

## BILANS

Stowarzyszenie  
Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

na dzień 31.12.2004

*Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)*

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>14 581,01</b>	<b>4 141,99</b>	<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>68 721,63</b>	<b>19 246,53</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	3 338,38	71,12	I	Fundusz statutowy	61 568,86	19 246,53
II	Rzeczowe aktywa trwałe	11 242,63	1 070,87	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe		3 000,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	7 152,77	-18 851,17
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	7 152,77	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		-18 851,17
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>175 766,33</b>	<b>212 252,70</b>	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>233 420,51</b>	<b>307 739,82</b>
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	162 760,26	102 152,68	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	10 467,64	28 347,86
				1	Kredyty i pożyczki		30 000,00
				2	Inne zobowiązania		
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	13 006,07	110 100,02	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	13 006,07	110 100,02	IV	Rozliczenia międzyokresowe	222 952,87	249 391,96
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	222 952,87	249 391,96
<b>C</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>111 794,80</b>	<b>91 740,49</b>	<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>302 142,14</b>	<b>308 135,18</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>302 142,14</b>	<b>308 135,18</b>

Data sporządzenia: 10.03.2005

Sporządzający: Elżbieta Grodzka

Zatwierdziło Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - uchwała 2/2005 z dnia 23 marca 2005

# WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE

## Informacja dodatkowa za rok 2004

1

<b>a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów</b>	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
	według cen zakupu
według określonych zadań o rachunkowości	ceny nabycia

2

<b>a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe</b>						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	39 839,94		1 645,60		1 059,81	40 425,73
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe						0,00
<b>Razem</b>	<b>39 839,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 645,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 059,81</b>	<b>40 425,73</b>

2

<b>b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja</b>								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	28 597,31		11 817,36		1 059,81	39 354,86	11 242,63	1 070,87
4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe						0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>28 597,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11 817,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 059,81</b>	<b>39 354,86</b>	<b>11 242,63</b>	<b>1 070,87</b>

2

<b>e. Wartości niematerialne i prawne</b>	

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	9 567,20	1 113,25		10 680,45
<b>Razem</b>	<b>9 567,20</b>	<b>1 113,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10 680,45</b>

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	6 228,82	4 380,51			10 609,33	3 338,38	71,12
<b>Razem</b>	<b>6 228,82</b>	<b>4 380,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 609,33</b>	<b>3 338,38</b>	<b>71,12</b>

2

#### h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	0,00	134,76			0,00	134,76
2. podatków	0,00	0,00			0,00	0,00
3. środków od ZUS	0,00	0,00			0,00	0,00
4. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			0,00	0,00
6. innych należności	162 760,26	105 017,92			162 760,26	105 017,92
<b>Razem</b>	<b>162 760,26</b>	<b>105 152,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 760,26</b>	<b>105 152,68</b>

2

#### i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00	30 000,00			0,00	30 000,00
2. dostaw i usług	3 426,14	13 952,37			3 426,14	13 952,37
3. podatków	2 578,40	839,61			2 578,40	839,61
4. ubezpieczeń społecznych	3 370,32	4 534,55			3 370,32	4 534,55
5. wynagrodzeń	0,00	5 560,65			0,00	5 560,65
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	853,39	3 460,68			853,39	3 460,68
<b>Razem</b>	<b>10 228,25</b>	<b>58 347,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 228,25</b>	<b>58 347,86</b>

2

#### j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>111 792,40</b>	<b>91 740,49</b>
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	111 792,40	91 740,49
<b>2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2

<b>k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
Tytuły	stan na 31.12.2004	
	obrotowego	obrotowego
<b>1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)</b>	<b>217 738,70</b>	<b>249 391,96</b>
NED 2003-335	17 073,44	
NED 2004-028	57 312,54	
NED 2004-151		5 807,71
NED 2004-445		20 186,51
NED 2004-610		57 841,24
Granty transferowe	336,12	137,06
Amb.Bryt.Wystawa Obyw.Biał.		4 376,56
Amb.Bryt.Konferencja Obyw.Biał.		11 625,80
Am.Bryt.Budowa Społ.Obywatelskiego		96 260,00
Mott 2002-00781	143 016,60	
Rita		29 077,08
Fundacja Stefana Batorego		23 130,00
składki członkowskie		950,00

