

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE****za 2003 rok****I. Bilans**

Aktywa Wyszczególnienie aktywów	(zł i gr) Stan na		Pasywa Wyszczególnienie pasywów	(zł i gr) Stan na:	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
<b>A. Majątek trwały:</b>	<b>23 376,40</b>	<b>14 581,01</b>	<b>A. Fundusze własne:</b>	<b>-65 768,59</b>	<b>68 721,63</b>
z tego:			w tym		
I. Wartości niematerialne i prawne	4 009,94	3 338,38	I. Fundusz statutowy	45 869,64	61 568,86
II. Rzeczowy majątek trwały			II. Wynik finansowy netto za rok obrotowy:	-29 184,60	7 152,77
w tym inwestycje _____ zł	19 371,46	11 242,63	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	-	-
III. Finansowy majątek trwały	-	-	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	-29 184,60	7 152,77
<b>B. Majątek obrotowy:</b>	<b>260 004,90</b>	<b>175 766,33</b>	<b>B. Rezerwy</b>	-	-
z tego:			<b>C. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek</b>	-	-
I. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego	-	-	<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek</b>	<b>12 673,61</b>	<b>10 467,64</b>
II. Należności i roszczenia	149 590,87	162 760,26	z tego		
III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	-	-	I. Zobowiązania	12 673,61	10 467,64
IV. Środki pieniężne	110 414,03	13 006,07	II. Fundusze specjalne	-	-
<b>C. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne:</b>	<b>20 707,31</b>	<b>111 794,80</b>	<b>E. Rozliczenie międzyokresowe kosztów bierne</b>		
			<b>  i przychody przyszłych okresów</b>	<b>357 183,59</b>	<b>222 952,87</b>
<b>Suma bilansowa</b>	<b>304 088,61</b>	<b>302 142,14</b>	z tego		
			I. Rozliczenie międzyokresowe bierne	-	-
			II. Przychody przyszłych okresów	357 183,59	222 952,87
			<b>Suma bilansowa</b>	<b>304 088,61</b>	<b>302 142,14</b>

Sporadziła: Jolanta Wołek  
Warszawa, 28.03.2004r.

Zatwierdził Zarząd Stowarzyszenia - uchwała nr 4/2004 z 30.03.2004

## 2. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	Wielkość za rok:	
	poprzedni	obrotowy
<b>A. Przychody z działalności statutowej:</b>	<b>899 411,85</b>	<b>1 260 181,82</b>
z tego:	-	-
I. Składki brutto określone statutem	-	-
II. Odpisy z zysku	-	-
III. Inne przychody określone statutem w tym dotacje i subwencje	899 411,85	1 260 181,82
<b>B. Koszty realizacji zadań statutowych:</b>	<b>920 509,81</b>	<b>1 246 135,56</b>
<b>C. Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)</b>	<b>-21 097,96</b>	<b>14 046,26</b>
<b>D. Koszty administracyjne:</b>	-	-
z tego:	-	-
1. Zużycie materiałów i energii	-	-
2. Usługi obce	-	-
3. Podatki i opłaty	-	-
4. Wynagrodzenia	-	-
5. Narzuty na wynagrodzenia	-	-
6. Amortyzacja	-	-
7. Podróże służbowe	-	-
8. Koszty reprezentacji i reklamy	-	-
9. Pozostałe koszty	-	-
<b>E. Pozostałe przychody (nie wymienione w póż. A i G):</b>	-	122,62
<b>F. Pozostałe koszty (nie wymienione w póż. B, D i H):</b>	-	-
<b>G. Przychody finansowe:</b>	<b>5 494,82</b>	<b>1 303,94</b>
<b>H. Koszty finansowe:</b>	<b>13 586,57</b>	-
<b>I. Zysk (strata) brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H):</b>	<b>-29 189,71</b>	<b>15 472,82</b>
<b>J. Zyski i straty nadzwyczajne:</b>	<b>5,11</b>	<b>-8 320,05</b>
z tego:	-	-
I. Zyski nadzwyczajne (+)	5,11	6,15
H. Straty nadzwyczajne (-)	-	8 326,20
<b>K. Zysk (strata) = (I+J. I-J.II)</b>	<b>-29 184,60</b>	<b>7 152,77</b>

Sporzadziła: Jolanta Wołek  
Warszawa, 28.03.2004r.

