

**BILANS****Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE****31.12.2011***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		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>-138 482,15</b>	<b>-99 990,16</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz statutowy	13 448,27	16 383,27
				II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
				III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-151 930,42	-116 373,43
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	7 934,04	35 556,99
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Nie rozliczony wynik z lat ubiegłych	-159 864,46	-151 930,42
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 596 284,24</b>	<b>850 384,75</b>
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 457 802,09</b>	<b>750 394,59</b>	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	40 451,79	31 866,43
II	Należności krótkoterminowe	133 110,27	92 428,84	1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 324 691,82</b>	<b>657 965,75</b>	2	Inne zobowiązania	40 451,79	31 866,43
1	Środki pieniężne	1 324 691,82	657 965,75	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Rezerwy na zobowiązania	50 000,00	50 000,00
<b>C.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 505 832,45	768 518,32
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 505 832,45	768 518,32
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>1 457 802,09</b>	<b>750 394,59</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>1 457 802,09</b>	<b>750 394,59</b>

Warszawa, 27.02.2012

Sporządziła: Elżbieta Grodzka-Kamińska

Zatwierdziło Walne Zebranie Członków SWCD - uchwała 2/2012 z 27.03.2012

**RACHUNEK WYNIKÓW**

Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE  
na dzień 31.12.2011 rok

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2010	2011
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>4 620 856,83</b>	<b>4 446 806,12</b>
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	4 620 856,83	4 446 806,12
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	4 620 856,83	4 446 806,12
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>4 510 856,80</b>	<b>4 355 887,04</b>
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	4 510 856,80	4 355 887,04
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>110 000,03</b>	<b>90 919,08</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne działalności statutowej</b>	<b>71 207,08</b>	<b>68 434,66</b>
1	zuzycie materiałów i energii	3 129,03	2 417,30
2	usługi obce	21 867,96	18 017,36
3	podatki i opłaty	0,00	0,00
4	wynagrodzenie księgowej z należnymi obciążeniami	46 210,09	48 000,00
5	amortyzacja	0,00	0,00
6	pozostałe	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	<b>261,62</b>	<b>5 029,31</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>93,27</b>	<b>8 342,72</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 996,16</b>	<b>16 404,29</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>32 930,42</b>	<b>18,31</b>
1	odsetki	489,64	18,31
2	inne	32 440,78	0,00
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>8 027,04</b>	<b>35 556,99</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>8 027,04</b>	<b>35 556,99</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	8 027,04	35 556,99
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>93,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M.</b>	<b>Wynik finansowy Netto Zysk/Strata</b>	<b>7 934,04</b>	<b>35 556,99</b>

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 rok

Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE  
z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 23/25

### WPROWADZENE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 i zostało sporządzone przy założeniu dalszej kontynuacji działalności

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

Należności krótkoterminowe wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.

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

Różnice kursowe od należności wyrażone w walutach obcych powstałe na dzień wyceny zalicza się: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski

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

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
		<b>0,00</b>

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	9 345,00		100 106,82	100 106,82		9 345,00
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe						0,00

<b>Razem</b>	<b>9 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 106,82</b>	<b>100 106,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9 345,00</b>
--------------	-----------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-----------------

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		3 904,00			9 345,00		
4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe						0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>5 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	15 692,21		0,00	15 692,21
<b>Razem</b>	<b>15 692,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 692,21</b>

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	15 692,21	0,00				0,00	15 692,21
<b>Razem</b>	<b>15 692,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>15 692,21</b>

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
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. dostaw i usług	1 242,95	3 671,91			1 242,95	3 671,91
2. podatków	0,00				0,00	0,00
3. środków od ZUS	0,00				0,00	0,00
4. wynagrodzeń	0,00				0,00	0,00
5. z pracownikami i współpracownikami	88 040,05	82 790,25			88 040,05	82 790,25
6. wobec grantobiorców	43 827,27	5 966,68			43 827,27	5 966,68
7. dochodzone na drodze sądowej	0,00				0,00	0,00
8. innych należności	0,00				0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>133 110,27</b>	<b>92 428,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 110,27</b>	<b>92 428,84</b>

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	0,00	0,00			0,00	0,00
2. dostaw i usług	6 490,81	12 171,27			6 490,81	12 171,27
3. podatków	3 565,00	6 251,84			3 565,00	6 251,84
4. ubezpieczeń społecznych	2 876,11				2 876,11	0,00
5. wynagrodzeń	139,09				139,09	0,00
6. z pracownikami i współpracownikami	18 637,47	6 193,93			18 637,47	6 193,93
7. wobec grantobiorców	8 650,31	7 249,39			8 650,31	7 249,39
8. zobowiązań wekslowych	0,00				0,00	0,00
9. innych zobowiązań	0,00				0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>40 358,79</b>	<b>31 866,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 358,79</b>	<b>31 866,43</b>