2

**J. Zatrudnienie i wynagrodzenia**

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
przeciętne zatrudnienie	3,40
przeciętne wynagrodzenie	1 687,44
Ogółem	<b>1 690,84</b>

2

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)		w
Wyszczególnienie	Liczba osób	
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	n/d	

3

### Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>959 525,56</b>
Składki brutto określone statutem	
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>959 525,56</b>
NED 2003-335	142 173,66
NED 2004-028	140 453,68
NED 2004-151	202 159,49
NED 2004-445	154 959,89
NED 2004-610	61 750,26
Rita 2004-39	40 922,92
Pauci	3 581,70
Mott	173 164,26
granty transferowe	199,06
Ambasada Brytyjska	40 160,64
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	
(wyszczególnienie)	
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>7 258,90</b>
darowizny i środki trwale niskocenne	7 258,90

3

<b>c. Przychody finansowe</b>	<b>111,20</b>
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	111,20
Odsetki od pożyczek	

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

4

## a. Informacje o strukturze kosztów

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>961 053,08</b>
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	<i>961 053,08</i>
NED 2003-335	143 805,49
NED 2004-028	141 544,10
NED 2004-151	197 226,17
NED 2004-445	144 612,67
NED 2004-610	50 722,16
koszty statutowe poza grantami	21 608,59
Mott 2002-00781	180 244,28
Rita 2004-39	40 922,92
Ambasada Brytyjska Wystawa	7 010,18
Ambasada Brytyjska Wystawa	4 603,26
Ambasada Brytyjska Budowa Społeczeństwa Obywatelsk	1 500,00
Ambasada Brytyjska Konferencja	27 054,20
grany transferowe	199,06
	<i>0,00</i>
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>
<i>Świadczenia pieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	

4	<b>b. Pozostałe koszty</b>	<b>3,51</b>
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
	Inne	3,51

4	<b>c. Koszty finansowe</b>	<b>24 690,24</b>
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	2 430,68
	Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
	Inne koszty finansowe	22 259,56

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>61 568,86</b>	
a. zwiększenia	<b>1 923,00</b>	<b>0,00</b>
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	<b>44 245,33</b>	<b>0,00</b>
- pokrycie straty	44 245,33	
- inne		
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>19 246,53</b>	<b>0,00</b>

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	<b>-18 851,17</b>
w tym:	


**6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:**

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła		
4. inne zobowiązania		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data sporządzenia: 10.03.2005

Sporządzający: Elżbieta Grodzka

Zatwierdziło Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - uchwała 2/2005 z dnia 23 marca 2005



**Rachunek wyników  
na dzień 31.12.2004**

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001  
137poz. 1539 z późn. zm.)

(DZ. U.

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>1 260 181,82</b>	<b>959 525,56</b>
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	1 260 181,82	959 525,56
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		959 525,56
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe przychody określone statutem		
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>1 246 135,56</b>	<b>961 053,08</b>
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		961 053,08
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>14 046,26</b>	<b>-1 527,52</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty rodzajowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zużycie materiałów i energii	118 496,37	52 256,41
2	Usługi obce	199 103,86	186 531,84
3	Podatki i opłaty	54,00	808,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	367 594,98	248 840,79
5	Amortyzacja	15 158,41	16 197,87
6	subgranty i darowizny	350 996,76	276 612,72
8	podróże służbowe	65 097,00	96 021,81
9	koszty obsługi programu	94 389,51	82 434,32
10.	Pozostałe koszty	4,71	
11	Rozliczenie kosztów zespołu 4	-1 210 895,60	-959 703,76
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	<b>122,62</b>	<b>7 258,90</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>		<b>3,51</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 303,94</b>	<b>111,20</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>24 690,24</b>
1	odsetki od pożyczki		2 430,68
2	różnice kursowe ujemne		22 259,56
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>15 472,82</b>	<b>-18 851,17</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>-8 320,05</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	6,15	
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-8 326,20	
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>7 152,77</b>	<b>-18 851,17</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Data sporządzenia: 10.03.2005

Sporządzający: Elżbieta Grodzka

Zatwierdziło Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - uchwała 2/2005 z 23 marca 2005