostałe aktywa finansowe	22 179,63	22 893,14
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 815,10	3 318,75
SUMA BILANSOWA	110 730,60	92 807,15

WYSZCZEGÓLNIENIE PASYWÓW	STAN NA:	
	31.12.2005	31.12.2006
A. Fundusze własne	108 730,60	91 457,15
I. Fundusz statutowy	-	-
II. Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	17 148,26	17 500,99
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	17 148,26	-
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	-	17 500,99
IV. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	91 582,34	108 958,14
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 000,00	1 350,00
I. Zobowiązania długoterm. z tyt. kredytów i pożyczek	-	-
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 000,00	1 350,00
1. Kredyty i pożyczki	-	-
2. Inne zobowiązania	2 000,00	1 350,00
3. Fundusze specjalne	-	-
III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
SUMA BILANSOWA	110 730,60	92 807,15

INTERRAD Sp. z o.o.
BIURO RACHUNKOWE

mgr Grażyna Dittrich
GŁÓWNY KASJER
DYREKTOR BIURA

.....
podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg

08.03.2007

.....
data

STOWARZYSZENIE

Centrum Informacji Społecznej

.....
podpis kierownika biura
ul. Postkiżyńskiego 3
00-362 Warszawa

Grażyna Lewandowska
.....
imię i nazwisko osoby sporządzającej

.....
.....
.....

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 r.

	Wyszczególnienie	kwota za rok w zł	
		ubiegły	bieżący
A	Przychody z działalności statutowej	422 351,98	712 105,86
I.	Składki brutto określone statutem	90,00	150,00
II.	Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	422 261,98	711 955,86
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publ.	422 261,98	711 955,86
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicz.	-	-
3	Pozostałe przychody określone statutem	-	-
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	399 740,56	725 072,85
I.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	399 740,56	725 072,85
1	Zużycie materiałów i energii	25 837,54	36 892,32
2	Usługi obce	49 191,64	102 600,72
3	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	306 145,33	543 000,06
4	Amortyzacja	5 968,37	17 193,87
5	Pozostałe	12 597,68	25 385,88
II.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	-	-
C.	Wynik na działalności statutowej (A-B)	22 611,42	- 12 966,99
D.	Koszty administracyjne	10 068,54	7 339,48
1	Zużycie materiałów i energii	-	-
2	Usługi obce	2 209,31	3 315,48
3	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
4	Amortyzacja	7 192,60	1 633,63
5	Pozostałe	666,63	2 390,37
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	3 241,53	0,69
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	-	-
G.	Przychody finansowe	1 367,93	2 808,97
H.	Koszty finansowe	4,08	4,18
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	17 148,26	- 17 500,99
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	17 148,26	- 17 500,99
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	- 17 500,99
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	17 148,26	-

INTERRAD Sp. z o.o.
BIURO RACHUNKOWE

mgr Grażyna Dittrich
GŁÓWNY KSIĘGOWY...
DYREKTOR BIURA

.....
podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg

08.03.2007
data

STOWARZYSZENIE

Centrum Informacji Społecznej

.....
podpis kierownika jednostki
ul. Chałubińskiego 3
00-362 Warszawa

Grażyna Lewendouska
imię i nazwisko osoby sporzą-
dzającej

.....
E. lub

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej "CIS"

ul. Gałczyńskiego 3
00-362 Warszawa

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2006 do 31.12.2006 r.

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

- 1. Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w cenie nabycia pomniejszonej o umorzenie (umorzone w 100 %)*
- 2. Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w cenie nabycia pomniejszonej o umorzenie (wg wartości netto)*
- 3. Amortyzacja bilansowa zgodna z amortyzacją podatkową ustaloną w oparciu o przepisy podatkowe.*
- 4. Aktywa i pasywa wyceniane wg zasad określonych ustawą o rachunkowości.*

II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przedstawiono w tabelach 1 i 2.

