

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Za rok obrotowy 2006

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

ul. Komandorska 53A/8, 53-342 Wrocław

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Podstawowe dane o jednostce

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

ul. Komandorska 53A/8, 53-342 Wrocław
50-541 Wrocław

NIP: 8942573958

Regon: 932116787

Numer KRS: 0000025801

Rejestr sądowy prowadzony jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Celem Stowarzyszenia zgodnie z § 9 statutu jest w szczególności:

- 1) działanie na rzecz powstania w Polsce „klubów inwestorskich”,
- 2) pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji dających inwestorom indywidualnym możliwość czynnego wpływu na kształt rynku kapitałowego w Polsce,
- 3) działanie na rzecz obrony interesów inwestorów indywidualnych w Polsce,
- 4) propagowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego w Polsce.

Natomiast głównymi formami realizacji celów zgodnie z § 10 statutu Stowarzyszenia są:

- 1) krajowe i międzynarodowe projekty naukowe o charakterze edukacyjnym,
- 2) prowadzona działalność wydawnicza,
- 3) organizacja spotkań mających na celu propagowanie idei „klubów inwestorskich” i wiedzy o nich,
- 4) przyznawanie dorocznych nagród dla spółek giełdowych mających najlepsze relacje z inwestorami indywidualnymi,
- 5) współpraca z instytucjami rynku kapitałowego oraz innymi organizacjami mającymi wpływ na kształt rynku kapitałowego w Polsce
- 6) inne projekty własne stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zgodnie z § 5 ust 2 statutu może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych.

2. Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie zostało sporządzone za okres od 01-01-2006 do 31-12-2006.

3. Sytuacja jednostki

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

4. Zasady (polityka) rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości, zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych, założowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym założowy plan kont, system ochrony danych i ich zbiorów.

4. Charakterystyka stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie dającym prawo wyboru jednostce:

- 1) Wartości niematerialne i prawne: w cenach zakupu
- 2) Rzeczowe aktywa trwałe: w cenach nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Rzeczowe aktywa trwałe związane z działalnością nie opodatkowaną wycenia się w wartości zakupu brutto, a rzeczowe aktywa trwałe związane z działalnością opodatkowaną i nie opodatkowaną wycenia się w wartości brutto pomniejszonej o podatek VAT naliczony pomniejszony o kwotę podatku podlegającą odliczeniu wyliczoną wg Struktury
- 3) Środki trwałe w budowie: nie występują
- 4) Inwestycje długoterminowe: nie występują
- 5) Zapasy materiałów: nie występują
- 6) Zapasy towarów: nie występują
- 7) Zapasy produktów: nie występują
- 8) Produkcję nie zakończoną: nie występują
- 9) Opłata wstępna do leasingu samochodu rozliczana jest międzyokresowo przez okres trwania leasingu
- 10) Należności krótkoterminowe wyceniono: w kwocie wymagalnej zapłaty
- 11) Zobowiązania krótkoterminowe: w kwocie wymagalnej zapłaty
- 12) Inwestycje krótkoterminowe: wycena na dzień bilansowy
- 13) Waluty na rachunku bankowym wyceniono według średniego kursu NBP

Sporządzono: Wrocław dnia 30-08-2007

Sporządził: Justyna Wilk

Data.....

Podpisy Członków Zarządu

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

BILANS

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r.

Formularz przeznaczony dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie	2006	2005
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :	713 462,85	456 667,88
	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody działalności statutowej	663 560,35	339 873,64
1.	Wpływy ze składek członkowskich	17 755,80	12 985,00
2.	Wpływy na określone cele	596 637,07	282 511,71
3.	Pozostałe wpływy działalności statutowej	49 167,48	44 376,93
II.	Przychody działalności gospodarczej	49 902,50	116 794,24
1.	Przychody z umów sponsoringowych	49 902,50	111 171,39
2.	Relacje inwestorskie	0,00	5 622,85
III.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i produktów, w tym :	654 817,65	417 849,78
	od jednostek powiązanych		
I.	Koszty działalności statutowej	626 515,23	384 378,36
II.	Koszt własny sprzedanej działalności gospodarczej	28 302,42	33 471,42
1.	Koszty usług szkoleniowych	0,00	0,00
2.	Koszty realizacji umów sponsoringowych i relacji inwestorskich	28 302,42	33 471,42
III.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Strata (zysk) brutto ze sprzedaży	58 645,20	38 818,10
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	105 832,89	125 455,53
F.	Strata (zysk) ze sprzedaży	-47 187,69	-86 637,43
G.	Pozostałe przychody operacyjne	28 552,25	13 468,49
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 912,52	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	17 639,73	13 468,49
H.	Pozostałe koszty operacyjne	620,91	6 226,38
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	620,91	6 226,38
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-19 256,35	-79 395,32
J.	Przychody finansowe	1 827,54	4 922,03
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :	0,00	0,00
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym :	61,03	1 336,99
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-716,34	926,42
V.	Inne	2 482,85	2 658,62
K.	Koszty finansowe	-688,70	4 519,84
I.	odsetki w tym	96,40	230,00
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-1 410,03	1 424,85
IV.	Inne	624,93	2 864,99
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-16 740,11	-78 993,13
M.	Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) brutto	-16 740,11	-78 993,13
O.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R.	Zysk (strata) netto	-16 740,11	-78 993,13

