



KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW „PROFIT” Sp. z o.o.
70-255 SZCZECIN UL. ŁOKIETKA 7/2, tel. (091) 489 00 58
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 693

R A P O R T

z audytu finansowego za 2005 rok

FEDERACJI ZIELONYCH „GAJA” w Szczecinie

S Z C Z E C I N 2006r.

I. PODSTAWOWE DANE O JEDNOSTCE

1. Federacja Zielonych "GAJA" w 70-035 Szczecinie, ul. Kolumba 6 jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną.

Federacja działa w oparciu o statut sporządzony w dniu 03.11.1993r. z późniejszymi zmianami, potwierdzony przez Sąd Rejonowy w Szczecinie.

W dniu 24.03.2004r. Federacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000200941 w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Urząd Statystyczny w Szczecinie nadał Federacji numer **REGON 810497893**.

2. Bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa za 2004 rok zostały przyjęte i zatwierdzone przez Zarząd Federacji Zielonych „GAJA” w dniu 25.03.2005rok.

3. ZARZĄD Federacji stanowią:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| ✓ Szumin Jakub Adam | - Prezes Zarządu |
| ✓ Gruszka Piotr Krystian | - Wiceprezes Zarządu |
| ✓ Buława Joanna Maria | - Wiceprezes Zarządu |
| ✓ Roggenbuck Anna | - Skarbnik |
| ✓ Prajs Bożena Teresa | - Sekretarz |

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku stowarzyszenia podejmuje Zarząd. Do zatwierdzania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu razem.

4. Komisja Rewizyjna Federacji:

- ✓ Bulicz Agnieszka
- ✓ Krzymański Artur
- ✓ Rotman Dariusz

5. Organ sprawujący nadzór: Prezydent Miasta Szczecina

6. Przedmiot działalności Federacji:

1. Odpłatna działalność statutowa	1	91, 33, Z, DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANA
	2	22,13, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH
	3	22, 15, Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
	4	73, 10, D, PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO
	5	80, 42, B, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDEJ NIE SKLASYFIKOWANE
2. Nieodpłatna działalność statutowa	1	91, 33, Z, DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANA
	2	22, 13, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH
	3	22, 15, Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
	4	73, 10, D, PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO
	5	80, 42, B, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDEJ NIE SKLASYFIKOWANE

II. USTALENIA W PRZEDMIOCIE AUDYTU FINANSOWEGO

1. AKTYWA Federacji Zielonych „GAJA”

na dzień 31.12.2005 wynosiły:

380 955,78 zł

w tym:

- aktywa trwałe:

53 000,00 zł

- aktywa obrotowe:

327 955,78 zł

Aktywa trwałe

Aktywa trwałe Fundacji Zielonych GAJA stanowiły inwestycje długoterminowe w postaci udziałów w Rōbeko Szczecin o wartości 53 000,00 zł.

W roku 2005 aktywa trwałe zmniejszyły się w porównaniu do 2004r. o środki trwałe wartości 3.022,08 zł, które zostały umorzone.

Aktywa obrotowe

Natomiast aktywa obrotowe kształtowały się przede wszystkim z :

a) środków pieniężnych	174 843,51 zł
w tym: środki pieniężne w kasie	3 951,68 zł
b) należność krótkoterminowych	152 766,77 zł
w tym:	
▪ z tytułu dostaw i usług od :	
➤ EUROREGION POMERANIA	127 049,91 zł
➤ Zakłady Chemiczne POLICE	12 500,00 zł
▪ podatku VAT	12 607,00 zł
c) materiały	193,00 zł

Bank Ochrony Środowiska potwierdził stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2005r.

2. KAPITAŁ WŁASNY **138 859,47 zł**

Na kapitał własny stosownie do zapisów w bilansie i księgach rachunkowych składał się:

➤ kapitał podstawowy	5 048,80 zł
➤ wynik finansowy (zysk) z roku 2005	133 810,67 zł

3. Zobowiązania krótkoterminowe Federacji stanowiły **115 046,40 zł**

i były to zobowiązania z tytułu:

▪ dostaw i usług	93 592,42 zł
▪ zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	12 588,46 zł
w tym: ZUS	9 873,36 zł
▪ zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 085,18 zł
▪ inne zobowiązania (z tytułu delegacji)	780,34 zł

Są to zobowiązania z ostatniego miesiąca roku obrachunkowego.

4. Rozliczenia międzyokresowe w wysokości **127 049,91 zł**

stanowiły przyszłe przychody z realizacji „DOLINY MIŁOŚCI”.

5. Federacja Zielonych GAJA z całokształtu działalności uzyskała w 2005 roku:

a) Przychody	1 090 382,85 zł
b) Koszty	<u>956 372,18 zł</u>
WYNIK (a-b):	134 010,67 zł

Przychody uzyskano z następujących źródeł:

▪ dotacje i sponsoring	1 081 247,68 zł
▪ inne przychody	4 547,06 zł
▪ przychody finansowe	4 588,11 zł

Koszty realizacji działań statutowych wynosiły: 867 662,56 zł

a istotnymi pozycjami tych kosztów były:

▪ usługi obce	160 509,64 zł
▪ wynagrodzenia	187 003,79 zł

Koszty administracyjne kształtowały się w wysokości 64 325,55 zł, a ich największą pozycję stanowiły usługi obce 46 573,44 zł.

Poza kosztami działalności statutowej i administracyjnymi Federacja poniosła:

▪ pozostałe koszty operacyjne	23 316,53 zł
▪ koszty finansowe	1 067,54 zł

6. AKTYWA NETTO Federacji Zielonych „GAJA” na dzień 31.12.2005r.

wykazane przez tę jednostkę wynosiły 138 859,47 zł.

PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonego audytu finansowego za rok 2005 można stwierdzić, iż standing finansowy Federacji Zielonych „GAJA” jest dobry, o czym świadczą aktywa netto w wysokości 138 859,47 zł i środki pieniężne na dzień 31.12.2005r. w wysokości 174 843,51 zł.

Raport zawiera 6 stron ponumerowanych i zaparafowanych przez biegłego rewidenta.

Biegły Rewident

Leszek Gnojński

nr ewid. 1012

Szczecin, dnia 24.04.2006r.

Podmiot uprawniony do badania

sprawozdań finansowych

nr ewid. 693

Kancelaria Biegłych Rewidentów
„PROFIT” SP. Z O.O.
ul. Łokietka 7/2
55 Szczecin, tel. 091 489 00 58, fax 091 43 44 263
NIP 852-10-24-898