

**Stowarzyszenie  
Wschodnioeuropejskie Centrum  
Demokratyczne**

Warszawa, ul. Łucka 18/16  
NIP: 118-15-87-528

**BILANS na dzień 31.12.2016**

AKTYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe, w tym:</b>		
– środki trwałe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe, w tym:</b>	<b>163 112,29</b>	<b>856 650,73</b>
inwestycje krótkoterminowe	131 480,22	850 797,73
– należności krótkoterminowe	26 458,52	679,45
– należności długoterminowe	5 173,55	5 173,55
<b>Aktywa razem</b>	<b>163 112,29</b>	<b>856 650,73</b>

PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku
<b>A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:</b>		
	<b>-42 857,14</b>	<b>-33 369,20</b>
– kapitał (fundusz) statutowy	18 823,27	18 823,27
-Zysk (strata)z lat ubiegłych	-61 680,41	-52 192,47
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:</b>	<b>205 969,43</b>	<b>890 019,93</b>
– rezerwy na zobowiązania	201 996,94	889 804,27
– zobowiązania krótkoterminowe	3 972,49	215,66
<b>Pasywa razem</b>	<b>163 112,29</b>	<b>856 650,73</b>

Warszawa, 21.02.2017

Sporządziła: Elżbieta Grodzka-Kamińska

Zatwierdził Zarząd SWCD - uchwała 4/2017 z 10.03.2017

Zatwierdziło Walne Zebranie Członków - uchwała 2/2017 z 21.06.2017

**Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne**

Warszawa, ul. Łucka 18/16

NIP: 118-15-87-528

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2016 ROK**

	<b>Rok poprzedni</b>	<b>Rok bieżący</b>
<b>A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b>	<b>3 986 803,56</b>	<b>2 654 265,27</b>
<b>B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej:</b>	<b>3 975 866,96</b>	<b>2 637 842,58</b>
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	550 920,13	437 597,04
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	478 991,97	373 711,01
IV. Pozostałe koszty	2 945 954,86	1 826 534,53
<b>C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	<b>5 240,44</b>	<b>0,47</b>
<b>D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	<b>21 473,28</b>	<b>6 935,23</b>
<b>E. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:</b>	<b>-5 296,24</b>	<b>9 487,93</b>
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

Warszawa, 21.02.2017

Sporządziła: Elżbieta Grodzka-Kamińska

Zatwierdził Zarząd SWCD - uchwała 4/2017 z 10.03.2017

Zatwierdziło Walne Zebranie Członków - uchwała 2/2017 z 21.06.2017

## Okres objęty sprawozdaniem finansowym od 01-01-2016 do 31-12-2016

Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE  
z siedzibą w Warszawie przy ul. Łucka 18 m 16 Regon 017215144

### INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 i zostało sporządzone przy założeniu dalszej kontynuacji działalności.

Sporządzenie sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych w ustawie o rachunkowości dla jednostek mikro.

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

- a) zasady ustalenia 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 ujmuje się w księgach na dzień przeprowadzenia operacji według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień powstania zobowiązań lub należności.

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

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty

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

Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów.

Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Organizacja nie posiada udziałów i akcji.

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)

Sprawozdanie finansowe sporządza się tak, aby za kolejne lata informacje w nich zawarte były porównywalne.

#### 1 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	37,62	59,63	1 673,65	1 673,65	1 711,27	1 733,28
2. podatków	237,00	110,00			237,00	110,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. z pracownikami i współpracownikami	52,89	509,82			52,89	509,82
6. wobec grantobiorców	26 131,01				26 131,01	0,00
7. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
8. innych należności	3 499,90		3 499,90		6 999,80	0,00
<b>Razem</b>	<b>29 958,42</b>	<b>679,45</b>	<b>5 173,55</b>	<b>1 673,65</b>	<b>35 131,97</b>	<b>2 353,10</b>

1 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					0,00	0,00
2. dostaw i usług	3 472,18	6,59			3 472,18	6,59
3. podatków					0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	291,24				291,24	0,00
5. wynagrodzeń	0,01	0,02			0,01	0,02
6. z pracownikami i współpracownikami	0,01				0,01	0,00
7. wobec grantobiorców					0,00	0,00
8. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
9. innych zobowiązań	0,00				0,00	0,00
10. aktualizacja (odsetki od Monte Wideo)	209,05			209,05	209,05	209,05
<b>Razem</b>	<b>3 972,49</b>	<b>6,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 763,44</b>	<b>215,66</b>

