

STOWARZYSZENIE KLON/JAWOR

ul. Szpitalna 5/5

00-031 Warszawa

**NIP: 525-21-88-951**

**BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r.**

**AKTYWA**

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	01.01.2008	31.12.2008
1	2	3
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>202,601.62</b>	<b>99,688.84</b>
-		
-		
<b><u>I. Wartości niematerialne i prawne</u></b>	<b>167,963.61</b>	<b>99,688.84</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	167,963.61	99,688.84
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b><u>II. Rzeczowe aktywa trwałe</u></b>	<b>34,638.01</b>	<b>0.00</b>
1. Środki trwałe	<b>34,638.01</b>	<b>0.00</b>
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)		
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	34,638.01	0.00
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>652,281.09</b>	<b>1,244,805.62</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>304,343.52</b>	<b>222,697.87</b>
1. Należności od jednostek kontrolowanych		
2. Należności od pozostałych jednostek	304,343.52	222,697.87
a) z tytułu dostaw i usług	28,754.50	4,550.27
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ., zdr. i innych	275,589.02	218,147.60
c) inne należności	0.00	0.00
d) należności dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
<b><u>III. Inwestycje krótkoterminowe</u></b>	<b>334,362.72</b>	<b>1,022,107.75</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	334,362.72	1,022,107.75
a) w jednostkach kontrolowanych		
b) w pozostałych jednostkach		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	334,362.72	1,022,107.75
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	309,018.18	1,022,107.75
- inne środki pieniężne	25,344.54	0.00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b><u>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</u></b>	<b>13,574.85</b>	<b>0.00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>854,882.71</b>	<b>1,344,494.46</b>

0.00

<b>PASYWA</b>		
Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	01.01.2008	31.12.2008
1	2	3
<b><u>A. FUNDUSZ WŁASNY</u></b>	<b>827,577.87</b>	<b>894,205.83</b>
-		
-		
<b><u>I. Fundusz statutowy</u></b>	169,702.77	99,688.84
<b><u>II. Fundusz zasobowy</u></b>		
<b><u>III. Fundusz z aktualizacji wyceny</u></b>		

<u>IV. Fundusz rezerwow</u>		
<u>V. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) lat ubiegłych</u>	588,862.43	657,875.10
<u>VI. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) netto za rok obrotowy</u>	69,012.67	136,641.89
<u>VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)</u>		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>27,304.84</b>	<b>450,288.63</b>
-		
-		
<u>I. Rezerwy na zobowiązania</u>		
<u>II. Zobowiązania długoterminowe</u>		
<u>III. Zobowiązania krótkoterminowe</u>	<b>23,404.84</b>	<b>9,082.63</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych		
2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	23,404.84	9,082.63
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	3,797.73	1,103.96
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
f) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8,602.11	71.79
g) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
h) inne zobowiązania	11,005.00	7,906.88
3. Fundusze specjalne		
<u>IV. Rozliczenia międzyokresowe</u>	<b>3,900.00</b>	<b>441,206.00</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3,900.00	441,206.00
<b>Pasywa razem</b>	<b>854,882.71</b>	<b>1,344,494.46</b>

