

**BILANS**

na dzień 31 grudnia 2008 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE AKTYWÓW	STAN NA:	
	31.12.2008	31.12.2007
<b>A. Aktywa trwałe</b>	544,56	2 178,19
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	544,56	2 178,19
III. Należności długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	226 354,63	47 590,80
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-
II. Należności krótkoterminowe	-	754,15
III. Inwestycje krótkoterminowe	226 354,63	46 836,65
1. Środki pieniężne	226 354,63	23 296,44
2. Pozostałe aktywa finansowe	-	23 540,21
<b>C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	3 059,91	4 147,04
<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>229 959,10</b>	<b>53 916,03</b>

WYSZCZEGÓLNIENIE PASYWÓW	STAN NA:	
	31.12.2008	31.12.2007
<b>A. Fundusze własne</b>	228 459,10	53 916,03
I. Fundusz statutowy	-	-
II. Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	228 459,10	37 541,12
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	228 459,10	-
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	-	37 541,12
IV. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	-	91 457,15
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 500,00	-
I. Zobowiązania długoterm. z tyt. kredytów i pożyczek	-	-
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 500,00	-
1. Kredyty i pożyczki	-	-
2. Inne zobowiązania	1 500,00	-
3. Fundusze specjalne	-	-
III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>229 959,10</b>	<b>53 916,03</b>

INTERRAD Sp. z o.o.  
BIURO RACHUNKOWE

mgr Grażyna Dittrich  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DYREKTOR BIURA

.....  
podpis osoby której powierzono  
prowadzenie ksiąg

19.03.2009  
data

.....  
podpis kierownika jednostki

Tomasz Kaźmierczak  
Tomasz Prózes

Grażyna Lisowicz  
.....  
imię i nazwisko osoby sporządzającej

Katarzyna Morawska  
Członek Zarządu

Anna Olech  
SKARBNIK

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 r.

	Wyszczególnienie	kwota za rok w zł	
		bieżący 2008	ubiegły 2007
<b>A</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>920 017,94</b>	<b>834 492,91</b>
I.	Składki brutto określone statutem	210,00	30,00
II.	Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	919 807,94	834 462,91
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publ.	919 807,94	834 462,91
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicz.	-	-
3	Pozostałe przychody określone statutem	-	-
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>686 488,80</b>	<b>869 254,73</b>
I.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	<b>686 488,80</b>	<b>869 254,73</b>
1	Zużycie materiałów i energii	38 854,55	29 588,36
2	Usługi obce	82 298,08	120 451,91
3	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	479 000,56	636 902,49
4	Amortyzacja	10 015,00	4 511,83
5	Pozostałe	76 320,61	77 800,14
II.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	-	-
<b>C.</b>	<b>Wynik na działalności statutowej (A-B)</b>	<b>233 529,14</b>	<b>- 34 761,82</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>3 775,57</b>	<b>4 766,33</b>
1	Zużycie materiałów i energii	-	-
2	Usługi obce	2 141,94	2 722,70
3	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
4	Amortyzacja	1 633,63	1 633,63
5	Pozostałe	-	410,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)</b>	<b>290,83</b>	<b>700,35</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>-</b>	<b>0,04</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 786,83</b>	<b>1 287,72</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>4 372,13</b>	<b>1,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>228 459,10</b>	<b>- 37 541,12</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>228 459,10</b>	<b>- 37 541,12</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	- 37 541,12
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	228 459,10	-

INTERKAD Sp. z o.o.  
BIURO RACHUNKOWE

mgr Grażyna Dittrich  
GŁÓWNY KASJER  
BIURO RACHUNKOWE

19.03.2009  
data

Tomasz Kaźmierczak  
Prezes

podpis osoby której powierzono  
prowadzenie ksiąg

data

podpis kierownika jednostki

Grażyna Lewandowska  
imię i nazwisko osoby sporzą-  
dzającej

Katarzyna Morawska  
Członek Zarządu

Anna Olech

SKARBNIK

## **Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej "CIS"**

ul. Gałczyńskiego 3  
00-362 Warszawa

### **INFORMACJA DODATKOWA**

do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2008 do 31.12.2008 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 9499Z*

##### 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 2008.*

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 przez Stowarzyszenie przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej; nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie 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 trwale 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 trwale 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 :	922 885,60	100,00	836 480,98	100,00
1. Przychody z działalności statutowej	-	-	-	-
2. Inne przychody statutowe w tym :	919 807,94	99,67	834 492,91	99,76
1) nieodpłatnej przytku publicznego	919 807,94		834 492,91	
2) odpłatnej przytku publicznego	-	-	-	
3. Pozostałe przychody	290,83	0,03	700,35	0,08
4. Przychody finansowe	2 786,83	0,30	1 287,72	0,16
5. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-



**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	112 653,81	11 648,63	0,00	0,00	0,00	124 302,44	544,56	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	84 458,73	11 648,63	0,00	0,00	0,00	96 107,36	544,56	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	28 195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>4</b>	<b>Razem rzeczowy majątek trwały</b>	<b>133 590,44</b>	<b>11 648,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 239,07</b>	<b>544,56</b>	<b>0,00</b>

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	874 022,10	100,00
1.Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publiczn. w tym :	869 254,73	99,45	869 254,73	99,45
a) materiały i energia	29 588,36		29 588,36	
b) usługi obce	120 451,91		120 451,91	
c) wynagrodzenia z narzutami	636 902,49		636 902,49	
d) amortyzacja	4 511,83		4 511,83	
e) pozostałe koszty	77 800,14		77 800,14	
2.Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publiczn.	-		-	
3.Koszty administracyjne w tym:	4 766,33	0,55	4 766,33	0,55
a) materiały i energia	-		-	
b) usługi obce	2 722,70		2 722,70	
c) wynagrodzenia z narzutami	-		-	
d) amortyzacja	1 633,63		1 633,63	
e) pozostałe koszty	410,00		410,00	
4. Pozostałe koszty	0,04	-	0,04	-
5. Koszty finansowe	1,00	-	1,00	-
6. Straty nadzwyczajne	-	-	-	

V. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego.

VI. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

Wyżej wymienione zdarzenia nie wystąpiły.

VII . Wykaz zobowiązań:

Wyszczególnienie zobowiązań	Stan na dzień :	
	31.12.2008	01.01.2008
Zobowiązania razem	1 500,00	-
z tego:		
1) rozrachunki z budżetem	-	-
2) rozrachunki z dostawcami	-	-
3) inne rozrachunki	1 500,00	-

Warszawa, 2009-03-19

INTERCAD Sp. z o.o.  
BIURO RACHUNKOWE

*mgr Grażyna Dittrich*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
DYREKTOR BIURA

.....  
podpis osoby której powierzono  
prowadzenie ksiąg

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

*Anna Morawska*  
Prezes Zarządu

*Tomasz Kaźmierczak*  
Prezes  
*Anna Olech*  
KASJER

STOWARZYSZENIE  
Centrum Informacji Społecznej  
CIS  
.....  
ul. Garczyńskiego 3  
00-362 Warszawa  
Zarząd Jednostki