

Nazwa Organizacji Organizacji: Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych
Adres organizacji 02-798 Warszawa, ul. Ekologiczna 20 m 3
REGON 012839800

Rachunek zysków i strat za rok 2010

	Rok poprzedni 2009	Rok bieżący 2010
A.		
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych	248 543,93	248 279,71
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	248 543,93	248 279,71
II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.		
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - jednostkom powiązanych	237 946,81	239 691,29
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	237 946,81	239 691,29
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	10 597,12	8 588,42
D. Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	1 205,28	1 285,80
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	9 391,84	7 302,62
G. Pozostałe przychody operacyjne	309 887,01	773 929,01
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II Przychody statutowe (w tym dotacje)	294 771,01	755 647,01
III Inne przychody operacyjne - składki członkowskie	15 116,00	18 282,00
H. Pozostałe koszty operacyjne	294 771,01	755 647,01
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III Koszty działalności statutowej	294 771,01	755 647,01
IV Inne koszty operacyjne		
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	24 507,84	25 584,62
J. Przychody finansowe	5 306,35	5 889,26
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II Odsetki	5 306,35	5 888,84
III Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,42
K. Koszty finansowe	0,00	0,00
I Odsetki, w tym:- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV Inne	0,00	0,00
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	29 814,19	31 473,88
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (L±M)	29 814,19	31 473,88
O. Podatek dochodowy	0,00	0,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	29 814,19	31 473,88

Miejsce i data sporządzenia Warszawa, 11 lutego 2011 r.

*Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości

Podpisy: Księgowa

Podpisy: Zarząd

Prezes
Wiceprezes
Skarbnik
Członkini zarządu
Członek zarządu

KSIĘGOWA

Janina Czapluga

Miarnicka

Kłuski

730

Nicka Pawluga

Nazwa Organizacji: Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych
Adres organizacji: 02-798 Warszawa, ul. Ekologiczna 20 m 3

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r. *

REGON 012839800

	Stan na		P A S Y W A	Stan na	
	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.		31.12.2009 r.	31.12.2010 r.
A K T Y W A	0,00	0,00		98 503,12	129 977,00
A. Aktywa trwałe			Fundusze własne		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	Fundusz statutowy	68 688,93	98 503,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
			Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
			Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
			Zysk (strata) netto	29 814,19	31 473,88
			Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	243 880,26	474 802,39	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	145 377,14	344 825,39
I. Zapasy	0,00	0,00	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 700,00	190 888,86	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	234 685,27	283 913,53	Zobowiązania krótkoterminowe	3 266,43	1 590,65
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	234 685,27	283 913,53	Rozliczenia międzyokresowe	142 110,71	343 234,74
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 494,99	0,00	Inne rozliczenia międzyokresowe	142 110,71	343 234,74
Aktywa razem	243 880,26	474 802,39	Pasywa razem	243 880,26	474 802,39

Miejsce i data sporządzenia Warszawa 11 lutego 2011 r.

Podpisy: Księgowa

KSIĘGOWA

*Bilans sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości

Zarząd:

Prezes

Wiceprezes

Skarbnik

Członkini zarządu

Członek zarządu

**WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych
za okres 01.01.2010-31.12.2010 rok.**

1. Nazwa siedziba, adres organizacji, nr NIP

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Warszawie.

Ul. Ekologiczna 20 m 3

Biuro Stowarzyszenia ul. Smolna 16 m 7 00-375 Warszawa

NIP: 521-28-83-113

2. Informacja o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania, jak też nie sporządzające takich sprawozdań)

Nie posiada

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

8559B (PKD 2007) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

4. Określenie celów statutowych organizacji oraz metod realizacji celów:

Cele statutowe Stowarzyszenia:

1. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez działalność w obszarach: nauka, oświata i edukacja.
2. Rozbudzanie, uświadamianie i zaspakajanie potrzeb w zakresie ustawicznego doskonalenia kompetencji metodologicznych, dydaktycznych i społecznych wśród osób, grup i instytucji związanych z szeroko pojętym kształceniem na rzecz zmiany społecznej
3. Podnoszenie poziomu wiedzy, kompetencji i etyki zawodowej oraz kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się edukacją ludzi dorosłych.
4. Promowanie idei uczenia się jako narzędzia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, marginalizacji w życiu społecznym i na rynku pracy
5. Propagowanie nowoczesnych form uczenia się w różnych obszarach funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego
6. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej potrzeby zmian edukacyjnych i wdrażania nowoczesnych form uczenia się i nauczania dorosłych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

- prowadzenie superwizji szkoleń i certyfikacji trenerów;
- prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej;
- edukację i przygotowanie do zawodu trenera nowych kadr;
- propagowanie zasad etyki zawodowej trenera, w tym ochrony dóbr intelektualnych,
- opracowywanie programów edukacyjnych; działania na rzecz rozwoju zasobów ludzkich sektora pozarządowego, przedsiębiorstw i administracji publicznej;
- prowadzenie działalności wspomagającej technicznie, informacyjnie, badawczo, doradczo i szkoleniowo organizacje pozarządowe oraz trenerów.

5. Przedmiot działalności gospodarczej

Stowarzyszenie zgodnie ze swoim statutem prowadziło działalność gospodarczą od 2.01.2008r. w zakresie:

1. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
2. Działalność organizacji profesjonalnych
3. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
4. Wydawanie książek
5. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przekazywany na działalność statutową.

6. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000102807 dnia 27.03.2002r. Podmiot jest wpisany także do rejestru przedsiębiorców.

REGON: 012839800

7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeśli jest on ograniczony w statucie

Okres trwania organizacji nie jest ograniczony

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie za rok obrotowy 2010 trwający od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010.

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

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, tj po 31 grudnia 2010r. Zarząd Stowarzyszenia nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez organizację w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

10. Władze Stowarzyszenia oraz pracownicy i wolontariusze

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezeska:	Małgorzata Czarnecka
Wiceprezes:	Piotr Henzler
Skarbnik:	Katarzyna Kiełbiowska
Członkini Zarządu:	Agnieszka Borek
Członek Zarządu:	Michał Pawłęga

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

Przewodnicząca Komisji: Katarzyna Adamska - Dutkiewicz

Sekretarz Komisji: Lidia Kuczmierowska

Członek Komisji: Marcin Dadel

W 2010r. Stowarzyszenie zatrudniało 3 pracowników etatowych, księgową na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz okresowo osoby zatrudniane na podstawie umów cywilnoprawnych.

INFORMACJA DODATKOWA
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

1. Stosowanie metody wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyny ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową.

Stawki amortyzacyjne ustala się według metody liniowej, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia ich do eksploatacji.

Plan amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych na 2010 rok, stanowiący podstawę odpisów amortyzacyjnych, określający stawki i kwoty roczne został opracowany zgodnie z wymogami rozporządzenia Min. Fin. z dnia 9 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. (Dz. U. z dnia 15 grudnia 1999 r.)

Należności i zobowiązania krótkoterminowe wyceniono i wykazano w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty.

Środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniono i wykazano w bilansie – według wartości nominalnej(księgowej).

Rozliczenia międzyokresowe czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Rozliczenia międzyokresowe bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na okres sprawozdawczy.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują równowartość otrzymanych lub należnych środków z tytułu realizacji działalności statutowej (programów, projektów) w następnych okresach sprawozdawczych.

Księgi rachunkowe prowadzone są w miejscu prowadzenia działalności Stowarzyszenia za pomocą komputera przy zastosowaniu programu LEFTHAND FK
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości.