**STOWARZYSZENIE KLON/JAWOR**

ul. Szpitalna 5/5  
00-031 Warszawa  
NIP: 525-21-88-951

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 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>190,070.74</b>	<b>334,383.19</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	190,070.74	334,383.19
1.	przychody netto ze sprzedaży usług	112,206.05	224,532.19
2.	przychody netto ze sprzedaży wydawnictw	77,864.69	109,851.00
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów</b>	<b>72,901.31</b>	<b>132,024.14</b>
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	72,901.31	132,024.14
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>117,169.43</b>	<b>202,359.05</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>3,341.85</b>	<b>22,756.75</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>113,827.58</b>	<b>179,602.30</b>
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2,093,443.21</b>	<b>2,696,922.07</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II	Dotacje	2,072,557.20	2,684,593.64
III	Inne przychody operacyjne	20,886.01	12,328.43
1.	składki członkowskie	0.00	540.00
2.	inne przychody operacyjne	20,886.01	11,788.43
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1,968,389.61</b>	<b>2,742,638.19</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	1,968,389.61	2,742,638.19
1.	<b>koszty działalności statutowej</b>	1,958,187.72	2,733,248.86
2.	inne koszty operacyjne	10,201.89	9,389.33
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>238,881.18</b>	<b>133,886.18</b>
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3,329.57</b>	<b>2,755.71</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach,		
II	Odsetki	2,481.63	2,755.71
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
V	Inne	847.94	0.00
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>43,360.44</b>	<b>0.00</b>
I	Odsetki		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	43,360.44	0.00
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>198,850.31</b>	<b>136,641.89</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>198,850.31</b>	<b>136,641.89</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>198,850.31</b>	<b>136,641.89</b>

### INFORMACJA DODATKOWA

Do sprawozdania finansowego  
„STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR”  
za okres 01.01.2008 – 31.12.2008

#### Informacje wprowadzające

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 są prowadzone we własnym zakresie przez zatrudnionego pracownika – Krzysztof Śliwińskiego.

Przyjęty został rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 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.

#### Opis stosowanych zasad rachunkowości.

Ustalono zasady rachunkowości na rok 2008 w oparciu o Ustawę o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r. z późn. zmianami. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantach kalkulacyjnym.

### 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 amortyzacyjne. Środki trwałe umarzane są metodą liniową, zgodnie z zasadami zapisanymi w ustawie z 15 lutego 1992 o podatku dochodowym osób prawnych.

### 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:

- faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań
- średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na roboczy dzień poprzedzający dokonanie operacji - jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznego.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na roboczy dzień poprzedzający dokonanie operacji.

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.

Na fundusz statutowy składają się środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w wartości zgodnej z ich wartością księgową - czyli po pomniejszeniu o amortyzację. Na koniec 2008 roku na fundusz statutowy składają się Wartości Niematerialne i Prawne – posiadane przez Stowarzyszenie oprogramowanie do obsługi portalu i serwerów.

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.

Dochód z działalności gospodarczej w wysokości 179 602,30 zł – przeznaczony został w całości na działalność statutową organizacji

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **1 344 494,46**, zamknął się zyskiem (nadwyżką przychodów nad kosztami) o wartości **136 641,89 zł.** w całości przeznaczony na działalność statutową.

#### I. Składniki Rachunku Zysków i Strat roku 2008.

Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości rachunek zysków i strat za okres 01.01.2008 – 31.12.2008 stanowią:

##### **Przychody roku 2008:**

<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>334,383.19 zł</b>
-------------------------------	----------------------

<b>Sprzedaż usług</b>	<b>224,532.19 zł</b>
-----------------------	----------------------

na które składają się:

Sprzedaż usług. reklamowych	77,400.00
Ogłoszenie w portalu ngo.pl	18,978.06
Usługa baz danych	450.00
Utrzymanie strony	2,459.02
Sprzedaż usług - badania	27,483.61
Sprzedaż usług - konferencja badawcza	94,262.30
Pakiet free.ngo.pl	3,499.20

<b>Sprzedaż produktów</b>	<b>109,851.00 zł</b>
---------------------------	----------------------

na które składają się:

Sprzedaż broszur	80,769.00 zł
Sprzedaż gazety ngo.pl	
- przychody prenumerata 2008	29,988.00 zł
przychody prenumerata 2008 sprzedaż w 2007	3,900.00 zł
- przychody prenumerata 2009 sprzedaż w 2008	- 4,806.00 zł

<b>Dotacje roku 2008:</b>	<b>2,684,593.64 zł</b>
---------------------------	------------------------

na które składają się (wg. czasu wpływu):

Dotacje otrzymane w bieżącym roku	<b>3,180,779.92 zł</b>
Dotacje roku 2009 otrzymane w roku 2008	- <b>436,400.00 zł</b>
Dotacje roku 2007 otrzymane w 2008	- <b>269,949.02 zł</b>
Dotacje roku 2008 - zarachowane należne przychody	<b>210,162.74 zł</b>

na które składają się (wg. darczyńców):

