

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne - IDEE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za 2002 rok

I. Bilans

Aktywa Wyszczególnienie aktywów	(zł i gr) Stan na		Pasywa Wyszczególnienie pasywów	(zł i gr) Stan na:	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
A. Majątek trwały:	32 951,01	23 376,40	A. Fundusze własne:	-46 235,85	-65 768,59
z tego:			w tym		
I. Wartości niematerialne i prawne	2 203,61	4 009,94	I. Fundusz statutowy	42 002,24	45 869,64
II. Rzeczowy majątek trwały			II. Wynik finansowy netto za rok obrotowy:	-88 238,09	-29 184,60
w tym inwestycje _____ zł	30 747,40	19 371,46	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	-	-
III. Finansowy majątek trwały	-	-	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	-88 238,09	-29 184,60
B. Majątek obrotowy:	294 908,37	260 004,90	B. Rezerwy	-	-
z tego:			C. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
I. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego	-	-	D. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	139 093,40	12 673,61
II. Należności i roszczenia	272 478,21	149 590,87	z tego		
III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	-	-	I. Zobowiązania	139 093,40	12 673,61
IV. Środki pieniężne	22 430,16	110 414,03	II. Fundusze specjalne	-	-
C. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne:	5 393,91	20 707,31	E. Rozliczenie międzyokresowe kosztów bierne		
			i przychody przyszłych okresów	240 395,74	357 183,59
			z tego		
			I. Rozliczenie międzyokresowe bierne	-	-
			II. Przychody przyszłych okresów	240 395,74	357 183,59
Suma bilansowa	333 253,29	304 088,61	Suma bilansowa	333 253,29	304 088,61

Sporzadziła: Jolanta Wołek
Warszawa, 26.03.2003r.

Zatwierdził Zarząd Stowarzyszenia - uchwała nr 3/2003 z 28.03.2003

2. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	Wielkość za rok:	
	poprzedni	obrotowy
A. Przychody z działalności statutowej:	2 552 367,76	899 411,85
z tego:	-	-
I. Składki brutto określone statutem	-	-
II. Odpisy z zysku	-	-
III. Inne przychody określone statutem w tym dotacje i subwencje	2 552 367,76	899 411,85
B. Koszty realizacji zadań statutowych:	2 649 838,41	920 509,81
C. Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)	-97 470,65	-21 097,96
D. Koszty administracyjne:	-	-
z tego:	-	-
1. Zużycie materiałów i energii	-	-
2. Usługi obce	-	-
3. Podatki i opłaty	-	-
4. Wynagrodzenia	-	-
5. Narzuty na wynagrodzenia	-	-
6. Amortyzacja	-	-
7. Podróże służbowe	-	-
8. Koszty reprezentacji i reklamy	-	-
9. Pozostałe koszty	-	-
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w póż. A i G):	-	-
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w póż. B, D i H):	-	-
G. Przychody finansowe:	39 284,13	5 494,82
H. Koszty finansowe:	30 051,58	13 586,57
I. Zysk (strata) brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H):	-88 238,10	-29 189,71
J. Zyski i straty nadzwyczajne:	0,01	5,11
z tego:		
I. Zyski nadzwyczajne (+)	0,01	5,11
H. Straty nadzwyczajne (-)	-	-
K. Zysk (strata) = (I+J. I-J.II)	-88 238,09	-29 184,60

Sporzadziła: Jolanta Wołek
Warszawa, 26.03.2003r.

Zatwierdził Zarząd Stowarzyszenia - uchwała nr 3/2003 z 28.03.2003

3. Informacja dodatkowa (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyny ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

1) wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w AKTYWACH w poz. A I	w wysokości	2.540,9461 PLN
2) środki trwale wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w AKTYWACH w poz. A II	w wysokości	30.747,40 PLN
3) finansowy majątek trwały wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie		0,00 PLN
4) zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie		0,00 PLN
5) należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w AKTYWACH w poz. B II	w wysokości	149.590,87 PLN
6) krótkoterminowe papiery wartościowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie		0,00 PLN
7) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w PASYWACH w poz. D I	w wysokości	12.673,61 PLN

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

I) zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych prawnych oraz finansowego majątku trwałego:

a) środki trwale - wartość początkowa: 0,00

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początk. z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwale razem:	36 223,64	-	-	36 223,64
z tego:				
1) Centrala telefoniczna	3 273,99	-	-	3 273,99
2) Zestaw komputer.-laptop	6 893,00	-	-	6 893,00
3) Zestaw komputer.-laptop	6 893,00	-	-	6 893,00
4) Zestaw komputerowy	4 025,00	-	-	4 025,00
5) Drukarka Laser Jet HP	1 933,70	-	-	1 933,70
6) Kserokopiarka Cannon NP.	5 453,40	-	-	5 453,40
7) Zestaw komputer.-laptop	5 441,00	-	-	5 441,00
8) Drukarka Laser Jet HP	1 850,74	-	-	1 850,74
9) Komputer Dell	459,81	-	-	459,81

b) umorzenie środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń dotychczas z tytułu: - aktualizacji - inwestycji - inne	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem:	5 476,24	11 375,94	-	16 852,18
z tego:				
1) Centrala telefoniczna	636,58	1 091,28	-	1 727,86
2) Zestaw komputer.-laptop	1 206,31	2 067,90	-	3 274,21
3) Zestaw komputer.-laptop	1 206,31	2 067,90	-	3 274,21
4) Zestaw komputerowy	704,38	1 207,50	-	1 911,88
5) Drukarka Laser Jet HP	375,97	644,50	-	1 020,47
6) Kserokopiarka Cannon NP.	605,92	1 817,80	-	2 423,72
7) Zestaw komputer.-laptop	408,09	1 632,30	-	2 040,39

