

"TEEN CHALLENGE"
 Chrześcijańska Misja Społeczna
 Broczyna 11 77-235 Trzebielino
 NIP 842-13-31-951

Rachunek wyników sporządzony za 2005 r.

REGON 770682701

Wyszczególnienie	Kwota za rok	
	poprzedni	bieżący
1	2	3
A. Przychody z działalności statutowej	1 131 303,49 zł	1 412 770,00 zł
I. Składki brutto określone statutem		
II. Inne przychody określone statutem	1 131 303,49 zł	1 412 770,00 zł
B. Koszty realizacji zadań statutowych	1 145 875,55 zł	1 744 425,65 zł
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	-14 572,06 zł	-331 655,65 zł
D. Koszty administracyjne:	1 027 493,65 zł	1 744 425,65 zł
1. Zużycie materiałów i energii	372 038,98 zł	825 263,66 zł
2. Usługi obce	135 271,57 zł	169 522,05 zł
3. Podatki i opłaty	8 872,29 zł	14 761,45 zł
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	450 470,58 zł	609 082,02 zł
5. Amortyzacja	24 070,84 zł	82 976,39 zł
6. Pozostałe	36 769,39 zł	42 820,08 zł
E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	136 592,86 zł	479 872,61 zł
F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)	4 890,75 zł	14 937,00 zł
G. Przychodu finansowe	3 324,55 zł	1 789,21 zł
H. Koszty finansowe	1 574,53 zł	8 996,53 zł
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C+E-F+G-H)	119 684,60 zł	126 072,64 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)	119 684,60 zł	126 072,64 zł
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

"TEEN CHALLENGE"
 Chrześcijańska Misja Społeczna
 Broczyna 11 77-235 Trzebielino
 NIP: 842-13-31-951
 REGON 770682701

BILANS
 sporządzony na dzień 31.12.2005 r.

Wiersz (poz.)	Wyszczególnienie	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
AKTYWA			
A	Aktywa trwałe	621 397,84 zł	741 800,28 zł
I	Wartości niematerialne i prawne	4 500,00 zł	4 500,00 zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	616 897,84 zł	687 363,99 zł
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		49 936,29 zł
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	231 807,20 zł	397 196,95 zł
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II	Należności krótkoterminowe	154 366,05 zł	378 478,52 zł
III	Inwestycje krótkoterminowe	77 441,15 zł	18 718,43 zł
1	Środki pieniężne	87 741,15 zł	27 378,89 zł
2	Pozostałe aktywa finansowe	-10 300,00 zł	-8 660,46 zł
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 536,85 zł	10 741,05 zł
Suma aktywów		857 741,89 zł	1 149 738,28 zł
PASYWA			
A	Fundusze własne	169 106,48 zł	175 494,52 zł
I	Fundusz statutowy	49 421,88 zł	49 421,88 zł
II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	119 684,60 zł	126 072,64 zł
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	119 684,60 zł	126 072,64 zł
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	688 635,41 zł	974 243,76 zł
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		142 243,29 zł
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	126 395,09 zł	157 247,60 zł
1	Kredyty i pożyczki		
2	Inne zobowiązania	126 395,09 zł	157 247,60 zł
3	Fundusze specjalne		
III	Rezerwy na zobowiązania		108 117,24 zł
IV	Rozliczenia międzyokresowe	562 240,32 zł	566 635,63 zł
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	560 845,67 zł	566 152,63 zł
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 394,65 zł	483,00 zł
Suma pasywów		857 741,89 zł	1 149 738,28 zł

Sporządzono dnia 31.03.2005 r.

Nota 1

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

	2005	2004
1. Sprzedaż usług medycznych	1 412 770,00	1 131 303,49
2. Sprzedaż materiałów		
3. Sprzedaż towarów		
4. Sprzedaż produktów		
5. Inne przychody ze sprzedaży		
RAZEM	1 412 770,00	1 131 303,49
w tym:		
Sprzedaż dla odbiorców krajowych		
Sprzedaż eksportowa		