Dotacja - Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności	969,850.00 zł
- dotacje 2009 otrzymane w roku 2008	- 436,400.00 zł

Dotacja - Program Środki Przejściowe 2005 - FFW	122,192.00 zł
- należne przychody 2008 otrzymane w 2009	46,490.60 zł
Dotacja - Program Środki Przejściowe 2004 - FFW	48,653.55 zł
Dotacja - Fundusz dla Organizacji Pozarządowych -FFW	385,450.00 zł
- należne przychody 2008 otrzymane w 2009	23,956.30 zł
Dotacja - Urząd M.St. Warszawa	70,000.00 zł
Dotacja - Projekt Moja Polis - należne przychody 2008	139,715.84 zł
Dotacja - Europejski Fundusz Społeczny – IW EQUAL	1,367,327.80 zł
- otrzymane w 2008 dotacje roku 2007	- 269,949.02 zł
Dotacja - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - MPiPS	107,900.00 zł
Dotacja - PFRON - program Partner	40,000.00 zł
Dotacja - PFRON - Europejski Fundusz Społeczny	49,623.73 zł
Dotacja - Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych	18,000.00 zł
Trust for Civil Society in CEE	1,782.84 zł

Kwota dotacji roku 2008 oznacza sumę dotacji otrzymanych na realizację działań w 2008 roku.

Składa się na nią:

(+) fizycznie otrzymane środki z dotacji na konto naszej organizacji,

(-) pomniejszamy tę kwotę o

> dotacje które wpłynęły w 2008 roku a dotyczyły roku 2007 i były wykazane jako przychód 2007

> dotacje które wpłynęły w 2008 a są na działania 2009 i tu będą przychodem bilansowym

(+) dotacje roku 2008 które fizycznie wpłyną do nas w 2009 – mamy zrealizowane działania zgodnie z umową i czekamy na zapłatę.

<b>Składki członkowskie</b>	<b>540.00 zł</b>
-----------------------------	------------------

<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>11,788.43 zł</b>
---------------------------------------	---------------------

na które składają się:

- zaokrąglenia	10.06 zł
- zwrot wydatków usł.medycznych	7,572.00 zł
- umożnienia nieokreślonych wpłat	2,413.77 zł
- zwrot kosztów statutowych - noty księgowo	1,792.60 zł

**Koszty roku 2008:**

<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>132,024.14 zł</b>
---	----------------------

na które składają się:

- dotyczące przychodów z reklam	32,200.00 zł
- dotyczące wydawnictw	23,691.72 zł
- dotyczące konferencji badawczej	73,532.42 zł
- dotyczące badań	2,600.00 zł

<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>22,756.75 zł</b>
--------------------------------	---------------------

na które składają się:

Obsługa biurowa

- usługi obce	11,426.29 zł
---------------	--------------



- wynagrodzenia	10,680.46 zł
- podatki i opłaty	650.00 zł

<b>Koszty usług bankowych</b>	
-------------------------------	--

<b>Koszty realizacji działań statutowych:</b>	<b>2,733,248.86 zł</b>
---	------------------------

na które składają się:

z dot. - Fundacja im. St.Batorego	87,416.20 zł
z dot. - Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności	536,489.24 zł
z dot. - Program Środki Przejściowe 2005 - FFW	175,502.95 zł
z dot. - Fundusz dla Organizacji Pozarządowych – FFW	409,686.34 zł
z dot. - Urząd M.St. Warszawa	70,000.00 zł
z dot. - Projekt Moja Polis	139,715.84 zł
z dot. - Europejski Fundusz Społeczny – IW EQUAL	1,097,747.56 zł
z dot. - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - MPiPS	107,994.31 zł
z dot. - PFRON - program Partner	40,000.00 zł
ze środków własnych	44,516.07 zł
amoryzacja ŚT 2007 ze środków własnych	24,180.35 zł

