

TEEN CHALLENGE  
CHRZEŚCIJAŃSKA MISJA  
SPOŁECZNA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
ZA 2010 ROK

"TEEN CHALLENGE"  
 Chrześcijańska Misja Społeczna  
 Broczyna 11 77-203 DRETYŃ  
 NIP 842-13-31-951

Rachunek wyników sporządzony za 2010 r.

REGON 770682701

Wyszczególnienie	Kwota za rok	
	poprzedni	bieżący
1	2	3
A. Przychody z działalności statutowej	2 400 072,50 zł	2 314 642,86 zł
I. Składki brutto określone statutem		
II. Inne przychody określone statutem	2 400 072,50 zł	2 314 642,86 zł
B. Koszty realizacji zadań statutowych	2 424 028,68 zł	2 545 344,78 zł
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	-23 956,18 zł	-230 701,92 zł
D. Koszty administracyjne:	2 423 240,68 zł	2 545 344,78 zł
1. Zużycie materiałów i energii	828 645,34 zł	885 311,20 zł
2. Usługi obce	235 735,23 zł	232 421,04 zł
3. Podatki i opłaty	19 040,05 zł	17 326,47 zł
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 230 647,44 zł	1 236 064,21 zł
5. Amortyzacja	56 086,26 zł	65 785,03 zł
6. Pozostałe	53 086,36 zł	108 436,83 zł
E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	295 439,00 zł	315 171,80 zł
F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)	15 697,50 zł	2 523,06 zł
G. Przychody finansowe	63 409,60 zł	69 992,44 zł
H. Koszty finansowe	66 649,61 zł	36 898,16 zł
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C+E-F+G-H)	252 545,31 zł	115 041,10 zł
J. Zyski i straty nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K. Wynik finansowy ogółem (I+J)	252 545,31 zł	115 041,10 zł
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Słupsk, 31.03.2011 r.

  
**DICANO** Sp. z o.o.  
 76-200 Słupsk, ul. Wita Stwosza 11  
 NIP 8303096506; Regon 220801824  
 www.dicano.pl  
 -2-

PREZES STOWARZYSZENIA  
  
 mgr Zbigniew Urbaniak

"TEEN CHALLENGE"  
 Chrześcijańska Misja Społeczna  
 77-203 DRETYŃ  
 Broczyna 11, tel. (0-52) 558-16-63  
 NIP 842-13-31-951, Regon 770682701

"TEEN CHALLENGE"  
 Chrześcijańska Misja Społeczna  
 Broczyna 11 77-203 DRETYŃ  
 NIP: 842-13-31-951  
 REGON 770682701

**BILANS**  
 sporządzony na dzień 31.12.2010 r.

Wiersz (poz.)	Wyszczególnienie	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
<b>AKTYWA</b>			
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	1 808 984,58 zł	1 899 346,07 zł
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	854 376,89 zł	867 879,05 zł
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	954 607,69 zł	1 031 467,02 zł
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	617 121,67 zł	411 301,81 zł
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe	443 046,67 zł	291 947,70 zł
III	Inwestycje krótkoterminowe	174 075,00 zł	119 354,11 zł
1	Srodki pieniężne	175 375,00 zł	120 791,46 zł
2	Pozostałe aktywa finansowe	-1 300,00 zł	-1 437,35 zł
<b>C</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	21 520,77 zł	34 413,10 zł
Suma aktywów		2 447 627,02 zł	2 345 060,98 zł
<b>PASYWA</b>			
<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	301 967,19 zł	164 482,98 zł
I	Fundusz statutowy	49 421,88 zł	49 421,88 zł
II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	252 545,31 zł	115 041,10 zł
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	252 545,31 zł	115 041,10 zł
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 145 659,83 zł	2 180 598,00 zł
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	743 333,86 zł	629 649,59 zł
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	387 170,34 zł	283 247,49 zł
1	Kredyty i pożyczki		
2	Inne zobowiązania	387 170,34 zł	283 247,49 zł
3	Fundusze specjalne		
III	Rezerwy na zobowiązania	108 117,24 zł	108 117,24 zł
IV	Rozliczenia międzyokresowe	907 038,37 zł	1 159 583,68 zł
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	907 038,37 zł	1 159 583,68 zł
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma pasywów		2 447 627,02 zł	2 345 060,98 zł

Sporządzono dnia 31.03.2011 r.

