

BILANS**Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE**

na dzień 31.12.2007

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		
A	Aktywa trwałe	99 275,65	175 248,85	A	Fundusze własne	32,72	66 759,97
I	Wartości niematerialne i prawne		0,00	I	Fundusz statutowy	7 626,53	7 606,53
				II	Fundusz środków trwałych	1 285,80	77 259,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 285,80	77 259,00	III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe	1 409,06		IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-8 879,61	-18 105,56
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	11 332,96	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	96 580,79	97 989,85	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		-9 225,95
				V	Nie rozliczony Wynik z lat ubiegłych	-20 212,57	-8 879,61
B	Aktywa obrotowe	545 393,71	595 165,21	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 836,55	70 892,41
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
				II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	51 836,55	70 892,41
II	Należności krótkoterminowe	146 772,26	276 683,15	1	Kredyty i pożyczki		50 000,00
				2	Inne zobowiązania		2 895,86
				3	zobowiązania z tyt dostaw i usług	16 660,85	3 905,43
				4	zobowiązania grantobiorców	10 060,36	10 897,70
				5	rozrachunki z pracownikami	5 439,16	3 037,42
				6	Fundusze specjalne		
1	Inne należności		1 160,07	7	z tytułu podatków,ubezpj, społ.zdrow.	3 286,93	156,00
2	należności z tyt dostaw i usług	624,47	7 000,72	8	niepodjęte wynagrodzenia	16 389,25	
3	należności wobec grantobiorców	6 108,57	7 278,14				
4	rozrachunki z pracownikami	139 539,27	261 244,22				
5	należności z tyt wynagrodzeń	499,95					
III	Inwestycje krótkoterminowe	398 621,45	318 482,06	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	398 621,45	318 482,06	C	Rozliczenia międzyokresowe	592 800,09	632 761,68
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	592 800,09	632 761,68
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	644 669,36	770 414,06		Suma bilansowa	644 669,36	770 414,06

Warszawa, 17.03.2008

Sporządziła: Elżbieta Grodzka

Zatwierdził Zarząd SWCD - chwała 7/2008 z 18.03.2007

RACHUNEK WYNIKÓW**Stowarzyszenia Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne
za 2007 rok**

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
		2006	2007
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	3 367 613,98	2 766 964,70
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	3 367 613,98	2 766 964,70
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 363 821,78	2 765 284,60
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe przychody określone statutem-1%	3 792,20	1 680,10
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	3 248 367,76	2 637 662,35
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	3 238,507,76	2 637 642,00
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	9 860,00	20,35
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	119 246,22	129 302,35
D.	Koszty administracyjne dział.statutowej	69 640,25	68 856,96
1	czynsz za lokal,energia,woda	6 243,30	7 788,37
2	telefon,internet	8 859,45	7 828,09
3	przesyłki kurierskie i pocztowe	357,50	43,33
4	wynagrodzenie księgowej z należnymi obciążeniami	42 647,70	41 885,28
5	koszty bankowe	3 748,70	3 263,63
6	materiały biurowe	2 947,00	3 891,79
7	artykuły spożywcze/gospodarcze	821,00	187,50
8	sprzątanie,naprawy,prace konserwacyjne	4 015,60	3 968,97
E.	Pozostałe przychody operacyjne (nie wymienione w pozycji A i G)	10 192,85	5 269,23
F.	Pozostałe koszty operacyjne(nie wymienione w poz. B, D i H)		2 015,15
G.	Przychody finansowe	496,19	394,55
H.	Koszty finansowe	48 962,05	73 163,97
1	odsetki od pożyczki	3 936,69	
2	różnice ujemne	45 025,36	73 163,97
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	11 332,96	-9 069,95
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy brutto (I+J)	11 332,96	-9 069,95
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	11 332,96	
L	Podatek dochodowy		156,00
M	Wynik finansowy Netto Zysk/Strata	11 332,96	-9 225,95

Warszawa, 17.03.2008

sporządziła: Elżbieta Grodzka

Zatwierdził Zarząd SWCD - chwała 7/2008 z 18.03.2007

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

Informacja dodatkowa za 2007 r.

