

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW  
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH**

**ZA 2007 ROK**

**RACHUNEK WYNIKÓW**

|   |  | Wielkości za rok: |                   |
|---|--|-------------------|-------------------|
| Wyszczególnienie  |  | poprzedni         | bieżący           |
| <b>A. Przychody z działalności statutowej:</b>  |  | <b>297 966,23</b> | <b>376 685,09</b> |
|   | I. Składki brutto określone statutem                                   | 8 397,00          | 14 201,00         |
|   | II. Inne przychody określone statutem                                  | 289 569,23        | 362 484,09        |
|   | w tym:   |                   |                   |
|   | Przychody z tytułu działalności odpłatnej                              | 110 323,25        | 236 073,67        |
|   | Przychody z tytułu działalności nieodpłatnej                           | 179 245,98        | 126 410,42        |
| <b>B. Koszty realizacji zadań statutowych:</b>  |  | <b>284 477,04</b> | <b>367 576,28</b> |
|   | w tym:   |                   |                   |
|   | Koszty z tytułu działalności odpłatnej                                 | 110 323,25        | 236 073,67        |
|   | Koszty z tytułu działalności nieodpłatnej                              | 174 153,79        | 131 502,61        |
| <b>C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>                   |  | <b>13 489,19</b>  | <b>9 108,81</b>   |
| <b>D. Koszty administracyjne:</b>   |  | <b>2 334,04</b>   | <b>2 706,60</b>   |
|   | 1. Zużycie materiałów i energii  |                   |                   |
|   | 2. Usługi obce   | 1 651,86          | 921,60            |
|   | 3. Podatki i opłaty  | 60,00             | 1 785,00          |
|   | 4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia       | 0,00              | 0,00              |
|   | 5. Amortyzacja   | 0,00              | 0,00              |
|   | 6. Pozostałe koszty  | 622,18            | 0,00              |
| <b>E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   |  | <b>820,84</b>     | <b>1 750,88</b>   |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b> |  | <b>11 975,99</b>  | <b>8 153,09</b>   |
| <b>J. Zyski i straty nadzwyczajne</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   | I. Zyski nadzwyczajne ( + )  | 0,00              | 0,00              |
|   | II. Straty nadzwyczajne ( - )  | 0,00              | 0,00              |
| <b>K. Wynik finansowy ogółem (I +J)</b>   |  | <b>11 975,99</b>  | <b>8 153,09</b>   |
|   | I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)       | 0,00              | 0,00              |
|   | II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) | 11 975,99         | 8 153,09          |

WARSZAWA dnia.....

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  
ZA 2007 ROK**

**Bilans**

**AKTYWA**

|  |      |   | Stan za rok:     |                   |
|--|------|---|------------------|-------------------|
| Wyszczególnienie aktywów                             |      |   | poprzedni        | bieżący           |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                              |      |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|  | I.   | Wartości niematerialne i prawne           | 0,00             | 0,00              |
|  | II.  | Rzeczowe aktywa trwałe                    | 0,00             | 0,00              |
|  | III. | Należności długoterminowe                 | 0,00             | 0,00              |
|  | IV.  | Inwestycje długoterminowe                 | 0,00             | 0,00              |
|  | V.   | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00             | 0,00              |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                            |      |   | <b>94 576,43</b> | <b>164 308,62</b> |
|  | I.   | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych      |                  |                   |
|  | II.  | Należności krótkoterminowe                | 2 500,00         | 13 600,00         |
|  | III. | Inwestycje krótkoterminowe                | 92 076,43        | 150 708,62        |
|  |      | 1. Środki pieniężne                       | 92 076,43        | 150 708,62        |
|  |      | 2. Pozostałe aktywa finansowe             | 0,00             | 0,00              |
| <b>C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b> |      |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Suma aktywów</b>                                  |      |   | <b>94 576,43</b> | <b>164 308,62</b> |

**PASYWA**

|  |      |  | poprzedni        | bieżący           |
|--|------|--|------------------|-------------------|
| Wyszczególnienie pasywów                         |      |  |                  |                   |
| <b>A. Fundusze własne</b>                        |      |  | <b>43 197,87</b> | <b>51 350,96</b>  |
|  | I.   | Fundusz statutowy  | 31 221,88        | 43 197,87         |
|  | II.  | Fundusz z aktualizacji wyceny                            | 0,00             | 0,00              |
|  | III. | Wynik finansowy netto za rok obrotowy                    | 11 975,99        | 8 153,09          |
|  |      | 1. nadwyżka przychodów nad kosztami (+)                  | 11 975,99        | 8 153,09          |
|  |      | 2. nadwyżka kosztów nad przychodami (-)                  | 0,00             | 0,00              |
| <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> |      |  | <b>51 378,56</b> | <b>112 957,66</b> |
|  | I.   | Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00             | 0,00              |
|  | II.  | Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne        | 1 214,14         | 2 585,00          |
|  |      | 1. Kredyty i pożyczki                                    | 0,00             | 0,00              |
|  |      | 2. Inne zobowiązania                                     | 1 214,14         | 2 585,00          |
|  |      | 3. Fundusze specjalne                                    | 0,00             | 0,00              |
|  | III. | Rezerwy na zobowiązania                                  | 0,00             | 0,00              |
|  | IV.  | Rozliczenia międzyokresowe                               | 50 164,42        | 110 372,66        |
|  |      | 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów                 | 50 164,42        | 110 372,66        |
|  |      | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                       | 0,00             | 0,00              |
| <b>Suma pasywów</b>                              |      |  | <b>94 576,43</b> | <b>164 308,62</b> |

WARSZAWA dnia.....