*Alicja Kupala*  
**DICANO** Sp. z o.o.  
 76-200 Słupsk, ul. Wita Stwosza 11  
 NIP 839309656, Regon 220801824  
 www.dicano.pl

PREZES STOWARZYSZENIA  
*mgr Dariusz Urbanak*

«TEEN CHALLENGE»  
 Chrześcijańska Misja Społeczna  
 77-203 DRETYŃ  
 Broczyna 11, tel. (0-59)858-15-80  
 NIP 842-13-31-951 REGON 770682701

**NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ**

Nota 1	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 2	Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów
Nota 3	Pozostałe przychody operacyjne
Nota 4	Pozostałe koszty operacyjne
Nota 5	Przychody finansowe
Nota 6	Koszty finansowe
Nota 7	Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto
Nota 8	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 9	Zmiany w środkach trwałych
Nota 9a	Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, lub innych umów
Nota 9b	Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym na ochronę środowiska
Nota 10	Zmiany w inwestycjach długoterminowych
Nota 11	Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)
Nota 12	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 13	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 14	Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa
Nota 15	Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)
Nota 16	Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
Nota 17	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

Nota 1

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

	2010	2009
1. Sprzedaż usług miesięcznych	2 314 642,88	2 400 072,50
2. Sprzedaż materiałów		
3. Sprzedaż towarów		
4. Sprzedaż produktów		
5. Inne przychody ze sprzedaży		
<b>RAZEM</b>	<b>2 314 642,88</b>	<b>2 400 072,50</b>
w tym:		
Sprzedaż dla odbiorców krajowych		
Sprzedaż eksportowa		

*Alemano-Kubala*

**DICANO** Sp. z o.o.  
76-200 Słupsk, ul. Wita Stwosza 11  
NIP 8383036566, Regon 220801824  
www.dicano.pl

PREZES STOWARZYSZENIA

*Zbigniew Urbanik*  
mgr Zbigniew Urbanik

"TEEN CHALLENGE"  
Chrześcijańska Misja Społeczna  
77-009 DRETTŃ  
Broczyna 11, tel. (0-58) 658-18-60  
NIP 803-15-51-651, Regon 770682701

Nota 2

Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów

	2010	2009
<b>A. Koszty wg rodzajów</b>	2 545 344,78	2 424 028,68
1. Amortyzacja	65 785,03	55 088,26
2. Zużycie materiałów i energii	885 311,30	828 845,34
3. Usługi obce	232 421,04	235 735,20
4. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	17 320,47	19 040,05
5. Wynagrodzenia	1 016 614,62	1 006 768,12
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	219 449,59	223 879,32
7. Pozostałe koszty rodzajowe	108 436,63	53 874,36
<b>RAZEM</b>	<b>2 545 344,78</b>	<b>2 424 028,68</b>
<b>B. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-</b>	-	-
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych		
2. Odpisania zamocowanej produkcji		
3. Odpisania kosztów bez efektu gospodarczego		
4. Inne		
<b>C. Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/-</b>	-	-
1. Produkty gotowe		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów		
<b>D. Koszt własny produkcji sprzedanej (A+-B+-C)</b>	<b>2 545 344,78</b>	<b>2 424 028,68</b>
- koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
- koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby		
- koszty sprzedaży		
- koszty ogólnego zarządu		

Komentarz:

  
**DICANO Sp. z o.o.**  
 76-200 Słupsk, ul. Wina Stawosza 11  
 NIP 8303098566, Regon 220801824  
 www.dicano.pl  
 -2-

  
 PREZES STOWARZYSZENIA  
 mgr Zbigniew Urbanek

"TEEN CHALLENGE"  
 Chrześcijańska Misja Społeczna  
 77-303 DUNIEW  
 Broczyna 11, tel. (0-59) 855-16-80  
 NIP 845-13-01-851, Regon 770682701

Nota 3

Pozostałe przychody operacyjne

	2010	2009
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	154 353,66	105 718,80
III. Inne przychody operacyjne, w tym:	160 818,14	129 720,20
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności		
2) rozwiązanie rezerwy z tytułu ...		
3) zwroćcine, umorzene podatki		
4) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego		
5) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych		
6) % podatku przytku publicznego	44 340,02	50 804,21
7) darowizny	112 980,00	68 865,98
8) inne	3 488,13	960,01
<b>RAZEM</b>	<b>315 171,80</b>	<b>295 439,00</b>