BILANS

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r.

Formularz przeznaczony dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń

Wiersz	AKTYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		31-12-2006	01-01-2006
B.	AKTYWA OBROTOWE	86 365,30	109 835,22
I.	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkcja w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na poczt dostaw	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	22 458,52	3 448,94
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	22 458,52	3 448,94
a	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	19 686,08	176,20
	do 12 miesięcy	19 686,08	176,20
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c	inne	2 772,44	3 272,74
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 935,29	103 716,71
a	w jednostkach powiązanych	16 960,00	25 500,00
	udziały lub akcje	0,00	25 500,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	16 960,00	0,00
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	16 916,68
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	16 916,68
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	44 975,29	61 300,03
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	44 975,29	61 300,03
	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 971,49	2 669,57
	AKTYWA RAZEM	136 880,11	115 177,97

BILANS

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2006r.

Formularz przeznaczony dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń

Wiersz	PASYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		31-12-2006	01-01-2006
1	2	3	4
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	16 173,87	32 913,98
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	32 913,98	111 907,11
VIII.	Zysk (strata) roku obrotowego	-16 740,11	-78 993,13
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	120 706,24	82 263,99
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	25 500,00
1.	Rezerwa z tytułu odrpzonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00
	długoterminowa	0,00	0,00
	krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	25 500,00
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0,00	25 500,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	112 236,24	49 385,31
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	112 236,24	49 385,31
a	kredyty i pożyczki	50 000,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	22 058,06	16 084,62
	do 12 miesięcy	22 058,06	16 084,62
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	29 451,38	26 173,26
h	z tytułu wynagrodzeń	9 264,00	5 814,19
i	inne	1 462,80	1 313,24
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	8 470,00	7 378,68
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 470,00	7 378,68
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	8 470,00	7 378,68
	PASYWA RAZEM	136 880,11	115 177,97

Sporządzono: Wrocław dnia 30-08-2007

Data.....

Sporządził: Justyna Wilk

Podpisy Członków Zarządu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRATSporządzony na dzień 31-12-2006 roku
Wariant kalkulacyjny

Lp.	Wyszczególnienie	2006	2005
1	2	3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	713 492,85	456 667,88
	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody działalności statutowej	663 590,35	339 873,64
1.	Wpływy ze składek członkowskich	17 785,80	12 985,00
2.	Wpływy na określone cele	596 637,07	282 511,71
3.	Pozostałe wpływy działalności statutowej	49 167,48	44 376,93
II.	Przychody działalności gospodarczej	49 902,50	116 794,24
1.	Przychody z umów sponsoringowych	49 902,50	111 171,39
2.	Relacje inwestorskie	0,00	5 622,85
III.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i produktów, w tym:	655 448,96	417 849,78
	od jednostek powiązanych		
I.	Koszty działalności statutowej	627 108,67	384 378,36
II.	Koszt własny sprzedanej działalności gospodarczej	28 340,29	33 471,42
1.	Koszty usług szkoleniowych	0,00	0,00
2.	Koszty realizacji umów sponsoringowych i relacji inwestorskich	28 340,29	33 471,42
III.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Strata (zysk) brutto ze sprzedaży	58 043,89	38 818,10
D	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	105 231,58	125 455,53
F	Strata (zysk) ze sprzedaży	-47 187,69	-86 637,43
G	Pozostałe przychody operacyjne	28 552,25	13 468,49
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 912,52	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	17 639,73	13 468,49
H	Pozostałe koszty operacyjne	620,91	6 226,38
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	620,91	6 226,38
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-19 256,35	-79 395,32
J	Przychody finansowe	1 827,54	4 922,03
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	61,03	1 336,99
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-716,34	926,42
V.	Inne	2 482,85	2 658,62
K	Koszty finansowe	-688,70	4 519,84
I.	odsetki w tym	96,40	230,00
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-1 410,03	1 424,85
IV.	Inne	624,93	2 864,99
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-16 740,11	-78 993,13
M	Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto	-16 740,11	-78 993,13
O	Podatek dochodowy	0,00	0,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto	-16 740,11	-78 993,13

Sporządzono: Wrocław dnia 30-08-2007

Data.....