1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
	według cen zakupu
według określonych zasad rachunkowości	ceny nabycia

1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
		0,00

1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników

2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
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	52 402,43		25 657,22		43 105,06	34 954,59
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe	199,00		77 259,00		199,00	77 259,00
Razem	52 601,43	0,00	102 916,22	0,00	43 304,06	112 213,59

2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	umorzenie	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	51 116,63	26 943,02			43 105,06	34 954,59	1 285,80	0,00
4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	199,00				199,00	0,00	0,00	77 259,00
Razem	51 315,63	26 943,02	0,00	0,00	43 304,06	34 954,59	1 285,80	77 259,00

2 e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	10 680,45	1 732,40		12 412,85
Razem	10 680,45	1 732,40	0,00	12 412,85

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	10 680,45	0,00	1 732,40		12 412,85	0,00	0,00
Razem	10 680,45	0,00	1 732,40	0,00	12 412,85	0,00	0,00

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		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. dostaw i usług	2 033,53	7 000,72			2 033,53	7 000,72
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń	499,95				499,95	0,00
5. z pracownikami i współpracownikami	139 539,27	223 027,03		39 377,26	139 539,27	262 404,29
6. wobec grantobiorców	6 108,57	5 721,05		1 557,09	6 108,57	7 278,14
7. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
8. innych należności					0,00	0,00
Razem	148 181,32	235 748,80	0,00	40 934,35	148 181,32	276 683,15

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		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. kredytów i pożyczek		50 000,00			0,00	50 000,00
2. dostaw i usług	16 660,85	3 905,43			16 660,85	3 905,43
3. podatków	1 774,20	156,00			1 774,20	156,00
4. ubezpieczeń społecznych	1 512,73				1 512,73	0,00
5. wynagrodzeń	16 389,25				16 389,25	0,00
6. z pracownikami i współpracownikami	5 439,16	5 933,28			5 439,16	5 933,28
7. wobec grantobiorców	10 060,36	10 897,70			10 060,36	10 897,70
8. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
9. innych zobowiązań					0,00	0,00
Razem	51 836,55	70 892,41	0,00	0,00	51 836,55	70 892,41

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	96 580,79	97 989,85
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	96 580,79	97 989,85
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:		0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2	k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
	Tytuły	stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	592 800,09	632 761,68
	NED-2006 369	25 832,49	
	NED-2006 580	91 876,25	
	NED 2006 563	75 101,78	
	Adenauer	12 148,73	
	NED 2007-697		92 933,63
	A.B. Sni Swobody	328,97	
	MSZ RP 52-2006 Azja	23 567,74	
	MSZ RP 63-2006 Białoruś	22 875,47	
	MSZ RP 129 2006	20 050,34	
	MSZ RP 136-2006 Ukraina	41 820,32	
	MSZ RP 178-2006	47 563,85	
	PKWR 20-2006	3 380,42	
	NED 2007 944-971-925		140 596,27
	Rita 2005-114		3 852,58
	DDH 2007-132-912		219 486,33
	MSZ Norweski		27,60
	MSZ 430		2 057,44
	Westminster	59 943,08	88 778,78
	EU-DC / 2004-108066	154 120,47	
	MSZ 240		56 395,58
	MSZ 688		13 186,34
	MSZ 252		14 447,13
	Fundusz Wsparcia dla Represjomowanych	13 190,18	
	BISE	1 000,00	1 000,00

2	l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
	Zyski nadzwyczajne - losowe		
	Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
	Suma	0,00	0,00
	Straty nadzwyczajne - losowe		
	Straty nadzwyczajne - pozostałe		
	Suma	0,00	0,00

2	J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
	przeciętne zatrudnienie	1,58
	przeciętne wynagrodzenie	2 695,40
	Ogółem	2 696,98

