

WYSZCZEGÓLNIENIE AKTYWÓW	STAN NA:	
	31.12.2007	31.12.2006
A. Aktywa trwałe	2 178,19	3 811,82
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 178,19	3 811,82
III. Należności długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	47 590,80	85 676,58
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-
II. Należności krótkoterminowe	754,15	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	46 836,65	85 676,58
1. Środki pieniężne	23 296,44	62 783,44
2. Pozostałe aktywa finansowe	23 540,21	22 893,14
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 147,04	3 318,75
SUMA BILANSOWA	53 916,03	92 807,15

WYSZCZEGÓLNIENIE PASYWÓW	STAN NA:	
	31.12.2007	31.12.2006
A. Fundusze własne	53 916,03	91 457,15
I. Fundusz statutowy	-	-
II. Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	- 37 541,12	- 17 500,99
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	-	-
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	- 37 541,12	- 17 500,99
IV. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	91 457,15	108 958,14
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-	1 350,00
I. Zobowiązania długoterminowe z tyt. kredytów i pożyczek	-	-
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	-	1 350,00
1. Kredyty i pożyczki	-	-
2. Inne zobowiązania	-	1 350,00
3. Fundusze specjalne	-	-
III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
SUMA BILANSOWA	53 916,03	92 807,15

INTERRAD Sp. z o.o.
BIURO KASOWE

mgr Grażyna Dittrich
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DYREKTOR BIURA

07.03.2008

.....
podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg

data

.....
podpis kierownika jednostki

Anna Olech

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

Katarzyna Morawska
Członek Zarządu

SKARBNIK

Tomasz Kazianka
Prezes

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 r.

Wyszczególnienie	kwota za rok w zł	
	bieżący 2007	ubiegły 2006
A Przychody z działalności statutowej	834 492,91	712 105,86
I. Składki brutto określone statutem	30,00	150,00
II. Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	834 462,91	711 955,86
1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publ.	834 462,91	711 955,86
2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicz.	-	-
3 Pozostałe przychody określone statutem	-	-
B. Koszty realizacji zadań statutowych	869 254,73	725 072,85
I. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	869 254,73	725 072,85
1 Zużycie materiałów i energii	29 588,36	36 892,32
2 Usługi obce	120 451,91	102 600,72
3 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	636 902,49	543 000,06
4 Amortyzacja	4 511,83	17 193,87
5 Pozostałe	77 800,14	25 385,88
II. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	-	-
C. Wynik na działalności statutowej (A-B)	- 34 761,82	- 12 966,99
D. Koszty administracyjne	4 766,33	7 339,48
1 Zużycie materiałów i energii	-	-
2 Usługi obce	2 722,70	3 315,48
3 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
4 Amortyzacja	1 633,63	1 633,63
5 Pozostałe	410,00	2 390,37
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	700,35	0,69
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,04	-
G. Przychody finansowe	1 287,72	2 808,97
H. Koszty finansowe	1,00	4,18
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	- 37 541,12	- 17 500,99
J. Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-
K. Wynik finansowy ogółem (I+J)	- 37 541,12	- 17 500,99
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	- 37 541,12	- 17 500,99
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	-	-

INTER-AD Sp. z o.o.
BIURO RACHUNKOWE

mgr Grażyna Dittlich
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DYREKTOR BIURA

07.03.2008

.....
podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg

.....
data

.....
podpis kierownika jednostki

Grażyna Lewendowska
imię i nazwisko osoby sporzą-
dzającej

Katarzyna Mura
Członek Zarządu

Anna Olech
SKARBAPIK
Jęmasz Kaźmierczak
10207

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej "CIS"

ul. Gałczyńskiego 3
00-362 Warszawa

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2007 do 31.12.2007 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa i adres organizacji

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej "CIS"
ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa
KRS 0000101748 data wpisu 21.09.2004 r. REGON 011999742
PKD 9133Z

2. Dane dotyczące członków zarządu

Tomasz Kaźmierczak - Prezes
Anna Olech - Skarbnik
Katarzyna Morawska - Członek Zarządu

3. Określenie celów statutowych

Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez podnoszenie poziomu wiedzy obywateli o przysługujących im prawach i uprawnieniach, wzmacnianie umiejętności samodzielnego radzenia sobie z problemami życiowymi oraz promowanie postaw aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. W szczególności cele Stowarzyszenia realizowane są w odniesieniu do osób, rodzin i grup społecznych pozostających w trudnej sytuacji życiowej i doświadczających lub zagrożonych społeczną marginalizacją.

4. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007.

5. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej; nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez spółkę działalności

6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania w zakresie ,w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Aktywa i pasywa wyceniane według zasad określonych ustawą o rachunkowości.

Środki trwałe wyceniane według cen nabycia.

Amortyzacja bilansowa zgodna z amortyzacją podatkową ustaloną w oparciu o przepisy podatkowe.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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
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:

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

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

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

Wyszczególnienie	Przychody za rok :			
	obrotowy		poprzedni	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego :	836 480,98	100,00	714 765,52	100,00
1. Przychody z działalności statutowej	-	-	-	-
2. Inne przychody statutowe w tym :	834 492,91	99,76	711 955,86	99,61
1) nieodpłatnej pożytku publicznego	834 492,91		711 955,86	
2) odpłatnej pożytku publicznego	-	-	-	-
3. Pozostałe przychody	700,35	0,08	0,69	-
4. Przychody finansowe	1 287,72	0,16	2 808,97	0,39
5. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-

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	20 936,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 936,63
2	Środki trwałe	140 130,07	4 511,83	0,00	0,00	0,00	0,00	29 809,90	114 832,00
	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	108 102,23	4 009,99	0,00	0,00	0,00	0,00	25 475,30	86 636,92
	d) środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) pozostałe środki trwałe	32 027,84	501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334,60	28 195,08
3	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Razem rzeczowy majątek trwały	161 066,70	4 511,83	0,00	0,00	0,00	0,00	29 809,90	135 768,63

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	20 936,63	0,00	0,00	0,00	0,00	20 936,63	0,00	0,00
2	Środki trwałe	136 318,25	6 145,46	0,00	0,00	29 809,90	112 653,81	2 178,19	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	104 290,41	5 643,62	0,00	0,00	25 475,30	84 458,73	2 178,19	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	32 027,84	501,84	0,00	0,00	4 334,60	28 195,08	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	157 254,88	6 145,46	0,00	0,00	29 809,90	133 590,44	2 178,19	0,00

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

Wyszczególnienie	Koszty za rok :			
	obrotowe		poprzedni	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Koszty razem z tego:	874 022,10	100,00	732 417,07	100,00
1.Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicz. w tym :	869 254,73	99,45	725 072,85	99,00
a) materiały i energia	29 588,36		36 892,32	
b) usługi obce	120 451,91		102 600,72	
c) wynagrodzenia z narzutami	636 902,49		543 000,06	
d) amortyzacja	4 511,83		17 193,87	
e) pozostałe koszty	77 800,14		25 385,88	
2.Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicz.	-		-	
3.Koszty administracyjne w tym:	4 766,33	0,55	7 339,48	1,00
a) materiały i energia	-		-	
b) usługi obce	2 722,70		3 315,48	
c) wynagrodzenia z narzutami	-		-	
d) amortyzacja	1 633,63		1 633,63	
e) pozostałe koszty	410,00		2 390,37	
4. Pozostałe koszty	0,04	-	0,56	-
5. Koszty finansowe	1,00	-	4,18	-
6. Straty nadzwyczajne	-	-	-	

V. Wykaz zobowiązań:

Wyszczególnienie zobowiązań	Stan na dzień :	
	31.12.2007	01.01.2007
Zobowiązania razem z tego:	-	1 350,00
1) rozrachunki z budżetem	-	-
2) rozrachunki z dostawcami	-	-
3) inne rozrachunki	-	1 350,00

Warszawa, 2008-03-05

INTERAD Sp. z o.o.
BIURO KASOWE
mgr Grażyna Dittlich
GŁÓWNY KASOWY
DYREKTOR BIURA

.....
podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg

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

STOWARZYSZENIE
Centrum Informacji Społecznej
CIS
ul. Gatczyńskiego 3
00-362 Warszawa

.....
Zarząd jednostki

Katarzyna Morawska
.....
członek zarządu

Anna Olech
.....
SKARBNIK

Tomasz Kaźmierczak
.....
Prezes