1 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	201 996,88	889 804,27
CFLI-2015-BLR-0002	66 534,33	
NED 16-161		28 052,92
GMF 70632 (BIIM)		10 003,61
NED 16-1184		95 669,74
Fundacja S. Batorego umowa nr 23160		147 508,99
Fundacja S. Batorego umowa nr 22347	90 279,01	
14-BelarusPrintII-02	15 071,90	
GMF-70632/2		81 502,24
OSI-OR 2016-31060		489 753,57
Fundacja S. Batorego-na przyszłe	30 111,64	30 111,64
BelarusPrintII-koszty administracyjne		7 201,56

1 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia

	Przeciętne zatrudnienie w roku
Wyszczególnienie	
przeciętne zatrudnienie	1,50
przeciętne wynagrodzenie-brutto	3 344,45
Ogółem	x

2 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>2 653 755,27</b>
Składki brutto określone statutem	
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>2 653 755,27</b>
CFLI-2015-BLR-0002	73 657,88
GMF 70632 (BIIM)	36 048,56
PKWD/22/2016	290 245,00
EED/BIIM	17 041,20
FSM Z007/WD/2016	195 220,00
ALDA-STO 9.2016	14 456,67
Matra BIIM/2016	38 682,00
NED 16-1184	24 632,80
NED 16-161	166 005,21
Fundacja S.Batorego - umowa nr 23160	24 421,98
GMF 70632/2	1 110,48
OSI OR2016-31060	18 312,59
BelarusPrintII-koszty administracyjne	25 293,46
Fundacja S.Batorego - umowa nr 22347	90 279,07
15-BelarusPrintII-03	786 284,20
14-BelarusPrintII-02	852 064,17

<b>2 b. Pozostałe przychody</b>	<b>510,47</b>
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne	510,47

<b>2 c. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	

3 a. Informacje o strukturze kosztów

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>2 637 842,58</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>	
CFLI-2015-BLR-0002	76 016,84
FSM Z007/WD/2016	195 220,00
FSM 22/PKWD/2016	290 245,00
GMF 70632 (BIIM)	34 691,74
EED/BIIM	17 376,98
ALDA-STO 9.2016	14 216,58
NED 16-161	158 213,31
NED 16-1184	33 864,01
GMF 70632/2	105,74
BelarusPrintII-koszty administracyjne	25 039,48
Matra BIIM	38 153,42
OSI OR 2016-31060	9 929,91
14-BelarusPrintII-02	838 493,22
Fundacja S.Batorego - umowa nr 22347	28 200,28
Fundacja S.Batorego - umowa nr 23160	93 134,68
15-BelarusPrintII-03	784 941,39
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>

<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>
świadczenia pieniężne:	0,00
świadczenia niepieniężne:	0,00
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>
świadczenia pieniężne	0,00
świadczenia niepieniężne	0,00
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>66 111,81</b>
- czynsz	8 640,00
- telefon,internet,poczta	712,68
- sprzątanie	1 950,00
- wynagrodzenia brutto - księgowa	52 000,00
- koszty bankowe	993,03
- materiały biurowe	1 816,10

<b>3 b. Pozostałe koszty</b>	<b>0,00</b>
pozostałe koszty	
rezerwa	

<b>3 c. Koszty finansowe</b>	<b>6 826,18</b>
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0
Inne koszty finansowe-różnice kursowe	6826,18

**4 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego**

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>18 823,27</b>	
b. zwiększenia		
-nierozliczony wynik z lat ubiegłych	61 680,41	
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>-42 857,14</b>	

**4 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej**

<b>Wynik na działalności statutowej</b>	<b>9 487,93</b>
w tym:	
pozostałe przychody	510,47
przychody finansowe	
nadwyżka przychodów nad kosztami	15 912,69
odsetki od lokat bankowych	
koszty finansowe	-109,05
różnice kursowe	-6 826,18

Warszawa, 21-02-2017

Sporządziła: Elżbieta Grodzka-Kamińska

Zatwierdził Zarząd SWCD - uchwała 4/2017 z 10.03.2017

Zatwierdziło Walne Zebranie Członków - uchwała 2/2017 z 21.06.2017