Nota 2

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

	2005	2004
Środki trwałe w budowie	68 229,83	67 829,83
RAZEM	68 229,83	67 829,83

Nota 3

Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów

	2005	2004
A. Koszty wg rodzajów	1 744 425,65	1 149 875,55
1. Amortyzacja	82 976,39	24 070,84
2. Zużycie materiałów i energii	825 263,66	494 420,88
3. Usługi obce	169 522,05	135 271,57
4. Podatki i opłaty, w tym:	14 761,45	8 872,29
– podatek akcyzowy		
5. Wynagrodzenia	490 095,28	357 663,46
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	118 986,74	92 807,12
7. Pozostałe koszty rodzajowe	42 820,08	36 769,39
RAZEM	1 744 425,65	1 149 875,55
B. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-	-	-4 804,53
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych		
2. Odpisania zaniechanej produkcji		
3. Odpisania kosztów bez efektu gospodarczego		
4. Inne		-4 804,53
C. Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/-	-	-
1. Produkty gotowe	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-
D. Koszt własny produkcji sprzedanej (A+/-B+/-C)	1 744 425,65	1 145 071,02
– koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
– koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby		
– koszty sprzedaży		
– koszty ogólnego zarządu		

Komentarz:

--

Nota 4

Pozostałe przychody operacyjne

	2005	2004
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	267 340,00	68 000,00
III. Inne przychody operacyjne, w tym:	212 532,61	68 592,86
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności		
2) rozwiązane rezerwy z tytułu ...		
3) zwrócone, umorzone podatki		
4) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego		
5) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych		
6) % podatku pożytku publicznego	9 326,37	
7) darowizny	184 226,12	61 047,81
8) inne	18 980,12	7 545,05
RAZEM	479 872,61	136 592,86

Komentarz:

--

Nota 5
Pozostałe koszty operacyjne

	2005	2004
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:	14 937,00	4 890,75
1) utworzone rezerwy z tyt.		
2) darowizny		
3) odpisane należności		
4) koszty likwidacji środków trwałych		
5) koszty postępowania spornego		
6) koszty likwidacji zapasów		
7) ...		
8) pozostałe	14 937,00	4 890,75
RAZEM	14 937,00	4 890,75

Komentarz:

--

Nota 7
Przychody finansowe

	2005	2004
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:	224,05	6,68
- odsetki od spółek powiązanych		
- odsetki od pozostałych kontrahentów		
- odsetki od obligacji		
- odsetki budżetowe	8,80	
- odsetki bankowe		6,68
- odsetki pozostałe	215,25	
III. Przychody ze zbycia inwestycji, w tym:	-	-
- ...		
- ...		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
- ...		
- ...		
V. Inne, w tym:	1 565,16	3 317,87
- różnice kursowe	42,28	
- pozostałe przychody finansowe	1 522,88	3 317,87
- ...		
RAZEM	1 789,21	3 324,55

Komentarz:

--

Nota 8
Koszty finansowe

	2005	2004
I. Odsetki, w tym:	5 562,68	354,16
- odsetki do spółek powiązanych		
- odsetki do pozostałych kontrahentów	266,67	148,66
- odsetki budżetowe	3 017,97	205,50
- odsetki bankowe	2 278,04	
- odsetki pozostałe		
II. Koszty zbycia inwestycji, w tym:	-	-
- ...		
- ...		
III. Aktualizacja wartości inwestycji, w tym:	-	-
- udziały zakupionych spółek		
- zakupione akcje własne		
- ...		
- ...		
IV. Inne, w tym:	3 433,85	1 220,37
- różnice kursowe		1 160,37
- utworzone rezerwy		
- pozostałe koszty finansowe	3 433,85	60,00
- ...		
- ...		
- ...		
RAZEM	8 996,53	1 574,53

Komentarz:

--

Nota 10

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

	2005
ZYSK / STRATA brutto	126 072,64
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	4 522,21
– rezerwy na należności	
– pozostałe rezerwy z tyt.	
– rezerwa na koszty	
– rezerwa na straty z tyt. ...	
– różnice kursowe	
– opłaty karne na rzecz budżetu	3 017,97
– VAT od spisanych należności w postępowaniu układowym	
– odsetki do zapłaty	
– PFRON	
– odpisane należności	
– inne koszty (n.k.u.p.)	1 504,24
– dotacje	
– ...	
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych	–
– zapłacone odsetki	
– różnice kursowe dotyczące	
– ...	
– ...	
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	8,80
– nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi	
– rozwiązanie rezerwy na należności	
– rozwiązanie rezerwy na	
– niezrealizowane różnice kursowe	
– dywidenda	
– zwrot odsetki budżetowe	8,80
– przedawnione zobowiązania	
– z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	
– naliczone odsetki	
– ...	
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych	–
– odsetki uzyskane	
– ...	
Odliczenie od dochodu (% podatku pożytku publicznego)	9 326,37
Podstawa opodatkowania	121 259,68
Podatek dochodowy bieżący (19%)	
Zmiana stanu ujemnej rezerwy na podatek odroczony (19%)	
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony (19%)	
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	–