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

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	2 766 964,70
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 766 964,70
NED 2007-419	110 581,10
NED 2006-369	123 196,86
NED 2006-580	91 876,25
NED 2007-247	231 032,89
NED 2007-697	118 216,94
NED 2006 563	124 333,81
NED 2006 811	107 356,64
NED 2007-925,971,944	203 968,73
MSZ Norweski	6 572,40
Dni Swobody	328,97
RITA STP/P/2007/3	22 511,63
RITA STP/P/2007/7	21 070,70
RITA 2005-114	56 147,42
Fundacja Stefana Batorego	22 950,00
Westminster	238 300,05
Fundacja Konrada Adenauera	4 404,45
MSZ/688/PZ/27	165 573,66
MSZ /430/25	343 715,56
MSZ /252/PZ/28	166 716,87
MSZ/PZ/240/2007/26	357 682,42
Fundusz Wsparcia 2006	13 430,18
DDM 2007-132-912	81 196,60
EC-Decent 2004-108066	154 120,47
Przychody 1 % na rzecz pożytku publiczn	1 680,10
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	

b. Pozostałe przychody	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	

c. Przychody finansowe	394,55
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	394,55
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

4 a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 706 519,31
<i>świadczenia pieniężne:</i>	
NED 2006-369	120 175,32
NED 2007-247	216 661,48
NED 2007-419	110 225,72
NED 2006-563	121 556,63
NED 2006-580	95 306,65
NED 2006-811	75 568,30
NED 2007-697	108 586,71
NED 2007-925	14 367,84
NED 2007-944	158 966,26
NED 2007-971	9 890,69
EC-Decent 2004-108066	191 972,33
Fundacja Konrada Adenuera	4 402,08
Rita STP 2007/3	22 511,63
Rita STP 2007/7	21 070,70
Rita 2005-114	56 147,42
Wetminster BY 06E41F	222 982,07
Wetminster BY 07E60F	14 145,04
MSZ Norweski	6 572,40
Fundusz Wsparcia Represjonowanych	13 430,18
Fundacja Stefana Batorego	22 950,00
MSZ 430	343 715,56
MSZ 240	357 682,42
MSZ 688	165 573,66
MSZ 252	166 716,87
DDH 2007-132-912	65 321,00
Koszty Dział. Statutowej bez pokrycia	20,35
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
Koszty administracyjne:	68 856,96
-czynsz	7 510,30
-telefon,internet	7 828,09
-przesyłki kurierskie,pocztowe	43,33
-energia	278,07
-wynagrodzenia brutto - księgowo	41 885,28
-koszty bankowe	3 263,63
-materiały biurowe	3 891,79
-artyk.spozywcze , gospodarcze	187,50
-sprzątanie maprawy,prace konserwac.	3 968,97

4	b. Pozostałe koszty	0,00
	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-umorzenie od środków trwał.-darowizna	

4	c. Koszty finansowe	0,00
	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	0
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
	Inne koszty finansowe	

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	8 912,33	
a. zwiększenia składki członkowskie	1 180,00	
- z zysku		
- inne fund. środków trwałych	77 259,00	
b. zmniejszenia	2 485,80	
- pokrycie straty		
- inne nalicz. umorzenia od środok. trw	1 285,80	
- składka grupa zagranica	1 200,00	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	84 865,53	

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej brutto	-9 069,95
w tym:	
przychód 2007 minus koszt 2007 w PLN	64 849,16
ujemne różnice kursowe	-73 163,97
razem ujemne różnice kursowe	-8 314,81
wpłaty 1 %	1 680,10
pozostałe przychody operacyjne	5 269,23
pozostałe koszty operacyjne	-2 015,15
koszty bez pokrycia w programach	-20,35
odsetki na rach bankowym	394,55
koszt 2006 przychód 2007 NED 811	31 788,34
koszt 2007 przych 2008 EC-2004-108066	-37 851,86

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		
Razem	0,00	0,00

Warszawa, 17.03.2008

Sporządziła: Elżbieta Grodzka

Zatwierdził Zarząd SWCD - chwala 7/2008 z 18.03.2007