

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW  
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH**

**ZA 2006 ROK**

**RACHUNEK WYNIKÓW**

Wyszczególnienie	Wielkości za rok:	
	poprzedni	bieżący
A.Przychody z działalności statutowej:	164 871,29	297 966,23
I . Składki brutto określone statutem	4 217,00	8 397,00
II. Inne przychody określone statutem	160 654,29	289 569,23
w tym:		
Przychody z tytułu działalności odpłatnej	95 169,14	110 323,25
Przychody z tytułu działalności nieodpłatnej	65 485,15	179 245,98
B.Koszty realizacji zadań statutowych:	157 666,27	284 477,04
w tym:		
Koszty z tytułu działalności odpłatnej	95 169,14	110 323,25
Koszty z tytułu działalności nieodpłatnej	62 497,13	174 153,79
C.Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	7 205,02	13 489,19
D.Koszty administracyjne:	6 041,52	2 334,04
1.Zużycie materiałów i energii		
2.Uслуги obce	3 549,30	1 651,86
3.Podatki i opłaty	200,00	60,00
4.Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1000,00	
5.Amortyzacja		
6.Pozostałe koszty	1 292,22	622,18
E.Pozostałe przychody (niewymienione w poz.A i G)		
F.Pozostałe koszty (niewymienione w poz.B, D i H)		
G.Przychody finansowe	1 393,93	820,84
H.Koszty finansowe		
I.Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	2 557,43	11 975,99
J.Zyski i straty nadzwyczajne		
I. Zyski nadzwyczajne ( + )		
II. Straty nadzwyczajne ( - )		
K. Wynik finansowy ogółem (I +J)	2 557,43	11 975,99
I.Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	2 557,43	11 975,99

WARSZAWA dnia.....

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  
ZA 2006 ROK**

**Bilans**

**AKTYWA**

			Stan za rok:	
Wyszczególnienie aktywów			poprzedni	bieżący
A. Aktywa trwałe				
I. Wartości niematerialne i prawne				
II. Rzeczowe aktywa trwałe				
III. Należności długoterminowe				
IV. Inwestycje długoterminowe				
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
B. Aktywa obrotowe			133 335,17	94 576,43
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych				
II. Należności krótkoterminowe				2 500,00
III. Inwestycje krótkoterminowe				
1. Środki pieniężne			133 335,17	92 076,43
2. Pozostałe aktywa finansowe				
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
Suma aktywów			133 335,17	94 576,43

**PASYWA**

Wyszczególnienie pasywów			bieżący	bieżący
A. Fundusze własne			31 221,88	43 197,87
I. Fundusz statutowy			28 664,45	31 221,88
II. Fundusz z aktualizacji wyceny				
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy				
1. nadwyżka przychodów nad kosztami (+)			2 557,43	11 975,99
2. nadwyżka kosztów nad przychodami (-)				
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			102 113,29	51 378,56
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek				
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne			1 000,00	1 214,14
1. Kredyty i pożyczki				
2. Inne zobowiązania			1 000,00	1 214,14
3. Fundusze specjalne				
III. Rezerwy na zobowiązania				
IV. Rozliczenia międzyokresowe			101 113,29	50 164,42
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów			101 113,29	50 164,42
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
Suma pasywów			133 335,17	94 576,43

WARSZAWA dnia.....

**INFORMACJA DODATKOWA ZA 2006 ROK**  
(załącznik do bilansu oraz rachunku wyników)  
**STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH STOP**

1. Aktywa trwałe na dzień bilansowy 31 grudnia 2006 roku wynoszą ogółem wg ksiąg handlowych 22 945,75 zł (wartość początkowa) - umorzenie w 100 % .

2. Na aktywa obrotowe składają się:

środki pieniężne:	w kasie	67,08
	w banku	92 009,35

3. W zobowiązaniach wykazana została kwota 1 214,14 zł. Są to inne zobowiązania krótkoterminowe.

4. Należności krótkoterminowe kwota 2 500,00 zł .

5. Struktura zrealizowanych przychodów:

A/ składki członkowskie	<b>8 397,00</b>	
B/ pozostałe przychody statutowe, dotacje i subwencje	<b>289 569,23</b>	
w tym:		
Metody szkoleniowe	660,00	w tym odpł.dział.stat. 660,00
Przeciw.uprzedz.i dyskrym.	920,00	920,00
V szkoła	15 313,29	15 313,29
VI szkoła	83 105,15	83 105,15
Szkoła mediatorów	36 435,22	6 001,80
Szkoła facylitatorów	42 091,74	4 300,00
Szkoła marzeń	82 000,00	
Szkoła ucząca się	20 000,00	
Nadzór nad szkoleniami	3 928,63	
Darowizny	5 092,19	
Certyfik.trenerów	23,01	23,01
C/ przychody finansowe (odsetki bankowe)	<b>820,84</b>	

6. Struktura kosztów:

A/ realizacja zadań statutowych	<b>284 477,04</b>	
w tym:		
Metody szkoleniowe	660,00	w tym odpł.dział.stat. 660,00
Przeciw.uprzedz.i dyskrym.	920,00	920,00
V szkoła	15 313,29	15 313,29
VI szkoła	83 105,15	83 105,15
Szkoła mediatorów	36 435,22	6 001,80
Szkoła facylitatorów	42 091,74	4 300,00
Szkoła marzeń	82 000,00	
Szkoła ucząca się	20 000,00	
Nadzór nad szkoleniami	3 928,63	
Certyfik.trenerów	23,01	23,01
B/ koszty administracyjne ogółem	<b>2 334,04</b>	

7. Na rozliczenia międzyokresowe przychodów składają się:

przychody przyszłych okresów:	<b>50 164,42</b>
w tym:	
szkoła mediatorów	4 998,20
VI szkoła	31 094,85
nadzór nad szkoleniami	14 071,37