## INFORMACJA DODATKOWA ZA 2007 ROK

(załącznik do bilansu oraz rachunku wyników)

### STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH STOP

1. Aktywa trwałe na dzień bilansowy 31 grudnia 2007 roku wynoszą ogółem wg ksiąg handlowych 33 777,80 zł (wartość początkowa) - umorzenie w 100 % .

2. Na aktywa obrotowe składają się:

|                   |         |            |
|-------------------|---------|------------|
| środki pieniężne: | w kasie | 657,36     |
|                   | w banku | 150 051,26 |

3. W zobowiązaniach wykazana została kwota 2 585,00 zł. Są to inne zobowiązania krótkoterminowe.

4. Należności krótkoterminowe kwota 13 600,00zł .

5. Struktura zrealizowanych przychodów:

|   |                                      |           |                          |
|---|--------------------------------------|-----------|--------------------------|
| A/ składki członkowskie                               | <b>14 201,00</b>                     |           |                          |
| B/ pozostałe przychody statutowe, dotacje i subwencje | <b>362 978,70</b>                    | w tym:    | odpł.dział.stat.         |
| w tym:  | Stres i wypalenie zawodowe           | 2 100,00  | 2 100,00                 |
|   | Fundusz współpracy-umowa             | 64 899,96 | 64 899,96                |
|   | VII szkoła                           | 86 631,49 | 86 631,49                |
|   | VI szkoła                            | 31 594,85 | 31 594,85                |
|   | Szkoła mediatorów                    | 60 077,97 | MPiPS 52 079,77 7 998,20 |
|   | Ruch jako narzędz.komunik.           | 1 000,00  | 1 000,00                 |
|   | Opracow.merytor.mat.STPIRP-umowa     | 2 648,81  | 2 648,81                 |
|   | Nadzór nad szkoleniami ElaStan-umowa | 9 129,70  | 9 129,70                 |
|   | Kurs dla trenerów SPLOT              | 22 631,25 | 22 631,25                |
|   | Wiedza i doświad.-Fundusz Pro Bonus  | 69 375,26 |                          |
|   | Innowacyjne szkolenia                | 5 970,00  | MEN 5 450,00 520,00      |
|   | Warsztaty superwizyjne dla CEO       | 6 500,00  | 6 500,00                 |
|   | Certyfik.trenerów                    | 419,41    | 419,41                   |

Przychody statutowe w 65,04 % pochodzą z odpłatnej działalności statutowej, w 15,85 % z dotacji oraz w 19,11 % z pozostałych(darowizny).

C/ przychody finansowe (odsetki bankowe) **1 750,88**

6. Struktura kosztów:

|                                 |                                      |           |                          |
|---------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------|
| A/ realizacja zadań statutowych | <b>367 576,28</b>                    | w tym:    | odpł.dział.stat.         |
| w tym:                          | Stres i wypalenie zawodowe           | 2 100,00  | 2 100,00                 |
|                                 | Fundusz współpracy-umowa             | 64 899,96 | 64 899,96                |
|                                 | VII szkoła                           | 86 631,49 | 86 631,49                |
|                                 | VI szkoła                            | 31 594,85 | 31 594,85                |
|                                 | Szkoła mediatorów                    | 60 077,97 | MPiPS 52 079,77 7 998,20 |
|                                 | Ruch jako narzędz.komunik.           | 1 000,00  | 1 000,00                 |
|                                 | Opracow.merytor.mat.STPIRP-umowa     | 2 648,81  | 2 648,81                 |
|                                 | Nadzór nad szkoleniami ElaStan-umowa | 9 129,70  | 9 129,70                 |
|                                 | Darowizny                            | 4 597,58  |                          |
|                                 | Kurs dla trenerów SPLOT              | 22 631,25 | 22 631,25                |
|                                 | Wiedza i doświad.-Fundusz Pro Bonus  | 69 375,26 |                          |
|                                 | Innowacyjne szkolenia                | 5 970,00  | MEN 5 450,00 520,00      |
|                                 | Warsztaty superwizyjne dla CEO       | 6 500,00  | 6 500,00                 |
|                                 | Certyfik.trenerów                    | 419,41    | 419,41                   |

Koszty zadań statutowych zostały sfinansowe w 64,23 % z odpłatnej działalności statutowej, w 15,65 % z dotacji oraz w 20,12 % z pozostałych (darowizny).

B/ koszty administracyjne ogółem **2 706,60**

7. Na rozliczenia międzyokresowe przychodów składają się:

|  |                   |
|--|-------------------|
| przychody przyszłych okresów:              | <b>110 372,66</b> |
| w tym:                                     |                   |
| certyfikaty                                | 1 380,59          |
| doradztwo tworzenia oferty i strategii     | 492,00            |
| nadzór nad szkoleniami ElaStan             | 10 941,67         |
| VII szkoła                                 | 55 768,51         |
| darowizny                                  | 2 194,61          |
| opracowanie merytorycznej umowy STPIRP     | 5 548,19          |
| kurs dla trenerów SPLOT                    | 4 832,75          |
| wiedza i doświadczenie - Fundusz Pro Bonus | 28 634,74         |
| doskonalenie kompetencji trenerów          | 400,00            |
| inne                                       | 179,60            |