

**BILANS**

na dzień 31 grudnia 2008 roku

Zbiórczy Bilans Stowarzyszenia MONAR

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001r. (poz. 1539)

000972654

(numer statystyczny)

	AKTYWA		PASYWA		Stan na	
	01.01.2008	31.12.2008	01.01.2008	31.12.2008	01.01.2008	31.12.2008
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>9.541.345,25</b>	<b>9.652.993,07</b>	<b>A.</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>12.297.561,33</b>
<b>I.</b>	Wartości niematerialne i prawne	14.818,31	21.061,67	<b>I.</b>	Fundusz statutowy	12.549.289,92
<b>II.</b>	Rzeczowe aktywa trwałe	9.526.526,94	9.631.931,40	<b>II.</b>	Fundusz z aktualizacji wyceny	.0,00
<b>III.</b>	Należności długoterminowe	.0,00	.0,00	<b>III.</b>	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	(-)251.728,59
<b>IV.</b>	Inwestycje długoterminowe	.0,00	.0,00	1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	.0,00
<b>V.</b>	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	.0,00	.0,00	2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	(-)251.728,59
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>11.417.938,07</b>	<b>7.527.500,84</b>	<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>8.718.452,72</b>
<b>I.</b>	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	250.840,55	532.003,49	<b>I.</b>	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	93.526,49
<b>II.</b>	Należności krótkoterminowe	6.245.739,25	3.749.137,93	<b>II.</b>	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	7.123.907,45
<b>III.</b>	Inwestycje krótkoterminowe	4.921.358,27	3.246.359,42	1.	Kredyty i pożyczki	126.426,23
1.	Środki pieniężne	4.921.358,27	3.246.359,42	2.	Inne zobowiązania	6.997.481,22
2.	Pozostałe aktywa finansowe	.0,00	.0,00	3.	Fundusze specjalne	.0,00
<b>C.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>56.730,73</b>	<b>58.063,95</b>	<b>III.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>.0,00</b>
				<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1.501.018,78</b>
				1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1.501.018,78
				2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	.0,00
	<b>Suma aktywów</b>	<b>21.016.014,05</b>	<b>17.238.557,86</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>21.016.014,05</b>
						<b>17.238.557,86</b>

Miejscowość i data sporządzenia  
 Warszawa, 27.03.2009 r.  
 Sekretarz Zarządu Głównego  
 Stowarzyszenia MONAR

Zestawiła: Beata Marzec  
 STOWARZYSZENIE "MONAR"  
 Główna Księgowa  
*B. Marzec*  
 Beata Marzec

*[Signature]*  
 Przewodniczący Zarządu  
 Stowarzyszenia MONAR

*[Signature]*  
 Przewodniczący Zarządu  
 Stowarzyszenia MONAR  
 Iolanta Łazubka-Kobzińska

**Zbiorczy Rachunek Zysków i Strat Stowarzyszenia MONAR**  
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku

Rachunek Zysków i Strat sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 listopada 2001 roku.

Pozycja	Wyszczególnienie		Kwota za rok obrotowy
	2007	2008	
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>4</b>
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>		<b>62 075 091,42</b>	<b>56 608 597,73</b>
I. Składki brutto określone statutem		8 780,00	12 600,00
II. Inne przychody określone statutem		62 066 311,42	56 595 997,73
<b>B. Koszty realizacji zadań statutowych</b>		<b>42 066 336,97</b>	<b>40 187 047,04</b>
<b>C. Wynik na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>		<b>20 008 754,45</b>	<b>16 421 550,69</b>
<b>D. Koszty administracyjne</b>		<b>20 937 899,98</b>	<b>17 127 575,03</b>
I. Zużycie materiałów i energii		5 559 930,50	5 447 820,49
II. Usługi obce		2 456 810,74	1 764 900,87
III. Podatki i opłaty		216 846,81	273 584,06
IV. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		10 804 936,94	8 339 508,92
V. Amortyzacja		362 819,87	258 338,17
VI. Pozostałe		1 536 555,12	1 043 422,52
<b>E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>		<b>836 596,45</b>	<b>750 771,89</b>
<b>F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>		<b>465 568,05</b>	<b>439 137,24</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>651 569,19</b>	<b>648 613,91</b>
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>345 180,66</b>	<b>550 289,14</b>
<b>I. Wynik brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>		<b>-251 728,60</b>	<b>-296 064,92</b>
<b>J. Zyski i straty nadzwyczajne</b>		<b>0,01</b>	<b>69,08</b>
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		0,01	259,26
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		0,00	-190,18
<b>K. Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>		<b>-251 728,59</b>	<b>-295 995,84</b>
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		-251 728,59	-295 995,84

Miejsce i data sporządzenia: Warszawa, 27.03.2009 r.