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej "CIS"
 Ul. Gałczyńskiego 3
 00-362 Warszawa

Tabela Nr 1

MAJĄTEK TRWAŁY - WARTOŚĆ POCZĄTKOWA (BRUTTO)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Przychody			Zwiększenie z tytułu aktualizacji wyceny	Rozchody		Stan na koniec roku
			z zakupu	z inwestycji	z leasingu finansowego		przekwalifikowanie leasingu	sprzedaż, likwidacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wartości niematerialne i prawne	19 124,93	1 811,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 936,63
2	Środki trwałe	125 880,04	15 382,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,14	140 130,07
	a) grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	96 258,06	11 844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 102,23
	d) środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) pozostałe środki trwałe	29 621,98	3 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,14	32 027,84
3	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Razem rzeczowy majątek trwały	145 004,97	17 193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,14	161 066,70

MAJĄTEK TRWAŁY - UMORZENIA

Lp	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia		Rozchody		Stan na koniec roku	Wartość netto na koniec roku	Darowane w ciągu roku
			amortyzacja	z aktualizacji wyceny	przekształce nie leasingu	sprzedaż, likwidacja			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wartości niematerialne i prawne	19 124,93	1 811,70	0,00	0,00	0,00	20 936,63	0,00	0,00
2	Środki trwałe	120 434,59	17 015,80	0,00	0,00	1 132,14	136 318,25	3 811,82	0,00
	a) grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	90 812,61	13 477,80	0,00	0,00	0,00	104 290,41	3 811,82	0,00
	d) środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) pozostałe środki trwałe	29 621,98	3 538,00	0,00	0,00	1 132,14	32 027,84	0,00	0,00
3	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Razem rzeczowy majątek trwały	139 559,52	18 827,50	0,00	0,00	1 132,14	157 254,88	3 811,82	0,00

III. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:

Wyszczególnienie	Przychody za rok :			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego :	426 961,44	100,00	714 765,52	100,00
1. Przychody z działalności statutowej	-	-	-	-
2. Inne przychody statutowe w tym :	422 351,98	98,92	711 955,86	99,61
1) nieodpłatnej pożytku publicznego	422 261,98		711 955,86	
2) odpłatnej pożytku publicznego	-	-	-	
3. Pozostałe przychody	3 241,53	0,76	0,69	-
4. Przychody finansowe	1 367,93	0,32	2 808,97	0,39
5. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-

IV. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów administracyjnych :

Wyszczególnienie	Koszty za rok :			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Koszty razem z tego:	409 813,18	100,00	732 417,07	100,00
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publiczn. w tym :	399 740,56	97,54	725 072,85	99,00
a) materiały i energia	25 837,54		36 892,32	
b) usługi obce	49 191,64		102 600,72	
c) wynagrodzenia z narzutami	306 145,33		543 000,06	
d) amortyzacja	5 968,37		17 193,87	
e) pozostałe koszty	12 597,68		25 385,88	
2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publiczn.	-		-	
3. Koszty administracyjne w tym:	10 068,54	2,46	7 339,48	1,00
a) materiały i energia	-		-	
b) usługi obce	2 209,31		3 315,48	
c) wynagrodzenia z narzutami	-		-	
d) amortyzacja	7 192,60		1 633,63	
e) pozostałe koszty	666,63		2 390,37	
4. Pozostałe koszty	-	-	0,56	-
5. Koszty finansowe	4,08	-	4,18	-
6. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-

V. Wykaz zobowiązań:

Wyszczególnienie zobowiązań	Stan na dzień :	
	01.01.2006	31.12.2006
Zobowiązania razem	2 000,00	1 350,00
z tego:		
1) rozrachunki z budżetem	-	-
2) rozrachunki z dostawcami	-	-
3) inne rozrachunki	2 000,00	1 350,00

STOWARZYSZENIE
 Centrum Informacji Społecznej
 CIS
 ul. Gutkowskiego 3
 00-382 Warszawa

[Signature]

Warszawa, 2007-03-01

[Signature]

INTERRAD Sp. z o.o.
 BIURO RACHUNKOWE

mgr Grażyna Dutrich

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DYREKTOR BIURA

.....
 podpis osoby której powierzono
 prowadzenie ksiąg

.....
 Zarząd jednostki

[Signature]

[Signature]

imię i nazwisko osoby sporządzającej