Komentarz:

*Heaven - Kuchala*  
**DICANO** Sp. z o.o.  
 76-200 Słupsk, ul. Wita Stwosza 11  
 NIP 8393096566, Regon 220801824  
 www.dicano.pl  
 -2-

PREZES STOWARZYSZENIA  
  
 mgr Dariusz Urbaniak

"TEEN CHALLENGE"  
 Chrześcijańska Misja Społeczna  
 77-203 BRO CZYNA  
 Broczyna 11, tel (0-69) 658-15-40  
 NIP 845-19-21-991, Regon 770682701

Nota 4.

Pozostałe koszty operacyjne

	2010	2009
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	-	-
- odpis aktualizujący wartość zapasów		
- odpis aktualizujący wartość należności		
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	2 523,06	15 697,50
1) utworzone rezerwy z tyt. ....		
2) darowizny		
3) odpisanie należności		
4) koszty likwidacji środków trwałych		
5) koszty postępowania spornego		
6) koszty likwidacji zapasów		
7) ...		
8) pozostałe	2 523,06	15 697,50
<b>RAZEM</b>	<b>2 523,06</b>	<b>15 697,50</b>

Komentarz:

*Alicja Kiplak*  
**DICANO** Sp. z o.o.  
 76-200 Słupsk, ul. Wita Stwosza 11  
 NIP 8353036506, Regon 220801824  
 www.dicano.pl  
 -2-

PREZES STOWARZYSZENIA  
*Zbigniew Urbaniak*  
 mgr Zbigniew Urbaniak

"TEEN CHALLENGE"  
 Chrześcijańska Misja Społeczna  
 77-203 BRZETYN  
 Broczyna 11, tel. (0-52) 858-16-90  
 NIP 845-03-31-66, Regon 770682701

Nota 5  
Przychody finansowe

	2010	2009
I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym:	-	-
- zyski z tytułu udziału w jednostkach powiązanych		
- zyski z tytułu udziału w innych jednostkach		
II. Odsetki, w tym:	8,38	8,56
- odsetki od spółek powiązanych		
- odsetki od pozostałych kontrahentów		
- odsetki od obligacji		
- odsetki budżetowe		
- odsetki bankowe	8,38	8,56
- odsetki pozostałe		
III. Przychody ze zbycia inwestycji, w tym:	-	-
-		
-		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
-		
-		
V. Inne, w tym:	69 984,06	63 401,04
- różnice kursowe		
- pozostałe przychody finansowe	68 544,06	61 006,04
- składki członkowskie	1 440,00	1 495,00
<b>RAZEM</b>	<b>69 982,44</b>	<b>63 409,60</b>

Komentarz:

*Aleksandra Kudła*  
**DICANO Sp. z o.o.**  
 76-200 Słupsk, ul. Władysława Stawosza 11  
 NIP 8393098666, Regon 220601824  
 www.dicano.pl  
 -2-

PREZES STOWARZYSZENIA  
  
 mgr Zbigniew Urbaniak

»TEEN CHALLENGE«  
 Chrześcijańska Misja Społeczna  
 77-203 BROCTYN  
 Broczyna 11, tel. (0-59) 808-10-60  
 NIP 842-13-31-651, Regon 770682701

Nota 6  
Koszty finansowe

	2010	2009
I. Odsetki, w tym:	19 127,33	33 772,53
- odsetki do spółek powiązanych		
- odsetki do pozostałych kontrahentów	1 791,76	1 170,48
- odsetki budżetowe	2 515,22	9 471,53
- odsetki od kredytu	14 820,35	23 130,52
- odsetki pozostałe		
II. Koszty zbycia inwestycji, w tym:	-	-
-		
-		
III. Aktualizacja wartości inwestycji, w tym:	-	-
- udziały zakupionych spółek		
- zakupione akcje własne		
-		
-		
IV. Inne, w tym:	17 770,69	32 877,08
- różnice kursowe		14,39
- utworzone rezerwy		
- pozostałe koszty finansowe		
- darowizna	14 110,30	29 232,00
- INNE	3 660,39	3 630,69
-		
<b>RAZEM</b>	<b>36 898,16</b>	<b>66 649,61</b>

Komentarz:

*Alegorio - Kiplak*  
**DICANO** Sp. z o.o.  
 76-200 Słupsk, ul. Wita Stwosza 11  
 NIP 8393098556, Regon 220801824  
 www.dicano.pl  
 2

PREZES STOWARZYSZENIA  
*Zbigniew Urbanik*  
 mgr Zbigniew Urbanik

"TEEN CHALLENGE"  
 Chrześcijańska Misja Społeczna  
 77-205 DRETYN  
 Broczyna 11, tel. (0-39) 858-18-80  
 NIP 842-19-31-951, Regon 770682701

Nota 7

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

	2010
<b>ZYSK / STRATA brutto</b>	<b>115 041,10</b>
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	13 086,86
- rezerwy na należności	
- pozostałe rezerwy z tyt. ...	
- rezerwa na koszty	
- rezerwa na straty z tyt. ...	
- różnice kursowe	
- opłaty karne na rzecz budżetu	
- VAT od spisanych należności w postępowaniu układowym	2 515,22
- odsetki do zapłaty	
- PFRON	
- odpisane należności	
- inne koszty (n.k.u.p.)	10 571,44
- dotacje	
- ...	
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych	-
- zapłacone odsetki	
- różnice kursowe dotyczące	
- ...	
- ...	
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	2 993,15
- nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi	
- rozwiązanie rezerwy na należności	
- rozwiązanie rezerwy na ...	
- niezrealizowane różnice kursowe	
- dywidenda	
- zwrot odsetki budżetowej	
- przedawnione zobowiązania	2 993,15
- z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	
- naliczone odsetki	
- ...	
- ...	
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych	-
- odsetki uzyskane	
- pozostałe przychody sporne	
Odliczenie od dochodu (% podatku przytku publicznego)	44 340,02
Podstawa opodatkowania	80 794,59
Podatek dochodowy bieżący (19%)	
Zmiana stanu ujemnej rezerwy na podatek odroczony (10%)	
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony (10%)	
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	-

*Alicja Kudlak*  
**DICANO Sp. z o.o.**  
 76-200 Słupsk, ul. Wita Stwosza 11  
 NIP 8393096566, Regon 220901824  
 www.dicano.pl  
 -2-

PREZES STOWARZYSZENIA  
*Zbigniew Urbaniaś*  
 mgr Zbigniew Urbaniaś

«TEEN CHALLENGE»  
 Chrześcijańska Misja Społeczna  
 77-303 DRETYN  
 Bróczyzna 11, tel. (0-69) 858-16-90  
 NIP 842-15-21-951, Regon 770682701

**Nota 8**

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w roku 2010

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Know-how, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne	Razem
Wartość brutto na początek okresu				4 500,00		4 500,00
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	4 252,72	-	4 252,72
- nabycie						
- przenieszenie wewnętrzne						
- inne				4 252,72		4 252,72
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
- likwidacja						
- aktualizacja wartości						
- sprzedaż						
- przenieszenie wewnętrzne						
- inne						
Wartość brutto na koniec okresu	-	-	-	8 752,72	-	8 752,72
Umoczenia na początek okresu				4 500,00		4 500,00
Umoczenia bieżące - zwiększenia				4 252,72		4 252,72
Umoczenia - zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
- likwidacja						
- sprzedaż						
- przenieszenie wewnętrzne						
- inne						
Razem umoczenia na koniec okresu	-	-	-	8 752,72	-	8 752,72
Wartość księgową netto na koniec okresu	-	-	-	-	-	-

Komentarz:

*Agnieszka Kubiś*  
**DICANO** Sp. z o.o.

76-200 Słupsk, ul. Wina Stwosza 11  
 NIP 8333098156, Regon 220601824  
 www.dicano.pl

PREZES STOWARZYSZENIA  
*Zbigniew Urmański*  
 mgr Zbigniew Urmański

"TEEN CHALLENGE"  
 Chrześcijańska Misja Społeczna  
 77-303 DROSTYN  
 Broczyna 11, tel. (0-59) 858-18-80  
 NIP 842-13-31-851, Regon 770662701