Zatwierdził Zarząd Stowarzyszenia - uchwała nr 4/2004 z 30.03.2004

### 3. Informacja dodatkowa (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

#### 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyny ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

1) wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w AKTYWACH w poz. A I	w wysokości	3.338,38 PLN
2) środki trwale wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w AKTYWACH w poz. A II	w wysokości	11.242,63 PLN
3) finansowy majątek trwały wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie		0,00 PLN
4) zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie		0,00 PLN
5) należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w AKTYWACH w poz. B II	w wysokości	162.760,26 PLN
6) krótkoterminowe papiery wartościowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie		0,00 PLN
7) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w PASYWACH w poz. D I	w wysokości	10.467,64 PLN

#### 2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

##### 1) zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych prawnych oraz finansowego majątku trwałego:

###### a) środki trwale - wartość początkowa:

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początk. z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwale razem:	<b>36 223,64</b>	<b>12 432,22</b>	<b>8 815,92</b>	<b>39 839,94</b>
z tego:				
1) Centrala telefoniczna	3 273,99	-	-	3 273,99
2) Zestaw komputer.-laptop	6 893,00	-	-	6 893,00
3) Zestaw komputer.-laptop	6 893,00	-	-	6 893,00
4) Zestaw komputerowy	4 025,00	-	-	4 025,00
5) Drukarka Laser Jet HP	1 933,70	-	-	1 933,70
6) Kserokopiarka Cannon NP.	5 453,40	-	-	5 453,40
7) Zestaw komputer.-laptop	5 441,00	-	-	5 441,00
8) Drukarka Laser Jet HP	1 850,74	-	-	1 850,74
9) Komputer Dell	459,81	-	-	459,81
10) Zestaw komputerowy	-	9 084,32	8 815,92	268,40
11) Zestaw komputerowy Cel. 1,7	-	2 500	-	2 500,00
12) Telefax Panasonic	-	847,9	-	847,90

###### b) umorzenie środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń dotychczas z tytułu: - aktualizacji - inwestycji - inne	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem:	<b>16 852,18</b>	<b>12 234,85</b>	<b>-489,72</b>	<b>28 597,31</b>
z tego:				
1) Centrala telefoniczna	1 727,86	1 091,28	-	2 819,14
2) Zestaw komputer.-laptop	3 274,21	2 067,90	-	5 342,11
3) Zestaw komputer.-laptop	3 274,21	2 067,90	-	5 342,11
4) Zestaw komputerowy	1 911,88	1 207,50	-	3 119,38
5) Drukarka Laser Jet HP	1 020,47	644,50	-	1 664,97
6) Kserokopiarka Cannon NP.	2 423,72	1 817,80	-	4 241,52

7) Zestaw komputer.-laptop	2 040,39	1 632,30	-	3 672,69
8) Drukarka Laser Jet HP	719,63	616,85	-	1 336,48
9) Komputer Dell	459,81	-	-	459,81
10) Zestaw komputerowy	-	601,52	-489,72	111,80
11) Zestaw komputerowy Cel. 1,7	-	416,64	-	416,64
12) Telefax Panasonic	-	70,66	-	70,66

**c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa:**

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początk. z tytułu: - nowych inwestycji - inne	Zmniejszenia wartości począł wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem:	<b>7 310,20</b>	<b>2 257,00</b>		<b>9 567,20</b>
z tego:				
1) Program Finanse i Księgowość	4 404,20	793,00	-	5 197,20
2) Program Lexis Nexis	2 906,00	1 464,00	-	4 370,00

**d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:**

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem:	<b>3 305,26</b>	<b>2 923,56</b>	-	<b>6 228,82</b>
z tego:				
1) Program Finanse i Księgowość	2 644,38	1 470,56	-	4 114,94
2) Program Lexis Nexis	660,88	1 453,00	-	2 113,88

**e) finansowy majątek trwały:**

**0,00**

**2) wartość gruntów użytkowanych wieczysto:**

a) na 01.01.2003 r.....**0,00**... zł;

b) na 31.12.2003 r....**0,00**.....zł.