Zestawiła: **Beata Marzec**  
 STOWARZYSZENIE "MONAR"  
 Główna Księgowa  
*B. Marzec*  
 Beata Marzec

Danuta Wiewióra

*P. Wieros*  
 członek ZG Stowarzyszenia Monar  
*Björn*  
 członek ZG Stowarzyszenia Monar  
*ty*

Podpisy osób uprawnionych:

*Kowalska*  
 Przewodnicząca ZG  
 Stowarzyszenia MONAR  
*Jolanta Łazyga-Kocurkowska*

# ZBIORCZA INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2008

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

000972654

STOWARZYSZENIE MONAR

Zarząd Główny

00-031 Warszawa ul. Noża 57

tel.: 635 94 37, 635 13 26, fax: 530 52 81

NIP: 526-10-38-205

**STOWARZYSZENIE MONAR**

Nazwa Placówki

526-10-38-205

NIP

000972654

REGON

## I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny

1	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
2	Długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	
3	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	w kwocie wymaganej zapłaty
4	Należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	w wartości ustalonej przy powstaniu
5	Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	
6	Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	w kwocie wymaganej zapłaty

**II. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym**

	Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
1	0,00	nie było	0,00

**III. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym**

	Wyszczególnienie zmian	Kwota zmian	Nie uwzględniono w:	
			bilansie (zł)	rachunku zysków i strat (zł)
1	0,00	nie wystąpiły		0,00

**IV. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych**

a) Środki trwałe - wartość początkowa						
	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Numer konta	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego
	Środki trwałe razem, z tego:		<b>11 834 994,24</b>	<b>1 124 168,10</b>	<b>373 554,96</b>	<b>12 585 607,38</b>
1	grunty	010-01	310 731,99	15 997,96	0,00	326 729,95
2	budynki i budowle	010-02	7 277 025,11	119 611,70	4 453,00	7 392 183,81
3	urządzenia techn. i maszyny	010-03	1 002 829,98	94 971,95	9 889,67	1 087 912,26
4	środki transportu	010-04	1 847 474,36	812 059,20	202 854,32	2 456 679,24
5	inne środki trwałe	010-05	1 262 813,39	33 895,79	109 110,57	1 187 598,61
6	środki trwałe w budowie	.012	134 119,41	47 631,50	47 247,40	134 503,51

**b) Środki trwałe - umorzenie**

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Numer konta	Dotych-czasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - umorzeń - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem, z tego:		<b>2 355 325,91</b>	<b>766 062,31</b>	<b>167 712,24</b>	<b>2 953 675,98</b>
1 grunty	070-01	0,00	0,00	0,00	0,00
2 budynki i budowle	070-02	612 178,04	101 766,85	0,00	713 944,89
3 urządzenia techn. i maszyny	070-03	500 332,07	88 763,60	0,00	589 095,67
4 środki transportu	070-04	818 681,66	499 108,21	123 538,00	1 194 251,87
5 inne środki trwałe	070-05	424 134,14	76 423,65	44 174,24	456 383,55

**c) Wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa**

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Numer konta	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem, z tego:		<b>281 808,99</b>	<b>65 585,60</b>	<b>22 107,41</b>	<b>325 287,18</b>
1 wartość firmy	020-01	0,00	0,00	0,00	0,00
2 programy komputerowe	020-02	109 069,17	14 049,70	20 607,41	102 511,46
3 inne wartości niematerialne i prawne	020-03	172 739,82	51 535,90	1 500,00	222 775,72

d) Wartości niematerialne i prawne - umorzenie						
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych		Numer konta	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - umorzeń - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem, z tego:			<b>269 851,66</b>	<b>54 856,22</b>	<b>20 482,37</b>	<b>304 225,51</b>
1	wartość firmy	071-01	0,00	0,00	0,00	0,00
2	programy komputerowe	071-02	99 611,84	13 919,68	18 982,37	94 549,15
3	inne wartości niematerialne i prawne	071-03	170 239,82	40 936,54	1 500,00	209 676,36

e) Długoterminowe aktywa finansowe						
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych		Numer konta	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
Długoterminowe aktywa finansowe razem, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00
1	udziały i akcje	031-	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00	0,00

## V. Zobowiązania i należności

a) Podział zobowiązań według terminu spłaty					
Wyszczególnienie		Zobowiązania długoterminowe		Zobowiązania krótkoterminowe (płatne do 1 roku)	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1	Z tytułu dostaw i usług	93 526,49	80 141,09	3 321 551,70	1 823 970,93
2	Z tytułu podatków i ubezpieczeń społ.			1 003 549,09	1 212 706,67
3	Z tytułu wynagrodzeń			1 096 263,16	281 116,10
4	Z tytułu kredytów i pożyczek			126 426,23	172 001,68
5	inne			1 576 117,27	495 718,18
<b>Razem zobowiązania:</b>		<b>93 526,49</b>	<b>80 141,09</b>	<b>7 123 907,45</b>	<b>3 985 513,56</b>
b) Podział należności					
Wyszczególnienie		Należności długoterminowe		Należności krótkoterminowe (należne do 1 roku)	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1	Z tytułu dostaw i usług			3 953 026,50	3 374 207,04
2	Z tytułu podatków i ubezpieczeń społ.	0,00	0,00	67 530,41	18 989,85
3	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	897 622,32	1 308,10
4	inne	0,00	0,00	1 327 560,02	354 632,94
<b>Razem należności:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 245 739,25</b>	<b>3 749 137,93</b>

## VI. Rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie		Stan na 31.12.2008
1	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa) z tytułu:	0,00
2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa) z tytułu:	58 063,95
	2.1. Ubezpieczenia majątkowe	3 675,73
	2.2. Inwentarz żywy	29 007,97
	2.3. Prenumerata	10 247,65
	2.4. Abonamenty	3 491,00
	2.5. Kaucje	750,55
	2.6. Nierozliczone koszty	10 891,05
3	Rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa) z tytułu:	826 201,49
	3.1. NFZ usługi	670 247,93
	3.2. Projekt FOP Gdańsk	134 936,10
	3.3 Pozostałe	21 017,46
4	Inne rozliczenia międzyokresowe (pasywa) z tytułu:	0,00
	4.1.....	0,00
	4.2.....	0,00



**VII. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych**

Wyszczególnienie		Razem	Z tego	
			losowe	pozostałe
1	Zyski nadzwyczajne (wielkość dodatnia)	259,26	0,00	259,26
2	Straty nadzwyczajne (wielkość ujemna)	190,18	0,00	190,18

**VIII. Informacja o zatrudnieniu**

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na osoby
325	395

Wyszczególnienie	Przychody za rok					
	poprzedni			obrotowy		
	kwota	% w strukturze		kwota	% w strukturze	
<b>Przychody razem z tego:</b>	<b>63 563 257,07</b>	100%		<b>58 008 242,79</b>	100%	
1) Przychody z wykonywanej działalności statutowej	32 939 079,77	51,82%		33 137 958,03	57,13%	
2) Inne przychody statutowe, w tym:	29 136 011,65	45,84%		23 470 639,70	40,46%	
a) składki członkowskie	8 780,00			12 600,00		
b) dotacje i subwencje	16 451 546,12			9 180 019,98		
c) darowizny pieniężne	1 939 150,59			2 316 288,16		
d) darowizny rzeczowe, żywnościowe	8 504 107,50			9 227 285,67		
e) nawiazki sądowe	611 681,45			634 302,16		
f) pozostałe przychody	1 620 745,99			2 100 143,73		
3) Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej	836 596,45	1,32%		750 771,89	1,28%	
4) Przychody finansowe działalności statutowej	651 569,19	1,02%		648 613,91	1,12%	
5) Zyski nadzwyczajne działalności statutowej	0,01	0,00%		259,26	0,01%	

Wyszczególnienie	Koszty za rok					
	poprzedni			obrotowy		
	kwota	% w strukturze		kwota	% w strukturze	
<b>Koszty razem, z tego:</b>	<b>63 814 985,66</b>	100%		<b>58 304 238,63</b>	100%	
1) Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych	42 066 336,97	65,92%		40 187 047,04	68,93%	
2) Koszty ogólnoadministracyjne, z tego:	20 937 899,98	32,81%		17 127 575,03	29,37%	
a) zużycie materiałów i energii	5 559 930,50			5 447 820,49		
b) usługi obce	2 456 810,74			1 764 900,87		
c) podatki i opłaty	216 846,81			273 584,06		
d) wynagrodzenia	7 886 284,64			7 167 890,74		
e) świadczenia na rzecz pracowników	2 918 652,30			1 171 618,18		
f) amortyzacja	362 819,87			258 338,17		
g) pozostałe	1 536 555,12			1 043 422,52		
3) Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej	465 568,05	0,73%		439 137,24	0,75%	
4) Koszty finansowe działalności statutowej	345 180,66	0,54%		550 289,14	0,94%	
5) Straty nadzwyczajne działalności statutowej	0,00	0,00%		190,18	0,01%	

**XI. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym**

		Wyszczególnienie	Kwota
1		Stan funduszu na początek roku:	12 549 289,92
2		Zwiększenia funduszu w ciągu roku z tytułu:	345 136,23
		2.1. Otrzymane środki trwałe	345 136,23
		2.2.....	0,00
		2.3.....	0,00
		2.4.....	0,00
3		Zmniejszenia funduszu w ciągu roku z tytułu:	251 728,59
		3.1. Wynik finansowy 2007	251 728,59
		3.2.....	0,00
		3.3.....	0,00
		3.4.....	0,00
4		Stan funduszu na koniec roku:	12 642 697,56

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

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

XIII. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Warszawa, 27.03.2009 r

Danuta Wiewióra

*D. Wiewióra*  
członek ZG Stowarzyszenia Monar

Podpis i pieczętka :

Przewodnicząca ZG  
Stowarzyszenia MONAR  
*Jolanta Łazarska-Kozłowska*  
Jolanta Łazarska-Kozłowska

STOWARZYSZENIE "MONAR"  
Główna Księgowa  
*B. Marzec*  
Beata Marzec

*Robert Starzyński*  
Sektor Zarządu Głównego  
Stowarzyszenia MONAR  
Robert Starzyński

*D. Syta*

*Kowalski*