**Nota 8**  
Zmiany w środkach finansowych roku 2016

	Granty własne	Prawa wieczyste/ użytkownika/ działość	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	12 100,00	-	809 807,50	10 803,00	123 210,80	198 772,50	1 210 096,80
Zwiększenia, w tym:	-	-	8 540,00	31 223,57	820,50	27 806,51	70 240,43
- natywnie	-	-	8 540,00	-	820,50	27 806,51	47 010,00
- przeniesienie wewnątrz	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	31 223,57	-	-	31 223,57
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-
- przeniesienie wewnątrz	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu	12 100,00	-	877 947,50	40 727,50	124 030,80	226 420,01	1 297 326,11
Utracenie na początek okresu	-	-	78 579,03	2 790,72	1 05 355,71	167 892,53	364 717,99
Utracenie na koniec - zwiększenia	-	-	21 706,29	2 790,72	2 546,75	27 854,51	64 702,27
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-
- przeniesienie wewnątrz	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
Utracenie na koniec okresu	-	-	100 284,32	5 581,44	117 841,46	205 948,04	429 456,06
Wartość księgowa netto	12 100,00	-	777 663,27	41 146,12	6 189,49	20 780,17	867 879,05
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	-	-	11,42	11,04	30,01	80,00	33,10

Komentarz:

**Nota 9a**

Wartość nie amortyzowanych (zamontacji) przez jednostkę środków finansowych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, lub innych umów

	Rodzaj umowy	Najm	Leasing	O innym charakterze	Razem
Stan na początek roku 2016					-
- zwiększenia					-
- zmniejszenia					-
Stan na koniec roku 2016					-

Komentarz:

**Nota 9b**

Podsumowanie w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na wieloletowe aktywne środki, w tym na ochronę środowiska

Nakłady na: wieloletowe aktywne środki, w tym:	21 223,57
- środki trwałe w budowie	21 223,57

  
**DICANO Sp. z o.o.**  
 76-200 Słupsk, ul. Witła Stwosza 11  
 NIP 839300950, Regon 220901824  
 www.dicano.pl

  
**PREZES STOWARZYZENIA**  
 mgr Zbigniew Urbanicki

**"TEEN CHALLENGE"**  
 Chrześcijańska Młoda Społeczność  
 77-208 DRETYN  
 Broczyna 11, tel. (0-69) 858-10-80  
 WP 840-13-31-851, Regon 77062701

Tabela 14  
Zestawienie w/wskazywanej działalności

Nazwa i adres siedziby organizatora	I. Nominacja (reklamacyjna) proforma	2. Działalności w/wskazywanej				20 w/wskazywanej działalności w/wsk.				4. Inne formy działalności	Sumaryczna działalność organizatora
		A. Wskazywane (reklamacyjna) proforma	B. Wskazywane (reklamacyjna) proforma	- usługi lub prace	- inne usługi	- usługi lub prace	- inne usługi	- usługi lub prace	- inne usługi		
Nazwa i adres siedziby organizatora	844 817 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844 817 20
Chorobująca Nieja - Sp. z o.o.	78 000 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 000 20
Chorobująca Nieja - Sp. z o.o.	78 000 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 000 20
Chorobująca Nieja - Sp. z o.o.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chorobująca Nieja - Sp. z o.o.	1 011 467 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 011 467 20
Chorobująca Nieja - Sp. z o.o.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RAZEM</b>											

Wzrost:

*Archiwio Kuba*  
**DICANO** Sp. z o.o.  
 76-200 Sulepek, ul. Wita Stwosza 11  
 NIP 8363036566, Regon 220801824  
[www.dicano.pl](http://www.dicano.pl)

PRESES STOWARZYSZENIA  
*mgr Zdzisław Urbański*

TEEN CHALLENGE  
 Chorojująca Nieja Spółeczna  
 77-203 DRETYN  
 Broczina 11, tel. (0-50)888-18-80  
 NIP 842-15-31-931, Regon 770812701

Note 11

Strukturę należności krótkoterminowych (nota dowolna)