Sporządził: Justyna Wilk

Podpisy Członków Zarządu

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**I.****1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych****a) aktywa trwałe wartość początkowa:****w zł, gr.**

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Aktywa trwałe razem w tym	40 499,27	1 870,83		42 370,10
3. Gr. 6 Urządzenia tech. i maszyny	30 944,82	268,71		31 213,53
3. Gr. 8 Pozostałe	9 554,45	1 602,12		11 156,57

b) umorzenie aktywów trwałych:**w zł, gr.**

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzeń dotychczasowych	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie aktywów trwałych w tym	40 499,27	1 870,83		42 370,10
3. Gr. 6 Urządzenia tech. i maszyny	30 944,82	268,71		31 213,53
3. Gr. 8 Pozostałe	9 554,45	1 602,12		11 156,57

c) wartości niematerialne i prawne wartość początkowa:**w zł, gr.**

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem z tego	2 257,05			2 257,05
1. Inne wartości niematerialne i prawne	2 257,05			2 257,05

d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:**w zł, gr.**

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzeń dotychczasowych	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych z tego	2 257,05			2 257,05
1. Inne wartości niematerialne i prawne	2 257,05			2 257,05

e) inwestycje długoterminowe

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Inwestycje długoterminowe razem w tym	327,49	241,39	54,07	514,81
1. Udziały i akcje	327,49	241,39	54,07	514,81

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: nie występuje

3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: w zł, gr.

Wyszczególnienie	Numer umowy Data zawarcia	Wartość ofertowa	Długość trwania leasingu	Data zakończenia spłaty rat leasingowych
Samochód Nissan Primera (leasing operacyjny)	8113/Ww/04 06-04-2004	47 131,15	36 miesięcy	06-04-2007

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli: **nie występuje**

5. Struktura własności kapitału podstawowego (zakładowego): **nie występuje**

6. Informacja o kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych: **nie występują**

7. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy: **nie występuje**

8. Propozycja pokrycia straty z lat ubiegłych: **zyskami z lat następnych**

9. Informacje o stanie rezerw: **nie występują**

10. Odpisy aktualizujące należności: **nie występują**

11. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty: **nie występują**

12. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych: w zł, gr.

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2006	Stan na 31-12-2006
Czynne rozliczenie międzyokresowe	7 684,63	1971,49
2. Opłata wstępna do leasingu samochodu	5 015,26	0,00
3. Pozostałe	2 669,37	1971,49
Przychody przyszłych okresów	7 378,68	8 470,00
1. Składki członkowskie	3 840,00	8 470,00
2. Pozostałe	3 538,68	

13. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Stowarzyszenia: **nie występuje**

14. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń wekslowych): **nie występują**

II.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży: w zł, gr.

Przychody ze sprzedaży netto	Sprzedaż krajowa	Sprzedaż na eksport
Razem przychody ze sprzedaży netto	653 927,55	
1. produkty		
2. usługi	653 927,55	
3. towary		

2. Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej według ich źródeł

Wyszczególnienie	Przychody za rok			
	2005		2006	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem z tego	339 873,64	100,00	713 492,85	100,00
1.Przychody działalności statutowej - typowe	295 496,71	86,94	671 713,35	94,14
2.Inne przychody statutowe w tym	44 376,93	13,06	41 779,50	5,86
a)Dotacje/darowizny/	43 234,54		38 940,00	
b)1 procent podatku	1 142,39		2 839,50	
3.Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej				
4.Przychody finansowe działalności statutowej				
5.Zyski nadzwyczajne działalności statutowej				

