

BILANS

Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE

na dzień **31.12.2009**

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	
		2009	2008			2009	2008
1	2	2009	2008	1	2	2009	2008
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusze własne	-151 216,19	-164 676,28
I	Wartości niematerialne i prawne		0,00	I	Fundusz statutowy	8 648,27	9 288,27
II	Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	II	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-159 864,46	-173 964,55
III	Należności długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	14 100,09	
IV	Inwestycje długoterminowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		-59 278,20
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			3	Nie rozliczony Wynik z lat ubiegłych	-173 964,55	-114 686,35
B	Aktywa obrotowe	2 366 252,87	371 737,87	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 517 469,06	536 414,15
I	Należności krótkoterminowe	297 542,93	248 614,10	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Inwestycje krótkoterminowe	2 068 709,94	123 123,77	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	77 448,51	170 522,98
1	Środki pieniężne	2 068 709,94	123 123,77	1	Kredyty i pożyczki		130 000,00
III	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne zobowiązania	77 448,51	40 522,98
				III	Rezerwy na zobowiązania	50 000,00	50 000,00
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 390 020,55	315 891,17
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 390 020,55	315 891,17
	Suma bilansowa	2 366 252,87	371 737,87		Suma bilansowa	2 366 252,87	371 737,87

Warszawa, 6 kwietnia 2010

Sporządziła: Elżbieta Grodzka-Kamińska

Zatwierdził Zarząd Stowarzyszenia - uchwała nr 7/2010 z dnia 2.06.2010

RACHUNEK WYNIKÓW

Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE
na dzień 31.12.2009 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 bieżący rok	Kwota za poprzedni
		obrotowy 2009	rok obrotowy 2008
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	2 795 048,05	2 818 994,28
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	2 795 048,05	2 818 994,28
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 793 804,45	2 817 596,78
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe przychody określone statutem-1%	1 243,60	1 397,50
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	2 697 418,92	2 796 954,75
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2 697 418,92	2 796 954,75
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
C.	statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	97 629,13	22 039,53
D.	Koszty administracyjne działalNOŚCI statutowej	66 892,76	76 299,38
1	w zużycie materiałów i energii	2 824,49	2 852,56
2	usługi obce	21 673,27	20 117,32
3	podatki i opłaty	0,00	0,00
4	wynagrodzenie księgowej z należnymi obciążeniami	42 395,00	53 329,50
5	amortyzacja	0,00	0,00
6	pozostałe	0,00	0,00
E.	Pozostałe przychody operacyjne (nie wymienione w pozycji A i G)		7,54
F.	Pozostałe koszty operacyjne(nie wymienione w poz. B, D i H)	8,05	52 897,93
G.	Przychody finansowe		47 872,04
H.	Koszty finansowe	16 628,23	0,00
1	odsetki	143,49	

2	inne	16 484,74	
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	14 100,09	-59 278,20
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	14 100,09	-59 278,20
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		14 100,09
L	Podatek dochodowy		
M	Wynik finansowy Netto Zysk/Strata	14 100,09	-59 278,20

Warszawa, 6.04.2010

Sporządziła: Elżbieta Grodzka-Kamińska

Zatwierdził Zarząd Stowarzyszenia - uchwała nr 7/2010 z dnia 2.06.2010

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2009 rok

Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE

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

2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	zdjęcie ze środków poniżej 3500 PLN	Przychody	Przekazania	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	5 441,00					5 441,00
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe						0,00
Razem	5 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441,00

2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	zdjęcie ze środków poniżej 3500 PLN	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	5 441,00					5 441,00	0,00	0,00
4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe						0,00	0,00	0,00
Razem	5 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441,00	0,00	0,00

2 c. 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	12 412,85	3 279,36	0,00	15 692,21
Razem	12 412,85	3 279,36	0,00	15 692,21

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	12 412,85	0,00			12 412,85	0,00	3 279,36	
Razem	12 412,85	0,00	0,00	0,00	12 412,85	0,00	3 279,36	

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	7 000,72	5 618,00			7 000,72	5 618,00
2. podatków	0,00				0,00	0,00
3. środków od ZUS	0,00	53,92			0,00	53,92
4. wynagrodzeń	0,00				0,00	0,00
5. z pracownikami i współpracownikami	262 404,29	277 939,15			262 404,29	277 939,15
6. wobec grantobiorców	7 278,14	13 931,86			7 278,14	13 931,86
7. dochodzone na drodze sądowej	0,00				0,00	0,00
8. innych należności	0,00				0,00	0,00
Razem	276 683,15	297 542,93	0,00	0,00	276 683,15	297 542,93