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach.

a) rzeczowe aktywa trwałe – wartość początkowa:

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego 01.01.2010	Zwiększenia wartości początkowej z tytułu: inwestycji zakupu aktualizacji	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2010
Rzeczowe aktywa trwałe razem:	43 803,70	10 000,00	0,00	53 803,70
z tego urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe środki trwałe	43 803,70	10 000,00	0,00	53 803,70

b) umorzenie rzeczowych aktywów trwałych:

Wyszczególnienie	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego 01.01.2010	Zwiększenia umorzeń dotychczasowych z tytułu odpisów amortyzacyjnych za 2010 rok	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2010
Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych razem: z tego:	43 803,70	10 000,00	0,00	53 803,70
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe środki trwałe	43 803,70	10 000,00	0,00	53 803,70

c) dane o stanie rezerw utworzonych na należności w roku 2010

Stan na dzień 31.12.2010 r.

0,00

3. **Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł tym przychodów określonych statutem.**

Wyszczególnienie	Przychody za rok obrotowy			
	Poprzedni 2009 rok		Bieżący 2010 rok	
	Kwota	% w strukturze	Kwota	% w strukturze
Przychody razem:	563 737,29	100,00	1 028 097,98	100,00
z tego:				
* przychody działalności statutowej	309 887,01	54,97	773 929,01	75,28
w tym:				
a. środki od prawnych darczyńców krajowych i zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
b. dotacje ze źródeł budżetowych	156 600,51	27,78	721 287,01	70,16
c. dotacje z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	122 257,50	21,69	0,00	0,00
d. dotacje otrzymane w ramach funduszy europejskich	15 000,00	2,66	32 960,00	3,20
e. darowizny osób fizycznych	913,00	0,16	1 400,00	0,14
f. składki członkowskie	15 116,00	2,68	18282,00	1,78
* pozostałe przychody	248 543,93	44,09	248 279,71	24,15
w tym:				
z odpłatnej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
z działalności gospodarczej	248 543,93	44,09	248 279,71	24,15
* przychody finansowe	5 306,35	0,94	5 889,26	0,57
* zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00

4. **Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem,
kosztów administracyjnych oraz kosztów działalności gospodarczej.**

Wyszczególnienie	Koszt za rok obrotowy			
	Poprzedni 2009 rok		Bieżący 2010 rok	
	Kwota	% w strukturze	Kwota	% w strukturze
Koszty razem:	533 923,10	100,00	996 624,10	100,00
Z tego:				
*koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych	294 771,01	55,21	755 647,01	75,82
*koszty działalności odpłatnej	0,00	0,00	0,00	0,00
*koszty działalności gospodarczej	237 946,81	44,57	239 691,29	24,05
*koszty administracyjne	1 205,28	0,22	1285,80	0,13
z tego:				
a) zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00
b) usługi obce	846,68	0,16	618,00	0,06
c) wynagrodzenie i narzuty na wynagrodzenie	0,00	0,00	0,00	0,00
d) podatki i opłaty	320,00	0,05	650,00	0,06
e) pozostałe	38,60	0,01	17,80	0,01
f) amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
*pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
*koszty finansów	0,00	0,00	0,00	0,00
*straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
*podatek dochodowy od kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego i podstawowego.

Wyszczególnienie	Kwota
Stan funduszy na początek roku 01.01.2010 r.	68 688,93
Zwiększenia funduszu w ciągu roku	29 814,19
Zmniejszenia funduszu w ciągu roku wyniosły Stan funduszu na koniec roku 31.12..2010r.	98 503,12

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

Wyszczególnienie zobowiązań	Forma zabezpieczenia	Stan na:	
		01 .01 .10 r.	31 .12.10 r.
Zobowiązania działalności statutowej razem (wykazane w poz. B.III. bilansu) z tego z tytułu:	X	3 266,43	1 590,65
dostaw i usług	X	2 958,82	1 590,65
podatków i ubezpieczeń społecznych	X	245,00	0,00
wynagrodzeń	X	0,00	0,00
MPiPS (zwrot FIO)	X	62,61	0,00

a)Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Stowarzyszenie gwarancji i poręczeń), związanych z działalnością statutową.