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe: nie występuje

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie występuje

5. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: nie występuje

6. Ustalenie i rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych do wyniku finansowego brutto

Wyszczególnienie	Kwota w zł. gr.
Zysk brutto	- 16 740,11
Koszty i straty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów z tego	
Odsetki budżetowe	+96,40
Umowy o pracę wypłacone w 2006	- 8 566,08
Narzuty na umowy o pracę zapłacone w 2006	-3 665,21
Umowy o pracę nie wypłacone w 2006 roku	+ 13 632,41
Narzuty na umowy o pracę nie wypłacone w 2006	+7 440,36
Opłata wstępna do leasingu samochodu	+5 015,26
Wycena na dzień bilansowy	- 91,43
Przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych (wycena na dzień bilansowy)	
Przychody podatkowe nie ujęte w księgach rachunkowych	0,00
Ulgi inwestycyjne	0,00
Pozostałe korekty zmniejszające	+2 013,65
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00
Podstawa opodatkowania	0,00
Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie	0,00
Zysk/Strata netto	- 864,75

7. Informacja o kosztach operacyjnych w układzie rodzajowym z całokształtu działalności gospodarczej i statutowej

Wyszczególnienie	Stan na 2005	Stan na 2006
Razem koszty w tym	538 072,08	753 906,81
Zużycie materiałów i energii	27 462,63	34 758,00
Usługi obce	298 201,70	491 768,82
Podatki i opłaty	7 671,16	5 341,70
Wynagrodzenia	156 809,03	175 766,07
Świadczenia na rzecz pracowników	23 401,24	26 113,87
Amortyzacja	5 847,60	1870,83
Podróże służbowe	17 119,81	13 910,49
Koszty reprezentacji i reklamy	1 558,91	2 101,03
Pozostałe koszty		2 276,00

8. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem

Wyszczególnienie	Koszty za rok			
	2005		2006	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Koszty razem z tego	384 378,36	100,00	627 108,67	100,00
1.Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego	384 378,36	100,00	627 108,67	100,00
a)Obsługa członków, edukacja, konferencje	310 460,38	80,77	513 108,50	81,83
b)Spotkania, ATK, OBI	46 033,78	11,97	96 721,77	15,42
c)Kwartalnik	27 660,00	7,20	17 278,40	2,75
d)Udział w WZA	224,20	0,06		
2.Koszty administracyjne z tego				
3.Pozostałe koszty operacyjne działalności statutowej				
4.Koszty finansowe działalności statutowej				
5.Straty nadzwyczajne działalności statutowej				

9. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby: nie występują**10. Poniesione w roku obrotowym i planowane na rok następny nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w zł. gr.**

Wyszczególnienie	Nakłady	
	Poniesione	Planowane
Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe – razem	0,00	0,00
W tym na ochronę środowiska		

11. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych: nie występują**12. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych: nie występuje****III.****1. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych: nie sporządzano rachunku przepływów pieniężnych****IV.****1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu: przeciętna liczba zatrudnionych**

Wyszczególnienie wg grup zawodowych	Za rok 2005		Za rok 2006	
	ogółem	W tym kobiety	ogółem	W tym kobiety
Zatrudnienie razem	4		4	
Z tego				
Pracownicy na stanowiskach bezpośrednio-produkcyjnych				
Z tego				
Pracownicy obsługi				
Pracownicy kierownictwa	2		2	
Pozostali pracownicy	2		2	
Uczniowie				
Urlopowani				

2. Wynagrodzenia łącznie brutto z wynagrodzeniami wypłaconymi członkom zarządu i rady nadzorczej: w zł. gr.

Wyszczególnienie	W roku 2005	W roku 2006
Wynagrodzenia łącznie brutto	156 809,03	175 766,07
W tym		
Wypłacone członkom zarządu	96 954,52	86 006,02

3. Pożyczki i świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących: **nie występują**

V.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego: **nie występują**
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym: **nie wystąpiły**
3. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego: **nie wystąpiły**
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy: **nie dotyczy**

VI.

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji: **nie dotyczy**
2. Informacja o transakcjach z jednostkami powiązanymi: **nie dotyczy**
3. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki:
PROSHARE Investor Communication Support Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 14/5, 50-541 Wrocław

VII.

1. W ciągu roku obrotowego nastąpiło połączenie spółek metodą nabycia: **nie dotyczy**
2. W ciągu roku nastąpiło popaczenie spółek metodą łączenia udziałów: **nie dotyczy**

VIII.

1. Zagrożenie kontynuowania działalności: **nie występuje**

IX.

1. Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki:

Sporządzono: Wrocław dnia 30-08-2007

Sporządził: Justyna Wilk

Data.....

Podpisy Członków Zarządu