	Należności krótkoterminowe brutto	Odjęta aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
<b>1. Należności od jednostek powiązanych</b>	10 717,80	-	10 717,80
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	10 717,80	-	10 717,80
Stan na początek roku 2010	2 897,14	-	2 897,14
- nieprzebieżniowane	-	-	-
- do 1 miesiąca	-	-	-
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	-	-	-
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	10 717,80	-	10 717,80
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-
- powyżej 1 roku	-	-	-
Razem	10 717,80	-	10 717,80
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	-	-	-
Stan na początek roku 2010	-	-	-
- nieprzebieżniowane	-	-	-
- do 1 miesiąca	-	-	-
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	-	-	-
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-
- powyżej 1 roku	-	-	-
Razem	-	-	-
c) inne	-	-	-
Stan na początek roku 2010	-	-	-
- nieprzebieżniowane	-	-	-
- do 1 miesiąca	-	-	-
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	-	-	-
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-
- powyżej 1 roku	-	-	-
Razem	-	-	-
<b>2. Należności od pozostałych jednostek</b>	281 229,90	-	281 229,90
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	279 684,76	-	279 684,76
Stan na początek roku 2010	440 149,53	-	440 149,53
- nieprzebieżniowane	-	-	-
- do 1 miesiąca	-	-	-
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	279 684,76	-	279 684,76
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-
- powyżej 1 roku	-	-	-
Razem	279 684,76	-	279 684,76
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	-	-	-
Stan na początek roku 2010	-	-	-
- nieprzebieżniowane	-	-	-
- do 1 miesiąca	-	-	-
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	-	-	-
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-
- powyżej 1 roku	-	-	-
Razem	-	-	-
c) należności z tyt. podatków, dotacji i ubezsp. społ.	-	-	-
Stan na początek roku 2010	-	-	-
- nieprzebieżniowane	-	-	-
- do 1 miesiąca	-	-	-
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	-	-	-
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-
- powyżej 1 roku	-	-	-
Razem	-	-	-
d) inne należności	1 545,14	-	1 545,14
Stan na początek roku 2010	259 921,00	-	259 921,00
- nieprzebieżniowane	-	-	-
- do 1 miesiąca	-	-	-
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	1 545,14	-	1 545,14
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-
- powyżej 1 roku	-	-	-
Razem	1 545,14	-	1 545,14
e) należności dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
Stan na początek roku 2010	-	-	-
- nieprzebieżniowane	-	-	-
- do 1 miesiąca	-	-	-
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	-	-	-
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	-	-	-
- powyżej 1 roku	-	-	-
Razem	-	-	-

Komentarz:

  
**DICANO** Sp. z o.o.  
 76-200 Słupsk, ul. Wita Stwosza 11  
 NIP 8383098566, Regon 220801824  
 www.dicano.pl  
 -2-

PREZES STOWARZYSZENIA  
  
 mgr Zbigniew Urbaniak

"TEEN CHALLENGE"  
 Chrześcijańska Misja Społeczna  
 77-202 BRZYZA  
 Broczyna 11, tel. (0-55) 858 16-60  
 NIP 842-13-31-251, Regon 770682701

Nota 12

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2010	2009
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	120 701,46	175 375,00
Inne środki pieniężne		
Inne aktywa pieniężne		
<b>RAZEM</b>	<b>120 701,46</b>	<b>175 375,00</b>

*Agnieszka Kudlak*  
**DICANO** Sp. z o.o.  
 76-200 Słupsk, ul. Wita Stwosza 11  
 NIP 6383096556, Regon 220801824  
 www.dicano.pl  
 -2-

PREZES STOWARZYSZENIA  
*Zbigniew Urdaniak*  
 mgr Zbigniew Urdaniak

"TEEN CHALLENGE"  
 Chrześcijańska Misja Społeczna  
 77-203 DRETYŃ  
 Broczyna 11, 160, (0-59) 058-16-60  
 WP 842-13-31-851, Regon 770682701

Nota 13

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2010	2009
<b>Diugoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	-	-
- przychód nie stanowiący należności		
-		
<b>Razem</b>	-	-
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b>		
- nadwyżka zachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ...		
- ubezpieczenia	1 943,00	1 577,00
- wieloletni czynsz za wynajem		
- ZUO	15 845,86	14 931,06
- pozostałe	16 624,24	5 012,69
<b>Razem</b>	34 413,10	21 520,77
<b>Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:</b>		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	-	-
a) długoterminowe, w tym:	-	-
-		
-		
b) krótkoterminowe, w tym:	-	-
- rezerwa na niewykozystane ulgi		
- rezerwa na świadczenia pracownicze		
- rezerwa na koszty usług obcych		
-		
- pozostałe		
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	-	-
a) długoterminowe, w tym:	-	-
- środki z tytułu przyszłych świadczeń		
-		
- inne		
b) krótkoterminowe, w tym:	-	-
- niezrealizowane różnice kursowe		
- przedpłaty		
- różnica wyceny aportów do spółek zależnych		
- wycena kontraktów budowlanych		
-		
- inne		
<b>Razem</b>	-	-

*Andrzej Kubiak*  
**DICANO** Sp. z o.o.  
 76-200 Świduk, ul. Wita Stwosza 11  
 NIP 8383098566, Regon 220801824  
 www.dicano.pl  
 -2-

**PREZES STOWARZYSZENIA**  
*Zbigniew Urbański*  
**mgr Zbigniew Urbański**

**"TEEN CHALLENGE"**  
 Chrześcijańska Misja Społeczna  
 77-308 DRETYN  
 Brodzińska 11, tel. (0-59) 858-16-80  
 NIP 642-13-31-851, Regon 770682701

Nota 14

Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w tym:				Razem
		a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) inne	
Okres spłaty do roku						
początek okresu		-	-	-	-	-
koniec okresu		-	-	-	-	-
od 1 roku do 3 lat						
początek okresu		60 866,20	60 866,20			60 866,20
koniec okresu		50 434,48	50 434,48			50 434,48
powyżej 3 lat do 5 lat						
początek okresu		-	-	-	-	-
koniec okresu		-	-	-	-	-
ponad 5 lat						
początek okresu		682 464,68	682 464,68			682 464,68
koniec okresu		579 215,11	579 215,11			579 215,11
<b>Razem</b>						
początek okresu	-	743 333,88	743 333,88	-	-	743 333,88
koniec okresu	-	629 649,59	629 649,59	-	-	629 649,59

Komentarz:

  
**AGNIESZKA KUDŁA**  
 DICANO Sp. z o.o.  
 76-200 Słupsk, ul. Witła Szwosza 11  
 NIP 8393098526, Regon 220801824  
 www.dicano.pl  
 -2-

PREZES STOWARZYSZENIA  
  
 mgr Zdzisław Urbaniak

**"TEEN CHALLENGE"**  
 Chrześcijańska Misja Społeczna  
 77-205 DRETYN  
 Bróczyńska 11, tel. (0-59) 858-18-60  
 NIP 843-13-01-851 | Regon 770662701

Nota 12  
Struktura zobowiązań krótkoterminowych (początek finansowania) (nota obrotowa)

	Stan na początek roku obrotowego	nie-protobankowe	do 1 miesiąca	powyżej 1 mies. do 3 mies.	powyżej 3 mies. do 6 mies.	powyżej 6 mies. do 1 roku	powyżej 1 roku	Różnica na koniec roku obrotowego
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	2 402,41	-	-	2 402,41
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	-	-	-	-	2 402,41	-	-	2 402,41
- do 12 miesięcy	-	-	-	-	2 402,41	-	-	2 402,41
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-	-	-
b) pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	267 170,34	2 617,21	67 121,26	63 681,59	127 336,02	-	-	260 702,96
a) kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	174 671,49	-	-	-	127 336,02	-	-	127 336,02
- do 12 miesięcy	174 671,49	-	-	-	127 336,02	-	-	127 336,02
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-	-	-
d) z tytułu otrzymanych na poczet obrotu zobowiązań udzielonych	-	-	-	-	-	-	-	-
e) z tytułu pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych	76 269,32	-	-	76 269,46	-	-	-	76 269,46
f) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	102 947,37	2 617,21	67 121,26	-	-	-	-	69 736,47
g) z tytułu wygaśniętych	11 198,17	-	-	-	7 296,13	-	-	7 296,13
h) inne	267 170,34	2 617,21	67 121,26	63 681,59	128 632,45	-	-	260 247,46

Podpisano:

  
**DICANO Sp. z o.o.**  
 76-200 Słupsk, ul. Witka Stwosza 11  
 NIP 8303096666, Regon 220801824  
 www.dicano.pl  
 -2-

PREZES STOWARZYSZENIA  
  
 mgr Zbigniew Urbaniak

"TEEN CHALLENGE"  
 Chrześcijańska Młodzież Społeczna  
 77-203 BRZEŹN  
 Brzoźna 11, tel. (0-59)858-16-60  
 NIP 642-13-51-451, Regon 770622701