W związku z realizacją projektów:

1. Projektu STOProcent jakości – podniesienie kompetencji kadry szkoleniowej finansowanego ze środków PO KL poddziałanie 2.2.2. stowarzyszenie wystawiło weksel In blanco jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań, dający prawo PARP do wypełnienia go w każdym czasie na kwotę przyznanego wsparcia wraz z odsetkami.

2. Projektu Czas Profesjonalizacji-czas na facylitację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 8.1 stowarzyszenie wystawiło weksel In blanco jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań, dający prawo Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych do wypełnienia go w każdym czasie na kwotę przyznanego wsparcia wraz z odsetkami.

3. Projektu TRENER-sTOP finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 2.2.2 stowarzyszenie wystawiło weksel In blanco jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań, dający prawo PARP do wypełnienia go w każdym czasie na kwotę przyznanego wsparcia wraz z odsetkami.

Dane dotyczące należności krótkoterminowych

Należności działalności statutowej razem(wykazane w poz.B II bilansu) 190 888,86 zł	
Z tego z tytułu:	
Sprzedaż produktów	46 392,00
Kaucja za lokal	9 200,00
PARP II	124 840,86
PARP III	10 456,00

Kwota 135 296,86 zł są to należne od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości środki za zrealizowane w 2010 roku projekty.

Na rozliczenia międzyokresowe przychodów składają się:

Przychody przyszłych okresów razem:	343 234,74
W tym:	
Szkolenia Trenerskie Bibliotekarzy	105 401,95
X edycja szkoły trenerów	37 826,82
XI edycja szkoły trenerów	62 392,08
Kurs trenerski TRENER sTOP	87 254,88
Czas profesjonalizacji-czas na facylitację	1 359,01
Szkolenia tren.CEO	49 000,00

Na rozliczenia międzyokresowe kosztów składają się:

Nie występują

7. Tendencje zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątkowych i źródłach ich finansowania.

Działalność statutowa Stowarzyszenia była finansowana ze źródeł krajowych instytucji, których cele są zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia. Przychody ogółem wzrosły o 82,37 % w stosunku do roku poprzedniego. Wpływy ze składek członkowskich wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 20,94 %. Przychody uzyskane z posiadanych środków pieniężnych wzrosły o 10,98 % w stosunku do roku ubiegłego. Koszty działalności administracyjnej spadły do 0,13 % w stosunku do roku ubiegłego, gdy wynosiły 0,22 % w ogólnej strukturze kosztów. Koszty administracyjne występują ponadto jako koszty pośrednie realizacji projektów w kwocie 88 632,42 zł, które ujęto zgodnie z rozliczeniami projektów w kosztach statutowych.

Stowarzyszenie w roku 2010 zakupiło sprzęt za kwotę 10 000,00 zł oraz wyposażenie na kwotę 456,00 zł.

Za rok 2010 Stowarzyszenie osiągnęło wynik dodatni na kwotę 31 473,88 zł (w tym zysk brutto z działalności gospodarczej 8 588,42 zł), który zostanie w całości przekazany na cele statutowe.

Warszawa, dn. 11 lutego 2011r.

(miejsce i data sporządzenia)

pieczęć firmowa

STOWARZYSZENIE
TRENERÓW ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH "STOP"
02-798 Warszawa, ul. Elżbięcza 20 m. 3
NIP 521-28-65-11.5

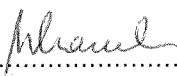
K S I E G O W A

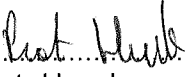
Janina Czapigo

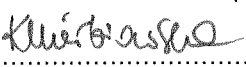
Janina Czapigo

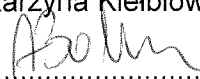
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

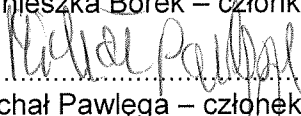
ZARZĄD


.....
Małgorzata Czarnecka – prezes


.....
Piotr Henzler – wiceprezes


.....
Katarzyna Kiełbiowska – skarbnik


.....
Agnieszka Borek – członkini Zarządu


.....
Michał Pawłęga – członek Zarządu