Nota 13
Zmiany w środkach trwałych roku 2005

	Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	12 100,00		474 596,36			97 015,95	583 712,31
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	115 142,00	4 946,99	120 088,99
- nabycie					115 142,00	4 946,99	120 088,99
- przemieszczenie wewnętrzne							-
- inne							-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
- likwidacja							-
- aktualizacja wartości							-
- sprzedaż							-
- przemieszczenie wewnętrzne							-
- inne							-
Wartość brutto na koniec okresu	12 100,00	-	474 596,36	-	115 142,00	101 962,94	703 801,30
Umorzenie na początek okresu			12 438,25			22 206,05	34 644,30
Umorzenia bieżące - zwiększenia			6 260,40		29 537,84	14 224,60	50 022,84
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
- likwidacja							-
- sprzedaż							-
- przemieszczenie wewnętrzne							-
- inne							-
Umorzenie na koniec okresu	-	-	18 698,65	-	29 537,84	36 430,65	84 667,14
Wartość księgowa netto	12 100,00	-	455 897,71	-	85 604,16	65 532,29	619 134,16
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	-	-	3,94	-	25,65	35,73	12,03

Komentarz:

--

Nota 13a
Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, lub innych umów

	Rodzaj umowy	Najem	Leasing	O innym charakterze	Razem
Stan na początek roku 2005					-
- zwiększenia					-
- zmniejszenia					-
Stan na koniec roku 2005		-	-	-	-

Komentarz:

--

Nota 13b
Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym na ochronę środowiska

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym:	
- na ochronę środowiska	

Nota 19

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2005	2004
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	27 378,89	87 741,15
Inne środki pieniężne		
Inne aktywa pieniężne		
RAZEM	27 378,89	87 741,15

Nota 20

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2005	2004
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	-	-
- przychód nie stanowiący należności		
- ...		
Razem	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
- nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ...		
- ubezpieczenia	3 942,69	4 430,89
- wieloletni czynsz za wynajem		
- ZUS	6 798,36	
- pozostałe		105,96
Razem	10 741,05	4 536,85
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
a) długoterminowe, w tym:		
- ...		
- ...		
- ...		
b) krótkoterminowe, w tym:		
- rezerwa na niewykorzystane urlopy		
- rezerwa na świadczenia pracownicze		
- rezerwa na koszty usług obcych		
- ...		
- pozostałe		
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	483,00	-
a) długoterminowe, w tym:		
- środki z tytułu przyszłych świadczeń		
- ...		
- inne		
b) krótkoterminowe, w tym:	483,00	-
- niezrealizowane różnice kursowe		
- przedpłaty		
- różnica wyceny aportów do spółek zależnych		
- wycena kontraktów budowlanych		
- ...		
- inne	483,00	
Razem	483,00	-

Nota 21
Stan rezerw

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego					-
2. Na świadczenia pracownicze, w tym:	-	-	-	-	-
a) długoterminowa					-
b) krótkoterminowa					-
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	560 845,67	113 424,20	-	-	674 269,87
a) długoterminowe, w tym:	560 845,67	113 424,20	-	-	674 269,87
- ...	560 845,67	113 424,20			674 269,87
b) krótkoterminowe, w tym:	-	-	-	-	-
- na udzielone gwarancje i poręczenia					-
- ...					-
Razem	560 845,67	113 424,20	-	-	674 269,87

Komentarz:

--

Nota 23

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	
Okres spłaty						
do roku		-				-
początek okresu		-				-
koniec okresu		-				-
od 1 roku do 3 lat		-				-
początek okresu		-				-
koniec okresu		-				-
powyżej 3 lat do 5 lat		142 243,29	142 243,29			142 243,29
początek okresu		-				-
koniec okresu		-				-
ponad 5 lat		-				-
początek okresu		-				-
koniec okresu		-				-
Razem						
początek okresu	-	-	-	-	-	-
koniec okresu	-	-	-	-	-	-

Komentarz:

--

Nota 31

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	25,00	20,00
– pracownicy zatrudnieni w Misji	25,00	20,00
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)		
– uczniowie		
– osoby wykonujące pracę nakładczą		
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych		