

BILANS

na dzień 31 grudnia 2010 roku

Zbiórca Bilans Stowarzyszenia MONAR

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

000972654

(numer statystyczny)

	AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
		01.01.2010	31.12.2010		01.01.2010	31.12.2010
A.	Aktywa trwałe	9.449.628,34	9.740.184,25	A.	Fundusze własne	14.966.996,35
I.	Wartości niematerialne i prawne	28.569,10	34.863,54	I.	Fundusz statutowy	12.846.130,59
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	9.421.059,24	9.705.320,71	II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	.0,00
III.	Należności długoterminowe	.0,00	.0,00	III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	2.120.865,76
IV.	Inwestycje długoterminowe	.0,00	.0,00	1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	1.505.659,77
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	.0,00	.0,00	2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	.0,00
B.	Aktywa obrotowe	9.841.402,65	12.176.601,69	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4.395.636,05
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	635.679,64	587.732,18	I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	160.772,69
II.	Należności krótkoterminowe	4.681.245,92	6.863.816,10	II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3.710.127,76
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4.524.477,09	4.725.053,41	1.	Kredyty i pożyczki	215.943,80
1.	Środki pieniężne	4.524.477,09	4.725.053,41	2.	Inne zobowiązania	3.494.183,96
2.	Pozostałe aktywa finansowe	.0,00	.0,00	3.	Fundusze specjalne	.0,00
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	71.601,41	75.708,68	III.	Rezerwy na zobowiązania	.0,00
				IV.	Rozliczenia międzyokresowe	524.735,60
				1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	524.735,60
				2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	.0,00
					Suma pasywów	19.362.632,40
	Suma aktywów	19.362.632,40	21.992.494,62			21.992.494,62

Miejscowość i data sporządzenia
Warszawa, 31.03.2011 r.
Zestawiła: Beata Marzec

STOWARZYSZENIE "MONAR"
Główna Księgowa
B Marzec
Beata Marzec

Przewodnicząca ZG
Stowarzyszenia MONAR

Jolanta Łazuga-Koczurowska

Sekretarz Zarządu Głównego
Stowarzyszenia MONAR

Robert Starzyński

Wojciech Fijałkowski
WICEDZIEWODNICZĄCY
Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR

P. Koczurowska

Zbiórca Rachunek Wyników Stowarzyszenia MONAR sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni		Kwota za rok obrotowy	
		2009	2010	2010	4
1	2	3			
A.	Przychody z działalności statutowej	64 534 815,22		67 835 304,52	
I.	Składki brutto określone statutem	22 340,00		15 340,00	
II.	Inne przychody określone statutem	64 512 475,22		67 819 964,52	
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	44 357 450,23		47 545 758,95	
C.	Wynik na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	20 177 364,99		20 289 545,57	
D.	Koszty administracyjne	18 568 052,16		18 823 754,87	
I.	Zużycie materiałów i energii	5 349 886,57		5 842 412,43	
II.	Usługi obce	2 063 241,60		2 083 174,35	
III.	Podatki i opłaty	187 662,39		946 511,12	
IV.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 600 382,23		8 681 141,68	
V.	Amortyzacja	308 384,41		349 643,87	
VI.	Pozostałe	1 058 494,96		920 871,42	
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	1 096 612,14		891 177,68	
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	1 024 082,96		1 280 519,91	
G.	Przychody finansowe	677 168,02		584 590,79	
H.	Koszty finansowe	242 951,84		161 078,94	
I.	Wynik brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	2 116 058,19		1 499 960,32	
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	4 807,57		5 699,45	
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	4 981,54		5 699,45	
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-173,97		0,00	
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	2 120 865,76		1 505 659,77	
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00		0,00	
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	2 120 865,76		1 505 659,77	

Miejsce i data sporządzenia
Warszawa, 31.03.2011 r
Zestawiła: Beata Marzec

Przewodnicząca ZG
Stowarzyszenia MONAR

STOWARZYSZENIE "MONAR"
Główna Księgowa
Beata Marzec

Podpisz Zarządu Głównego
Stowarzyszenia MONAR

Robert Starzyński

Jolanta Łazuga-Koczurowska

Podpisz osób uprawnionych:

Wojciech Piłkiewicz
Wiceprzewodniczący
Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR

B. Marzec
H. Krawiec

ZBIORCZA INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2010

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

000972654
STOWARZYSZENIE MONAR
Zarząd Główny
00-681 Warszawa, ul. Hoża 57
tel.: 632 54 37, 635 13 26, fax: 530 62 81
NIP: 526-10-38-205

STOWARZYSZENIE MONAR

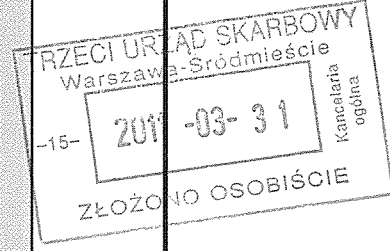
Nazwa Placówki

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:		12 816 731,47	1 252 340,35	488 133,66	13 580 938,16
1 grunty	010-01	326 888,78	160,33	0,00	327 049,11
2 budynki i budowle	010-02	7 592 632,24	65 289,20	80,11	7 657 841,33
3 urządzenia techn. i maszyny	010-03	1 044 596,42	334 939,33	102 990,22	1 276 545,53
4 środki transportu	010-04	2 572 776,09	769 512,66	264 995,47	3 077 293,28
5 inne środki trwałe	010-05	1 141 144,20	80 210,83	80 567,63	1 140 787,40
6 środki trwałe w budowie	.012	138 693,74	2 228,00	39 500,23	101 421,51

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:			3 395 672,23	743 309,20	263 363,98	3 875 617,45
1	grunty	070-01	0,00	0,00	0,00	0,00
2	budynki i budowle	070-02	820 180,81	117 730,62	80,11	937 831,32
3	urządzenia techn. i maszyny	070-03	614 475,73	130 317,76	41 431,92	703 361,57
4	środki transportu	070-04	1 412 137,40	419 774,69	161 497,13	1 670 414,96
5	inne środki trwałe	070-05	548 878,29	75 486,13	60 354,82	564 009,60

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:			349 964,58	31 544,89	203 279,90	178 229,57
1	wartość firmy	020-01	0,00	0,00	0,00	0,00
2	programy komputerowe	020-02	121 245,87	30 093,59	3 575,90	147 763,56
3	inne wartości niematerialne i prawne	020-03	228 718,71	1 451,30	199 704,00	30 466,01

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:			321 395,48	24 894,90	202 924,35	143 366,03
1	wartość firmy	071-01	0,00	0,00	0,00	0,00
2	programy komputerowe	071-02	106 274,13	23 443,60	3 220,35	126 497,38
3	inne wartości niematerialne i prawne	071-03	215 121,35	1 451,30	199 704,00	16 868,65

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:		031-	0,00	0,00	0,00	0,00
1	udziały i akcje		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	66 755,69	53 370,29	1 668 342,67	2 152 759,47
2	z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	0,00	78 252,32	1 226 541,90	1 269 277,84
3	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	276 867,24	380 908,80
4	z tytułu kredytów i pożyczek	94 017,00	292 505,87	215 943,80	304 651,68
5	inne	0,00		322 432,15	478 139,76
Razem zobowiązania:		160 772,69	424 128,48	3 710 127,76	4 585 737,55
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			4 353 541,32	6 307 789,64
2	z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	19 592,78	45 297,76
3	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	20 480,34	28 565,30
4	inne	0,00	0,00	287 631,48	482 163,40
Razem należności:		0,00	0,00	4 681 245,92	6 863 816,10

VI. Rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie		Stan na 31.12.2010
1	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa) z tytułu:	0,00
2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa) z tytułu:	75 708,68
	2.1. Ubezpieczenia majątkowe, OC	41 522,86
	2.2. Inwentarz żywy	31 168,77
	2.3. Prenumerata	1 784,90
	2.4. Abonamenty	481,60
	2.5. Kaucje	750,55
3	Rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa) z tytułu:	267 481,74
	3.1. NFZ usługi	230 125,74
	3.2. Środki trwałe z darowizny	37 356,00
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)	5 699,45	0,00	5 699,45
2	Straty nadzwyczajne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00