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>		<b>0,00</b>
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
<b>2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>		<b>0,00</b>
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)</b>	<b>1 505 832,45</b>	<b>768 518,32</b>
NED 2010-210	9 198,73	
Fundacja St. Batorego	197 293,77	23 068,79
MSZ 2010-672	32 366,86	
MSZ 2010-291	31 155,90	
NED 2010-482	102 320,49	
NED 2010-1015	60 804,78	
NED 2010-722	46 817,78	
NED 2011-127		12 012,37
NED 2011-995		60 066,34

DDH 2007-132-912	135 345,27	150 946,39
MSZ (wkład do PPT)	233 385,31	
NED 2011 687		220 222,65
NED 2011-994		26 761,69
NED 2011-643		71 346,97
MSZ 2011-1252		240,00
Fundusz Wyszehradzki	29 191,69	91 288,54
PPT PL_0218	626 951,87	
BISE	1 000,00	1 000,00
MSZ 2011-108		51 136,71
Matra BelFip@BIN		53 001,60
sala		525,00
zwrot NED 2009-199		4 291,41
MSZ 2011-161		2 609,86

<b>I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych</b>		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>J. Zatrudnienie i wynagrodzenia</b>	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
przeciętne zatrudnienie	2,46
przeciętne wynagrodzenie	3 341,21
Ogółem	x

<b>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.)</b>	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	n/d

<b>3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość</b>	
<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>4 824 892,41</b>
Składki brutto określone statutem	
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>4 446 806,12</b>
NED 2010 1015	124 660,05
NED 2011-127	143 544,01
NED 2011-622	309 935,50
NED 2011-687	18 059,64
NED 2011-994	43 149,51
NED 2011-995	31 550,98
NED 2010-210	9 198,73
NED 2010-722	81 394,82

NED 2010-482	93 807,30
MSZ Dania	-19 671,63
Fundacja Stefana Batorego	169 050,83
NED 2010-442	94 383,05
NED 2011-643	100 078,38
Fundusz Wyszehradzki	174 514,82
MSZ (wkład do PPT)	204 105,79
PPT PL 0218	1 303 063,86
MSZ 2010-672	-1 158,95
MSZ 2011-1252	696 080,00
MSZ 2011-161	296 945,14
MSZ 2011-155	196 028,00
<b>MSZ 2011-108</b>	<b>378 086,29</b>
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>0,00</b>

<b>3 b. Pozostałe przychody</b>	<b>5 029,31</b>
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	5 029,31

<b>3 c. Przychody finansowe</b>	<b>3 051,71</b>
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	3 051,71
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od środków na kontach bankowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

<b>4 a. Informacje o strukturze kosztów</b>	
<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>4 424 321,70</b>
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	
NED 2010-210	8 785,68
NED 2011-622	334 954,03
NED 2011-643	114 729,02
NED 2011-994	42 828,18
MSZ 2011-155	196 028,00
MSZ 2011-1252	696 080,00
NED 2011-687	72 662,69
NED 2010-1015	120 382,21
NED 2011-995	31 550,98
MSZ 2011-108	378 086,29
MSZ 2011-161	296 945,14
Fundusz Wyszehradzki	183 134,46
umowa 20278 Fundacja Batoego	169 050,83
MSZ (wkład do PPT)	205 051,93
NED 2010-482	180 260,20

NED 2010-722	80 268,35
NED 2011-127	153 170,77
PPT_PL0218	1 160 352,94
<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>68 434,66</b>
-czynsz	10 384,80
-telefon,internet,poczta,opł. Bankowe,	2 799,00
sprzątanie,naprawy,prace kons	665,95
-wynagrodzenia brutto - księgową	48 000,00
artyk spożywcze	384,06
koszty bankowe	3 429,55
przesyłki kurierskie i pocztowe	354,00
-materiały biurowe	2 417,30

<b>4 b. Pozostałe koszty</b>	<b>50 000,00</b>
pozostałe koszty	
rezerwa	50 000,00

<b>4 c. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>
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	
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
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>13 448,27</b>	
a. zwiększenia składki członkowskie	<b>595,00</b>	
- z zysku		
darowizny na cele statutowe	3 300,00	
b. zmniejszenia	<b>152 890,42</b>	
- pokrycie straty		
-nie rozliczony wynik z lat ubiegłych	151 930,42	
-składka grupa zagranica	960,00	
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>-135 547,15</b>	

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

<b>Wynik na działalności statutowej</b>	<b>35 556,99</b>
w tym:	
pozostałe przychody	5 029,31
nadwyżka przychodów nad kosztami	<b>22 484,42</b>
odsetki od lokaty z PPT	375,19
odsetki od lokaty Fundacja Batorego	1 239,77
odsetki od lokaty pozostałe konta	1 436,75
pozostałe koszty	-8 342,72
koszty finansowe	-18,31
różnice kursowe	13 352,58

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadia		
4. inne zobowiązania		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Warszawa, 27.02.2012

Sporządziła: Elżbieta Grodzka-Kamińska

Zatwierdziło Walne Zebranie Członków SWCD - uchwała 2/2012 z 27.03.2012