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	50 000,00				50 000,00	0,00
2. dostaw i usług	3 905,43	5 782,52			3 905,43	5 782,52
3. podatków	156,00	16 419,63			156,00	16 419,63
4. ubezpieczeń społecznych	0,00				0,00	0,00
5. wynagrodzeń	0,00	378,82			0,00	378,82
6. z pracownikami i współpracownikami	5 933,28	32 070,73			5 933,28	32 070,73
7. wobec grantobiorców	10 897,70	22 796,81			10 897,70	22 796,81
8. zobowiązań wekslowych	0,00				0,00	0,00
9. innych zobowiązań	0,00				0,00	0,00
Razem	70 892,41	77 448,51	0,00	0,00	70 892,41	77 448,51

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:		0,00
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		0,00
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)	365 891,17	2 390 020,55
NED 2008-690	51 934,99	
Fundacja Stefana Batorego	766,48	
Ambasada Brytyjska	2 665,85	
MSZ 546/2008/16	3 445,60	
MSZ 791/2008/19	71 582,15	
MSZ 544/2008/18	45 533,56	
NED 2009-199		56 223,79
NED 2009-182		14 783,28
DDH 2007-132-912	138 902,54	138 902,54
MSZ Norweski		380 140,49
NED 2009-393		59 487,96
NED 2009-685		19 531,91
NED 2009-954		44 173,36
MSZ Duński		16 754,43
F. Wyszohracki		150 255,21
PPT0218	60,00	1 467 707,06
BISE	1 000,00	1 000,00
MSZ 178		18 499,99
MSZ 180		22 560,51
rezerwa	50 000,00	

I. 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

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
przeciętne zatrudnienie	2,08
przeciętne wynagrodzenie	3 259,28
Ogółem	

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.)		w
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	2 793 804,05
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 793 804,05
NED 2009-199	180 638,99
NED 2009-182	173 313,16
NED-2009393	170 664,19
NED 2009 685 i 653	256 841,64
NED 2009-954	18 527,65
NED 2008-690	85 704,33
NED 2008-693	120 645,14
Fundacja Stefana Batorego	15 766,48
WFD BY 7E60F	46 293,36
MSZ Duński	201 547,68
DDH2008-132-912	7 279,10
SHC93119	31 502,25
MSZ Czech	16 079,27
MSZ 820 nie uznane koszty	-3 682,78
MSZ Norweski Mechanizm	115 059,50
PPT PL 0218	704 770,32
MSZ 178	240 126,01
MSZ 180	278 213,48
MSZ 492	134 514,27
Przychody 1 % na rzecz pożytku publicznego	
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	

3	b. Pozostałe przychody	8,05
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	Przychody z likwidacji środków trwałych	
	Inne	8,05

3	c. Przychody finansowe	0,00
	Cena sprzedaży akcji i udziałów	
	Odsetki od lokat, wkładów bankowych	
	Odsetki od pożyczek	
	Odsetki od środków na kontach bankowych	
	Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
	Inne przychody finansowe	

4	a. Informacje o strukturze kosztów	
	Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 764 311,68
	<i>świadczenia pieniężne:</i>	
	NED 2008-693	68 564,56
	NED 2008-690	141 229,59
	NED 2009-199	180 638,99
	NED 2009-182	173 313,16
	NED 2009-393	170 664,19
	MSZ 178	240 126,01
	MSZ 180	278 213,49
	MSZ 492	134 514,27
	MED. 685	98 223,37
	NED 2009-653	158 618,27
	MSZ Dania	201 547,68
	NED 2009-954	18 527,65
	SHC 93119	31 586,11
	DDH 2007-132-912	7 279,10
	Fundacja Stefana Batorego	15 766,48
	MSZ Czeski	16 274,29
	Westmister BY 07 E 60F	
	MSZ Norweski	124 383,77
	PPT partnerstwo transgraniczne	704 840,70
	Koszty Dział. Statutowej bez pokrycia-pozostałe	
	<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:	66 892,76
	czynsz	11 718,80
	telefon, internet	4 670,23
	przesyłki kunierskie, pocztowe	364,58
	wynagrodzenia brutto - księgowa	42 395,00
	koszty bankowe	1 722,22
	materiały biurowe	2 346,81
	artyk. spożywcze , gospodarcze	477,68
		2 997,44

4	b. Pozostałe koszty	50 000,00
	pozostałe koszty	
	rezerwa	50 000,00

4	c. Koszty finansowe	0,00
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
	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	9 288,27	
a. zwiększenia składki członkowskie	60,00	
z zysku		
dotarzynny na cele statutowe	500,00	
b. zmniejszenia	1 200,00	
pokrycie straty		
nie rozliczony wynik z lat ubiegłych		
składka grupa zagranica	1 200,00	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	8 648,27	

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	14 100,09
w tym:	
różnice kursowe	-16 628,23
nadwyżka przych nad kosztami	29 492,77
pozostałe koszty operacyjne	-8,05
wpłaty 1 %	1 243,60

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, 6.04.2010

Sporządziła: Elżbieta Grodzka-Kamińska

Zatwierdził Zarząd Stowarzyszenia - uchwała nr 7/2010 z dnia 2.06.2010