VIII. Informacja o zatrudnieniu

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na osoby
550	626

IX. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem

Wyszczególnienie	Przychody za rok			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem z tego:	66 313 576,92	100%	69 316 772,44	100%
1) Przychody z wykonywanej działalności statutowej	40 904 236,72	61,68%	42 466 056,38	61,26%
2) Inne przychody statutowe, w tym:	23 630 578,50	35,63%	25 369 248,14	36,60%
a) składki członkowskie	22 340,00		15 340,00	
b) dotacje i subwencje	10 465 946,14		13 328 726,57	
c) darowizny pieniężne	2 282 056,04		2 442 615,48	
d) darowizny rzeczowe, żywnościowe	7 770 719,34		6 836 562,69	
e) nawiazki sądowe	847 130,59		609 379,54	
f) pozostałe przychody	2 242 386,39		2 136 623,86	
3) Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej	1 096 612,14	1,66%	891 177,68	1,29%
4) Przychody finansowe działalności statutowej	677 168,02	1,02%	584 590,79	0,84%
5) Zyski nadzwyczajne działalności statutowej	4 981,54	0,01%	5 699,45	0,01%

X. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych

Wyszczególnienie	Koszty za rok			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Koszty razem, z tego:	64 192 711,16	100%	67 811 112,67	100%
1) Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych	44 357 450,23	69,10%	47 545 758,95	70,11%
2) Koszty ogólnoadministracyjne, z tego:	18 568 052,16	28,93%	18 823 754,87	27,76%
a) zużycie materiałów i energii	5 349 886,57		5 842 412,43	
b) usługi obce	2 063 241,60		2 083 174,35	
c) podatki i opłaty	187 662,39		946 511,12	
d) wynagrodzenia	8 394 448,98		7 718 235,01	
e) świadczenia na rzecz pracowników	1 205 933,25		962 906,67	
f) amortyzacja	308 384,41		349 643,87	
g) pozostałe	1 058 494,96		920 871,42	
3) Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej	1 024 082,96	1,58%	1 280 519,91	1,89%
4) Koszty finansowe działalności statutowej	242 951,84	0,38%	161 078,94	0,24%
5) Straty nadzwyczajne działalności statutowej	173,97	0,01%	0,00	0,00%

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

Wyszczególnienie		Kwota
1	Stan funduszu na początek roku:	12 846 130,59
2	Zwiększenia funduszu w ciągu roku z tytułu:	2 363 356,49
	2.1. Wynik finansowy za 2009 rok	2 120 865,76
	2.2. Otrzymane środki trwałe	242 490,73
	2.3.....	0,00
	2.4.....	0,00
3	Zmniejszenia funduszu w ciągu roku z tytułu:	
	3.1.....	
	3.2.....	0,00
	3.3.....	0,00
	3.4.....	0,00
4	Stan funduszu na koniec roku:	15 209 487,08

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

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

0000073654

STOWARZYSZENIE MONAR

Zarząd Główny

00-681 Warszawa ul. Hoża 57

tel.: 635 94 37, 635 13 26, fax: 530 62 81

NIP: 526-10-38-205

Sekretarz Zarządu Głównego
Stowarzyszenia MONAR

Wojciech Ejsenkranski
Wiceprzewodniczący
Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR

Warszawa, 31.03.2011 r

STOWARZYSZENIE "MONAR"

Główna Księgowa

B. Marzec

Beata Marzec

Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR

Stowarzyszenia MONAR

Jolanta Łazuga-Kozłowska

Podpis

Podpis i pieczęć :

Podpis

Podpis

Uchwała Nr 98/2011

Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR

z dnia 31.03.2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010

Na podstawie § 33 pkt3 Rozdział IV Statutu Stowarzyszenia MONAR uchwala się,
co następuje:

§ 1

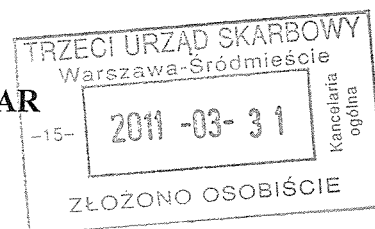
Zarząd Główny Stowarzyszenia MONAR zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2010
z działalności Stowarzyszenia MONAR.

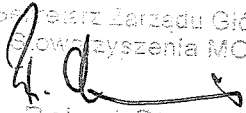
§ 2

Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok 2010 stanowi załącznik do niniejszej uchwały

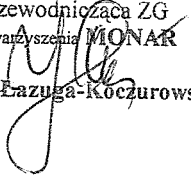
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Zarządu Głównego
Stowarzyszenia MONAR

Robert Starzyński



Przewodnicząca ZG
Stowarzyszenia MONAR

Jolanta Łazuga-Koczurowska