

Sprawozdanie Finansowe

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

00-355 Warszawa, ul. Tamka 34/14

NIP 118-15-87-528

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: **01.01.2021**

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: **31.12.2021**

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: **27.05.2022**

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z zasadami dokumentacji oraz polityką rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami Zarządu

- a) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych
- b) zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego
- c) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont

Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych ujmują się w księgach na dzień przeprowadzenia operacji według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień powstania zobowiązań lub należności.

Kapitały własne ujmują się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych i jednakową wycenę aktywów i pasywów (według cen zakupu)

Organizacja nie posiada udziałów i akcji

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2021

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	1 464,60	1 464,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	1 464,60	1 464,60
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	316 169,76	752 810,44
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	11 954,42	342,15
III. Inwestycje krótkoterminowe	283 631,32	752 366,34
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 584,02	101,95
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	5 600,00	7 470,00
Aktywa razem	323 234,36	761 745,04

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	-65 810,21	-39 600,16
I. Fundusz statutowy	7 796,91	-5 518,80
II. Pozostałe fundusze	4 659,00	2 859,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-61 680,41	-61 680,41
IV. Zysk (strata) netto	-16 585,71	24 740,05
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	389 044,57	801 345,20
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	653,58	79 160,57
IV. Rozliczenia międzyokresowe	388 390,99	722 184,63
Pasywa razem	323 234,36	761 745,04

Sporządziła Mariola Królikowska, 2022-05-27

Zatwierdził Zarząd Stowarzyszenia: uchwała 7/2022 z dnia 30.06.2022

Zatwierdziło Walne zebranie Członków: uchwała 2/2022 z dnia 20.09.2022

INFORMACJA DODATKOWA BILANS AKTYWA

Należności długoterminowe na dzień 31.12.2021

Fundacje Monte Video Foto	1 464,60
	1 464,60

Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2020

Ekotrade	61,50
Orange	280,65
	342,15

Inwestycje krótkoterminowe na dzień 31.12.2020

Kasa walutowa usd	7 511,00
Kasa walutowa eur	14 647,11
Rachunek bankowy 8927	476,42
Rachunek bankowy 9164	9 589,83
Rachunek bankowy 9217	7 470,00
Rachunek bankowy 9680	24 396,70
Rachunek bankowy 9729	2 284,74
Rachunek bankowy 9751	16 284,38
Rachunek bankowy 9785	1 053,41
Rachunek bankowy 9809	703,71
Rachunek bankowy 9886	3 009,00
Rachunek bankowy 0223	58 934,64
Rachunek bankowy 0270	134 147,76
Rachunek bankowy 3017	46 676,83
Rachunek bankowy 3024	58 605,00
Rachunek bankowy 3031	473,32
Rachunek bankowy 3048	323 817,48
Rachunek bankowy 3057	49 826,59
Rachunek bankowy 3068	-101,95
Rachunek bankowy 3101	30,37
	759 836,34

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2021

NED rozrachunki	101,95
	101,95

INFORMACJA DODATKOWA BILANS PASYWA

Zestawienie rozliczeń międzyokresowych na dzień 31.12.2021

20-Belprint-08	93 178,69
Matra	71 410,97
21-Belprint-10	65,54
NED 2020-09678.1	65 369,98
FOSI	410 977,88
ForumCiv Eastern Europe	943,52
Fundacja Batory 25170	46 679,31
Belarus część administracyjna	33 558,74
	722 184,63

Zestawienie zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2021

Partner1	68 991,00
Partner2	9 198,80
PZU	412,50
eTravel	161,70
pracownicze	4,57
Urząd Skarbowy	392,00
	79 160,57

Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu własnego

Stan na początek roku obrotowego	7 796,91
Zmniejszenie - strata 2020	-16 585,71
Zwiększenie - darowizny 2021	2 670,00
Zwiększenie - składki 2021	600,00
Zwiększenie - zysk 2021	11 899,49
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych	-61 680,41
Fundusze Specjalne	2 859,00
	-52 440,72

Sowarzystzenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	2 600 335,38	3 702 283,24
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 600 335,38	3 702 283,24
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	2 585 231,80	3 693 513,76
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 585 231,80	3 693 513,76
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	15 103,58	8 769,48
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	15 103,58	8 769,48
I.	Pozostałe przychody operacyjne	2 881,06	724,48
J.	Pozostałe koszty operacyjne	3,19	92,68
K.	Przychody finansowe	19 086,35	46 410,10
L.	Koszty finansowe	53 653,51	31 071,33
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-16 585,71	24 740,05
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	-16 585,71	24 740,05

Sporządziła Mariola Królikowska, 2022-05-27

Zatwierdził Zarząd Stowarzyszenia: uchwała 7/2022 z dnia 30.06.2022

Zatwierdziło Walne zebranie Członków: uchwała 2/2022 z dnia 20.09.2022

ZAŁĄCZNIK DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Zestawienie przychodów z działalności statutowej

20-Belprint-08	1 217 709,70
Matra	76 281,83
21-Belprint-10	506 156,31
NED 2020-096781.1	286 790,22
FOSI_OR-2021-81370	457 718,62
ForumClv Eastern Europe	38 197,37
NED 2020-0480	223 966,84
OSI 2020-71281	189 711,42
20-Belprint-09	481 076,52
Fundacja Batory 25170	34,51
OSI 2020-75432	203 160,39
Belarus - część administracyjna	21 479,51
	3 702 283,24

Zestawienie kosztów z działalności statutowej

20-Belprint-08	1 220 572,16
Matra	75 598,52
21-Belprint-10	505 726,22
NED 2020-096781.1	286 001,42
FOSI_OR-2021-81370	470 415,55
ForumClv Eastern Europe	38 737,04
NED 2020-0480	214 876,68
OSI 2020-71281	186 279,80
20-Belprint-09	475 600,53
Fundacja Batory 25170	2,49
OSI 2020-75432	198 430,35
Belarus - część administracyjna	21 273,00
	3 693 513,76

Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Różnica przychody-koszty	8 769,48
Koszty finansowe	-31 071,33
Przychody finansowe	46 410,10
Pozostałe koszty	-92,68
Pozostałe przychody	724,48
	24 740,05