8) Drukarka Laser Jet HP	102,78	616,85	-	719,63
9) Komputer Dell	229,90	229,91	-	459,81

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początk. z tytułu: - nowych inwestycji - inne	Zmniejszenia wartości początk. wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem:	3 525,80	2 320,40		5 846,20
z tego:				
1) Program Finanse i Księgowość	3 525,80	878,40	-	4 404,20
2) Program Lexis Nexis	-	1 442,00	-	1 442,00

d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem:	1 322,19	1 983,07	-	1 983,07
z tego:				
1) Program Finanse i Księgowość	1 322,19	1 322,19	-	1 322,19
2) Program Lexis Nexis	-	660,88	-	660,88

e) finansowy majątek trwały:

0

2) wartość gruntów użytkowanych w wieczyste:

a) na 01.01.2001 r.....0,00... zł;

b) na 31.12.2001 r....0,00.....zł.

3) wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów:

	a) na 01.01.2002	b) na 31.12.2002
a) najmu	-	-
b) dzierżawy	-	-
c) innych umów	-	-
razem	-	-

4) wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

a) na 01.01.2001 r.....0,00..... zł;

b) na 31.12.2001 r.....0,00.....zł.

3. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:

Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukt.
Przychody razem	2 591 651,89	100,00	904 911,78	100,00
z tego:				
1) przychody działalności statutowej - typowe	2 552 367,76	98,48	899 411,85	99,39
2) inne przychody statutowe	-	-	-	-
w tym:	-	-	-	-
a) dotacje	-	-	-	-
b) subwencje	-	-	-	-
3) pozostałe przychody	-	-	-	-
4) przychody finansowe	39 284,13	1,52	5 494,82	0,61
5) zyski nadzwyczajne	0,01	-	5,11	-

4. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów administracyjnych:

Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukt.
Koszty razem:	2 679 911,14	100,00	934 096,38	100,00
z tego:				
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych	2 595 274,87	96,84	899 747,42	96,84
z tego:				
1) NED	681 337,17	25,42	529 757,05	56,72
2) Subgrant F.IDEE (MOTT 2001-149)	834 793,08	31,15	-	
3) Granty transferowe	684 394,79	25,54	81 638,14	8,75
4) MOTT 2000-43001, MOTT 2002-00781	118 698,70	4,43	196 868,43	21,07
5) OSI Paryż 2001	192 520,82	7,18	22 729,56	2,43
6) Atlas Historyczny Białorusi	8 830,50	0,33	-	
7) FED RITA 2001-32, RITA 2002-25	50 000,00	1,87	6 200,00	0,62
8) Freedom House-PAUCI	21 450,27	0,80	57 149,24	6,12
9) Fund. im.St.Batorego	3 249,54	0,12		
10) Prace refinansowane			5 405,00	0,62
2. Koszty administracyjne	0	0	0	0
3. Pozostałe koszty operacyjne działalności statutowej	54 563,54	2,04	20 762,39	2,22
4. Koszty finansowe działalności statutowej	30 072,73	1,12	13 586,57	1,45
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej	-	-	-	-

5. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) Organizacji na 31.12.2002r.:

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia - tworzenia funduszu	Kwota
Wartość funduszu statutowego razem	51 654,10
z tego:	
1) wpłata gotówkowa	8 037,26
2) środki trwałe	36 223,64
3) wartości niematerialne i prawne	7 310,20
4) składki członkowskie	83,00

5.a Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym:

Wyszczególnienie	Kwota
1. Stan funduszu na początek roku:	42 002,24
2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku	9 651,86
z tego z tytułu:	
1) wpłata gotówkowa	5 784,46
2) wartości niematerialne i prawne	3 784,40
3) składki członkowskie	83,00
3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku	-5 784,46
z tego z tytułu:	
1) pokr.koszt.podr.P.Kazanecki-pokr.część.straty 2001	-5 784,46
4. Stan funduszu na koniec roku	45 869,64

6. Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku Organizacji:

Wyszczególnienie zobowiązań	Forma zabezpieczenia	Stan na:	
		01.01. 2002r.	31.12. 2002r.
Zobowiązania działalności statutowej razem z tego z tytułu:			
1) Pożyczka z PAF-PIO	weksel	120 000,00	0,00

7. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Organizację gwarancji i

poręczeń), związanych z działalnością statutową:

0,00 zł

Sporadziła: Jolanta Wołek

Warszawa, 26.03.2003r.

Zatwierdził Zarząd Stowarzyszenia - uchwała nr 3/2003 z 28.03.2003