

## BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r.

## AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	01.01.2006	31.12.2006
1	2	3
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>55 509,12</b>	<b>68 884,26</b>
<b><u>I. Wartości niematerialne i prawne</u></b>	<b>7 779,62</b>	<b>56 068,80</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	7 779,62	56 068,80
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b><u>II. Rzeczowe aktywa trwałe</u></b>	<b>47 729,50</b>	<b>12 815,46</b>
1. Środki trwałe	<b>47 729,50</b>	<b>12 815,46</b>
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)		
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	47 729,50	12 815,46
d) środki transportu		
e) inwentarz żywy		
f) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b><u>III. Należności długoterminowe</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Należności od jednostek kontrolowanych		
2. Należności od pozostałych jednostek		
<b><u>IV. Inwestycje długoterminowe</u></b>		
<b><u>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</u></b>		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>999 477,16</b>	<b>858 744,39</b>
<b><u>I. Zapasy</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na poczet dostaw		
<b><u>II. Należności krótkoterminowe</u></b>	<b>57 100,86</b>	<b>182 060,24</b>
1. Należności od jednostek kontrolowanych		
2. Należności od pozostałych jednostek	<b>57 100,86</b>	<b>182 060,24</b>
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	44 346,00	53 897,76
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ., zdr. i innych	12 754,86	3 317,00
c) inne należności	0,00	124 845,48

d) należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>815 950,71</b>	<b>674 284,87</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	815 950,71	674 284,87
a) w jednostkach kontrolowanych		
b) w pozostałych jednostkach		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	815 950,71	674 284,87
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	497 134,81	649 788,27
- inne środki pieniężne	318 815,90	24 496,60
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>126 425,59</b>	<b>2 399,28</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>1 054 986,28</b>	<b>927 628,65</b>

0,00

**PASYWA**

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	01.01.2006	31.12.2006
1	2	3
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>796 911,50</b>	<b>657 746,69</b>
-		
-		
<b>I. Fundusz statutowy</b>	55 509,12	68 884,26
<b>II. Fundusz zasobowy</b>		
<b>III. Fundusz z aktualizacji wyceny</b>		
<b>IV. Fundusz rezerwowy</b>		
<b>V. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) lat ubiegłych</b>	746 004,93	741 402,38
<b>VI. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) netto za rok obrotowy</b>	-4 602,55	-152 539,95
<b>VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)</b>		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>258 074,78</b>	<b>269 881,96</b>
-		
-		
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>32 178,06</b>	<b>16 056,96</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych		
2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	32 178,06	16 056,96
a) kredyty i pożyczki		
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	30 768,91	3 584,73

e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
f) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	70,60	10 233,23
g) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
h) inne zobowiązania	1 338,55	2 239,00
3. Fundusze specjalne		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>225 896,72</b>	<b>253 825,00</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	225 896,72	253 825,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>1 054 986,28</b>	<b>927 628,65</b>

Warszawa dnia 30.03.2007

Zarząd Jednostki

.....  
(miejsce i data sporządzenia)

*Krzysztof Śliwiński*

.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r.**  
(wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>	<b>99 849,98</b>	<b>210 139,59</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	99 849,98	210 139,59
1.	przychody netto ze sprzedaży usług	49 612,98	121 298,49
2.	przychody netto ze sprzedaży wydawnictw	50 237,00	88 841,10
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów</b>	<b>5 139,75</b>	<b>39 059,55</b>
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 139,75	39 059,55
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>94 710,23</b>	<b>171 080,04</b>
<b>D</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>5 373,34</b>	<b>4 473,62</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>89 336,89</b>	<b>166 606,42</b>
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 230 064,73</b>	<b>1 755 840,91</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 229 744,10	1 747 506,48
III	Inne przychody operacyjne	320,63	8 334,43
1.	składki członkowskie	320,00	330,00
2.	inne przychody operacyjne	0,63	8 004,43

<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 371 467,62</b>	<b>2 060 220,24</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	<b>1 371 467,62</b>	<b>2 060 220,24</b>
1.	<b>koszty działalności statutowej</b>	1 371 467,62	2 052 056,61
	- w tym: koszty obsługi (administracyjne)	184 665,69	82 924,07
2.	inne koszty operacyjne	0,00	8 163,63
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>-52 066,00</b>	<b>-137 772,91</b>
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>47 463,45</b>	<b>9 138,54</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach,		
II	Odsetki	15 489,50	1 853,41
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		774,10
V	Inne	31 973,95	6 511,03
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>23 905,58</b>
I	Odsetki		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		23 905,58
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>-4 602,55</b>	<b>-152 539,95</b>
<b>M</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) brutto (L±M)</b>	<b>-4 602,55</b>	<b>-152 539,95</b>
<b>O</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R</b>	<b>Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>-4 602,55</b>	<b>-152 539,95</b>

Warszawa dnia 30.03.2007

Zarząd Jednostki

.....  
(miejsce i data sporządzenia)

*Krzysztof Śliwiński*

.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

## INFORMACJA DODATKOWA

Do sprawozdania finansowego  
„STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR”  
za okres 01.01.2006 – 31.12.2006

Stowarzyszenie Klon/Jawor powstało w 02-08-2000 r. Do rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej zostało wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000031549 dnia 19.09.2002, podmiot także wpisany do Rejestru Przedsiębiorców.