**3) wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów:**

	a) na 01.01.2003	b) na 31.12.2003
a) najmu	-	-
b) dzierżawy	-	-
c) innych umów	-	-
razem	-	-

**4) wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:**

a) na 01.01.2003 r.....**0,00**..... zł;

b) na 31.12.2003 r.....**0,00**.....zł.

**3. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:**

Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukt.
Przychody razem	<b>904 911,78</b>	<b>100,00</b>	<b>1 261 491,91</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
1) przychody działalności statutowej - typowe	<b>899 411,85</b>	<b>99,39</b>	<b>1 260 181,82</b>	<b>99,89</b>
2) inne przychody statutowe	-	-	-	-
w tym:	-	-	-	-
a) dotacje	-	-	-	-
b) subwencje	-	-	-	-
3) pozostałe przychody	-	-	-	-
4) przychody finansowe	<b>5 494,82</b>	<b>0,61</b>	<b>1 303,94</b>	<b>0,11</b>

5) zyski nadzwyczajne	5,11	-	6,15	-
-----------------------	------	---	------	---

#### **4. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów administracyjnych:**

Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukt.
Koszty razem:	<b>934 096,38</b>	<b>100,00</b>	<b>1 246 135,56</b>	<b>100,00</b>
z tego:				
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych	<b>899 747,42</b>	<b>96,84</b>	<b>1 230 972,44</b>	<b>98,78</b>
z tego:				
1) NED	529 757,05	56,72	649 561,24	52,10
2) Ambasada Kanady	-	-	21 605,09	1,71
3) Granty transferowe	81 638,14	8,75	311,72	0,25
4) MOTT 2000-43001, MOTT 2002-00781	196 868,43	21,07	369 170,79	29,52
5) OSI Paryż 2001	22 729,56	2,43	-	-
6) Ambasada Holandii	-	-	22 608,00	1,80
7) RITA 2002-25	6 200,00	0,62	-	-
8) Freedom House-PAUCI, FH Budapest	57 149,24	6,12	167 715,60	13,40
9) Prace refinansowane	5 405,00	0,62	-	-
2. Koszty administracyjne	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Pozostałe koszty operacyjne działalności statutowej	<b>20 762,39</b>	<b>2,22</b>	<b>15 163,12</b>	<b>1,22</b>
4. Koszty finansowe działalności statutowej	<b>13 586,57</b>	<b>1,45</b>	-	-
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej	-	-	-	-

#### **5. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) Stowarzyszenia na 31.12.2003r.:**

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia - tworzenia funduszu	Kwota
Wartość funduszu statutowego razem	<b>58 537,40</b>
z tego:	
1) wpłata gotówkowa	8 037,26
2) środki trwałe	39 839,94
3) wartości niematerialne i prawne	9 567,20
4) składki członkowskie	1 093,00

#### **5.a Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym**

Wyszczególnienie	Kwota
1. Stan funduszu na początek roku:	<b>45 869,64</b>
2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku z tego tytułu:	<b>15 699,22</b>
1) środki trwałe	12 432,22
2) wartości niematerialne i prawne	2 257,00
3) składki członkowskie	1 010,00
3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku z tego tytułu:	<b>0,00</b>
4. Stan funduszu na koniec roku	<b>61 568,86</b>

#### **6. Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku Stowarzyszenia:**

Wyszczególnienie zobowiązań	Stan na:	
	01.01. 2003r.	31.12. 2003r.
Zobowiązania działalności statutowej razem z tego z tytułu:		
-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### **7. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Stowarzyszenie gwarancji i poręczeń), związanych z działalnością statutową:**

0,00 zł

Sporzadziła: Jolanta Wołek

Warszawa, 28.03.2004r.

**Zatwierdził Zarząd Stowarzyszenia - uchwała nr 4/2004 z 30.03.2004**