Nota 16

Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

	2010	2009
<b>Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)</b>		
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	-	-
Odsetki od udzielonych pożyczek	-	-
Odsetki od kredytów	-	-
Otrzymane i zarchiwizowane dywidendy	-	-
Zapłacone i zarchiwizowane dywidendy	-	-
Pozostałe odsetki	-	-
<b>Razem odsetki</b>	-	-
<b>Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania</b>		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
Pozostałe rezerwy	-	-
<b>Razem</b>	-	-
<b>Zmiana stanu</b>	-	-
<b>Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów</b>		
Ogółem zapasy	-	-
Koszty zakupu	-	-
Aktualizacja wyceny zapasów	-	-
<b>Razem</b>	-	-
<b>Zmiana stanu</b>	-	-
<b>Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności</b>		
Należności długoterminowe	-	-
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	10 717,80	2 007,14
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	201 229,00	440 140,53
<b>Razem należności brutto</b>	<b>291 947,70</b>	<b>443 046,67</b>
Odpisy aktualizujące wartość należności	-	-
<b>Razem należności netto</b>	<b>291 947,70</b>	<b>443 046,67</b>
<b>Zmiana stanu należności</b>	<b>151 056,97</b>	<b>105 092,01</b>
<b>Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek</b>		
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	2 402,41	-
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	290 756,08	307 170,54
Fundusze specjalne	-	-
<b>Razem zobowiązania, w tym:</b>	<b>293 240,49</b>	<b>307 170,54</b>
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	-	-
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	-	-
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	-	-
<b>Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	-	-
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	-	-
Zobowiązania inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	-	-
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	-	-
Inne zobowiązania finansowe	-	-
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	629 649,59	743 333,88
<b>Razem zobowiązania z działalności finansowej</b>	<b>629 649,59</b>	<b>743 333,88</b>
Zobowiązania z działalności operacyjnej	-340 402,10	-350 163,54
<b>Zmiana stanu zobowiązań</b>	<b>9 761,44</b>	<b>-238 678,96</b>
<b>Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych</b>		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia krótkoterminowe	34 413,10	21 520,77
<b>Razem</b>	<b>34 413,10</b>	<b>21 520,77</b>
<b>1. Zmiana stanu</b>	<b>-12 892,33</b>	<b>603,14</b>
Ujemna wartość firmy	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. Zmiana stanu</b>	<b>-</b>	<b>-483,00</b>
<b>Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)</b>	<b>-12 892,33</b>	<b>120,14</b>
<b>Pozycja A. II. 10. Inne korekty</b>		
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)	-	-
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	-	-
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)	-	-
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	-	-
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, która nie dała efektu gospodarczego	-	-
Pozostałe	-	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Zmiana stanu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych</b>		
Środki pieniężne w kasie	-	-
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	-
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	-	-
Ekwivalenty środków pieniężnych, w tym:	-	-
- czeki,	-	-
- weksle,	-	-
- inne	-	-
<b>Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	-	-
Wycena bilansowa środków pieniężnych	-	-
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

*[Podpis]*  
78-200 Sulęc. ul. Wita Stwosza 11  
NIP 839009606. Regon 220801824  
www.diceno.pl

PREZES STOWARZYSZENIA  
*[Podpis]*  
mgr Zbigniew Urbaniak

"TEEN CHALLENGE"  
Chrześcijańska Misja Społeczna  
77-205 DRZTYN  
Broczyna 11, tel.: (0-59) 858-16-60  
NIP 842-15-31-051. Regon 770602701

Nota 17

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętne liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętne liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	31,00	31,00
- pracownicy zatrudnieni w Misji	31,00	31,00
- pracownicy fizyczni (na stan robotniczych)		
- uczniowie		
- osoby wykonujące pracę nakładczą		
- osoby korzystające z urlopow wychowawczych lub bezpłatnych		

*Andrzej Kubiak*  
**DICANO** Sp. z o.o.  
 76-200 Słupsk, ul. Witka Stwosza 11  
 NIP 832309656, Regon 220801824  
 www.dicano.pl  
 -2-

PREZES STOWARZYSZENIA  
*Zbigniew Urbanik*  
 mgr Zbigniew Urbanik

"TEEN CHALLENGE"  
 Chrześcijańska Misja Społeczna  
 77-208 DRETYN  
 Broczyna 11, tel. (0-59) 858-16-60  
 NIP 842 45 31 851 Regon 770682701