Księgi rachunkowe Stowarzyszenia prowadziło do 30.04.2006 Biuro Rachunkowe „TAXUS” Anna Pyrz z siedzibą w Warszawie przy ulicy Toruńskiej 70/59 od 02.05.2006 księgi są prowadzone we własnym zakresie przez zatrudnionego pracownika – Krzysztof Śliwińskiego.

Przyjęty został rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006 obejmujący 12 kolejnych miesięcy.  
Ewidencję księgową prowadzi się metodą komputerową za pomocą programu RAKS FK (Windows).

Celem Stowarzyszenia Klon/Jawor jest rozwój tolerancyjnego, aktywnego, twórczego, samoorganizującego się społeczeństwa.

Działania polegają na wspieraniu organizacji pozarządowych i nieformalnych ruchów obywatelskich poprzez:

- zbieranie, tworzenie, dostarczanie informacji związanych z organizacjami pozarządowymi i innymi ruchami obywatelskimi,
- tworzenie i udostępnianie narzędzi technologicznych oraz innych sposobów przekazywania informacji,
- wzmacnianie współpracy w samym sektorze organizacji pozarządowych oraz z innymi sektorami: w tym administracji, biznesu i mediów,
- inicjowanie debat i tworzenie przestrzeni do analiz i rozważań nad sprawami ważnymi dla społeczeństwa obywatelskiego.

### I. Opis stosowanych zasad rachunkowości.

Ustalono zasady rachunkowości na rok 2006 w oparciu o Ustawę o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r. z późn. zmianami.

#### Środki trwałe

Wartość początkowa środków trwałych ujmowana jest w wysokości ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Wartość początkowa środków trwałych pomniejszają do jej wartości netto skumulowane odpisy umorzeniowe. Środki trwałe umarzone są metodą liniową.

Wartość środków trwałych i wyposażenia, które zostały przeznaczone do działalności statutowej, jest amortyzowana (odpisywana w koszty) w 100% w momencie oddania ich w użytkowanie oraz odnoszona na fundusz zasobowy.

#### Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne w myśl Ustawy o rachunkowości ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadach stosowanych przy środkach trwałych.

#### Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Przyjmuje się również rozwiązanie, że można dokonać odpisu w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych drobne należności. Uzasadnione jest to w przypadku gdy przewidywane koszty postępowania windykacyjnego (tj. odpowiednia część wynagrodzeń pracowników zajmujących się ewidencją i dochodzeniem należności, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, itd.) byłyby wyższe od nominalnych kwot tych drobnych należności.

#### Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie:

- kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank z którego usług korzysta jednostka – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań.
  - średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień – w przypadku pozostałych operacji.
- Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.  
Różnice kursowe odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych.  
Inne „środki pieniężne” przeznaczone do odsprzedaży, albo utrzymane do daty wykupu w celu uzyskania odsetek, wycenia się według ceny rynkowej.

#### Fundusz własny

W tej pozycji bilansu wykazywana jest wielkość funduszu statutowego powiększona lub pomniejszona o wynik finansowy. Fundusz statutowy jest to fundusz podstawowy jednostki, tworzony na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie jej działalności statutowej.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **927 628,65 zł**, zamknął się stratą (nadwyżką kosztów nad przychodami) o wartości **152 539,95 zł**, wynikłej z finansowania wydatków roku 2006 z dotacji (przychodów) ujętych w wyniku lat poprzednich.

## I. Składniki Rachunku Wyników roku 2006.

Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości rachunek zysków i strat za okres 01.01.2006 – 31.12.2006 stanowią:

### Przychody roku 2006:

<b>Przychody ze sprzedaży produktów</b>	<b>210 139,59 zł</b>
---	----------------------

<b>Sprzedaż usług</b>	<b>121 298,49 zł</b>
-----------------------	----------------------

na które składają się:

Sprzedaż usl. reklamowych	76 127,09 zł
Ogłoszenie w portalu www	796,50 zł
Usługa baz danych	6 700,00 zł
Sprzedaż usług - badania	27 827,86 zł
Sprzedaż usług - internetowe	9 577,04 zł
Sprzedaż usług - free.ngo.pl	270,00 zł

<b>Sprzedaż produktów</b>	<b>88 841,10 zł</b>
---------------------------	---------------------

na które składają się:

Sprzedaż broszur	62 662,00 zł
Sprzedaż gazety ngo.pl	27 291,10 zł
- przychody pren. 2006 otrzymane w 2005	4 213,00 zł
- przychody pren. 2007 otrzymane w 2006	- 5 325,00 zł

<b>Dotacje otrzymane w roku 2006:</b>	<b>1 747 506,48 zł</b>
---------------------------------------	------------------------

na które składają się (wg. czasu wpływu):

Dotacje przeniesione z przychodów roku 2005	221 683,72 zł
Dotacje roku 2006 otrzymane w bieżącym roku	1 649 477,28 zł
Dotacje roku - zarachowane należne przychody	124 845,48 zł
Dotacje przeniesione na przychody roku 2007	- 248 500,00 zł

na które składają się (wg. darczyńców):

Dotacja - Fundacja im.S .Batorego	308 500,00 zł
- przeniesiono z przychodów roku 2005	1 599,99 zł
- przeniesiono na przychody roku 2007	- 103 500,00 zł
Dotacja - Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności	308 491,00 zł
- przeniesiono z przychodów roku 2005	199 000,00 zł
- przeniesiono na przychody roku 2007	- 145 000,00 zł
Dotacja - Mazowiecki Urząd Wojewódzki	10 000,00 zł
Dotacja - Proj. IW EQUAL	680 259,86 zł
- zarachowane należne przychody roku 2006	36 206,42 zł
Dotacja - SPLOT Dobre Praktyki	38 230,00 zł
Dotacja - PFRON - śr. EFS	85 100,00 zł
- przeniesiono z przychodów roku 2005	15 248,00 zł
- zarachowane należne przychody roku 2006	88 639,06 zł
Dotacja - Fundacja Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych	44 300,00 zł
- przeniesiono z przychodów roku 2005	5 835,73 zł
Dotacja - Fundacja MOTT	94 900,85 zł
Dotacja - Instytut Spraw Publicznych OiP	27 000,00 zł
Dotacja - Marseyside Network for Europe	28 195,57 zł
Dotacja - MPiPS	24 500,00 zł

<b>Składki członkowskie</b>	<b>330,00 zł</b>
-----------------------------	------------------

<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>8 004,43 zł</b>
---------------------------------------	--------------------

na które składają się:

- zaokrąglenia	5,11 zł
- zwrot wydatków usł.medycznych	3 750,00 zł
- zwrot kosztów statutowych - noty księgowe	4 249,32 zł

**Koszty roku 2006:**

<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>39 059,55 zł</b>
---	---------------------

na które składają się:

- dotyczące przych. z reklam (barter)	29 559,55 zł
- dotyczące przych. z udost. bazy danych (barter)	5 500,00 zł
- dotyczące przych. z badań	4 000,00 zł

<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>4 473,62 zł</b>
--------------------------------	--------------------

na które składają się:

Obsługa biurowa	<b>3 791,81 zł</b>
- usługi obce	2 244,31 zł
- podatki i opłaty	1 547,50 zł
Koszty usług bankowych	<b>681,81 zł</b>

<b>Koszty realizacji działań statutowych:</b>	<b>2 052 056,61 zł</b>
---	------------------------

na które składają się:

z dot. - Fundacja im.S.Batorego	511 768,17 zł
z dot. - Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności	364 488,56 zł
z dot. - Mazowiecki Urząd Wojewódzki	10 000,00 zł
z dot. - Proj. IW EQUAL	592 478,20 zł
- koszty wydatkowane w 2005 z dotacji 2006	124 000,22 zł
z dot. - SPLOT Dobre Praktyki	38 230,00 zł
z dot. - PFRON - śr. EFS	188 692,34 zł
z dot. - Fundacja Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych	50 135,73 zł
z dot. - Fundacja MOTT	101 053,12 zł
z dot. - Instytut Spraw Publicznych OiP	27 000,00 zł
z dot. - Marseyside Network for Europe	14 356,36 zł
z dot. - MPiPS	24 500,00 zł
ze środków własnych	5 353,91 zł

w tym koszty obsługi dz. statutowych (administracyjne): **82 924,07 zł**

- materiały	8 498,78 zł
- usługi obce	35 836,44 zł
- podatki i opłaty	36,00 zł
- wynagrodzenia	29 282,31 zł
- pozostałe	150,59 zł
- wyposażenie	6 351,02 zł
- koszty usług bankowych	2 768,93 zł

<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>8 163,63 zł</b>
------------------------------------	--------------------

na które składają się:

- zaokrąglenia VAT, ZUS	3,81 zł
- usł.medyczne dla pracowników	3 750,00 zł
- nieściągalne należności - statutowe	160,50 zł
- dotyczące zwrotu kosztów - noty księgowe	4 249,32 zł



## Przychody i koszty Finansowe 2006:

<b>Przychody finansowe</b>	<b>9 138,54 zł</b>
----------------------------	--------------------

na które składają się:

- odsetki bankowe	1 853,41 zł
- odsetki od jedn. inwestycyjnych	6 511,03 zł
- wycena posiadanych jedn. inwestycyjnych	774,10 zł

<b>Koszty finansowe</b>	<b>23 905,58 zł</b>
-------------------------	---------------------

na które składają się:

- ujemne różnice kursowe - 3104 3741 USD	23 452,65 zł
- ujemne różnice kursowe - 4177 0123 EUR	452,93 zł

Powstałe różnice kursowe zaistniały wyłącznie na operacjach z działalności statutowej.

## II. SKŁADNIKI AKTYWÓW

### A.I. Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie	Programy komputerowe
<b>I. Wartość początkowa</b>	
Stan na początek roku	35 033,44 zł
Zwiększenia	57 605,68 zł
Zmniejszenia	- zł
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>92 639,12 zł</b>
<b>II. Umorzenie</b>	
Stan na początek roku	27 253,82 zł
Zwiększenia	9 316,50 zł
Zmniejszenia	- zł
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>36 570,32 zł</b>
<b>III. Wartość księgową</b>	<b>56 068,80 zł</b>

### A.II. Rzeczowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie	Urządzenia tech. i maszyny
<b>I. Wartość początkowa</b>	
Stan na początek roku	228 520,01 zł
Zwiększenia	5 166,00 zł
Zmniejszenia	26 009,60 zł
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>207 676,41 zł</b>
<b>II. Umorzenie</b>	
Stan na początek roku	180 790,51 zł
Zwiększenia	40 080,04 zł
Zmniejszenia	26 009,60 zł
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>194 860,95 zł</b>
<b>III. Wartość księgową</b>	<b>12 815,46 zł</b>

### B.II. Należności krótkoterminowe

a) należności za sprzedane wydawnictwa i usługi	53 897,76
b) zwrot podatku VAT - dekl. 12/2006	3 317,00

c) inne należności	124 845,48
na które składają się:	
- zarachowane należne przychody dot. EQUAL	36 206,42 zł
- zarachowane należne przychody dot. EFS	88 639,06 zł
	<b>182 060,24 zł</b>

### B.III. Inwestycje krótkoterminowe

Środki pieniężne w kasie	1 806,51 zł
--------------------------	-------------

Środki na rachunkach bankowych	647 981,76 zł
--------------------------------	---------------

na które składają się:

- R-K bank. 3104 3626	69 127,21 zł
- R-K bank. 3104 3741	216 125,06 zł
- R-K bank. 3410 8166	105 347,90 zł
- R-K bank. 3450 1989	145 015,39 zł
- R-K bank. 3559 8791	8,57 zł
- R-K bank. 3607 7572	42 395,03 zł
- R-K bank. 3730 7230	838,60 zł
- R-K bank. 4177 0123	69 124,00 zł

Inne środki pieniężne	24 496,60 zł
-----------------------	--------------

na które składają się:

- jednostki udz. PKO/Credit Suisse - FIO	24 496,60 zł
--	--------------

### B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

- nie rozliczona część kosztów płac,	337,00 zł
- wydatki związane z przychodami 2007	2 062,28 zł
	<b>2 399,28 zł</b>

## III SKŁADNIKI PASYWÓW

### A. FUNDUSZ WŁASNY

I. Fundusz statutowy – z posiadanych aktywów trwałych	68 884,26 zł
V. Wynik finansowy z lat ubiegłych	741 402,38 zł
VI. Wynik finansowy netto roku	- 152 539,95 zł
	<b>657 746,69 zł</b>

### B.III. Zobowiązania krótkoterminowe

d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 584,73 zł
f) zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeniowych	10 233,23 zł

na które składają się:

- zaliczka na podatek PIT	2 556,60 zł
- należne składki ZUS	7 676,63 zł

h) inne zobowiązania	2 239,00 zł
----------------------	-------------

na które składają się:

- nadpłacone zobowiązania odbiorców:	2 149,00 zł
- nadpłacone zobowiązania pracowników:	90,00 zł

### IV. Rozliczenia międzyokresowe

2. Inne rozliczenia międzyokresowe	253 825,00
------------------------------------	------------

na które składają się:

- dotacja Fundacja im. S.Batorego na rok 2007:	103 500,00 zł
- dotacja PAFW na rok 2007:	145 000,00 zł
- sprzedaż prenumeraty 2007:	5 325,00 zł