<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>9,389.33 zł</b>
------------------------------------	--------------------

na które składają się:

- zaokrąglenia VAT, ZUS	24.73 zł
- usł.medyczne dla pracowników	7,572.00 zł
- dotyczące zwrotu kosztów - noty księgowe	1,792.60 zł

#### **Przychody i koszty Finansowe 2008:**

<b>Przychody finansowe</b>	<b>2,755.71 zł</b>
----------------------------	--------------------

na które składają się:

- odsetki bankowe	2,722.72 zł
na koncie W01 3104 3626 - PODSTAWOWE	534.45 zł
na koncie W02 3104 3741 - środki USD	178.68 zł
na koncie W03 3410 8166 - FOP z FFW	280.04 zł
na koncie W04 3450 1989 - Śr.Przej z UKiE 2008	201.85 zł
na koncie W05 3559 8791 - EQUAL 2008	95.35 zł
na koncie W05 3559 8791 - PAFW 2009	39.91 zł
na koncie W06 3607 7572 - Dz.Gosp.	294.13 zł
na koncie W07 3730 7230 - PAFW 2008	939.32 zł
na koncie W08 4177 0123 - środki Euro	62.51 zł
na koncie W09 4342 8251 - Partner z PFRON	- zł
na koncie W10 4555 3690 - Śr. Przej z UKiE 2007	6.24 zł
na koncie W11 4555 3743 - EFS 2007	90.24 zł
- przychody z inwestycji finansowych	32.99 zł

## **II. SKŁADNIKI AKTYWÓW**

A.I. Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie	Programy komputerowe
<b>I. Wartość początkowa</b>	
Stan na początek roku	266,731.88 zł
Zwiększenia	1,533.00 zł
Zmniejszenia	- zł
Stan na koniec roku	268,264.88 zł
<b>II. Umorzenie</b>	
Stan na początek roku	98,768.27 zł
Zwiększenia	69,807.77 zł
Zmniejszenia	- zł
Stan na koniec roku	168,576.04 zł
<b>III. Wartość księgowa</b>	<b>99,688.84 zł</b>

A.II. Rzeczowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie	Urządzenia tech. i maszyny
<b>I. Wartość początkowa</b>	
Stan na początek roku	210,035.36 zł
Zwiększenia	42,610.86 zł
Zmniejszenia	- zł
Stan na koniec roku	252,646.22 zł
<b>II. Umorzenie</b>	
Stan na początek roku	175,397.35 zł
Zwiększenia	77,248.87 zł
Zmniejszenia	- zł
Stan na koniec roku	252,646.22 zł
<b>III. Wartość księgowa</b>	<b>- zł</b>

#### B.II. Należności krótkoterminowe

a) należności za sprzedane wyd. i usługi	4,550.27 zł
b) z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń.	218,147.60 zł
na które składają się:	
- rozrachunki publiczno-prawne	7,984.86 zł
- należne dotacje 2008 - Moja Polis	139,715.84 zł
- należne dotacje 2008 - Środki Przejściowe	46,490.60 zł
- należne dotacje 2008 - FOP	23,956.30 zł
	<b>222,697.87 zł</b>

#### B.III. Inwestycje krótkoterminowe

Środki pieniężne w kasie	2,954.34 zł
--------------------------	-------------

Środki na rachunkach bankowych	1,019,153.41 zł
--------------------------------	-----------------

na które składają się:

- R-k bank. 3104 3626 - środki bieżące	37,051.18 zł
- R-k bank. 3104 3741 – środki w USD	180,207.83 zł
- R-k bank. 3410 8166 - dot. FOP otrzymane 2008/12	188,327.85 zł
- R-k bank. 3559 8791 - dot. PAFW otrzymane. 2008/12	436,389.91 zł
- R-k bank. 3607 7572 - śr. z dz.gosp.	116,985.86 zł
- R-k bank. 3730 7230	1.42 zł
- R-k bank. 4177 0123 - śr. EURO otrz. 2008/10	4,820.08 zł
- R-k bank. 4342 8251 - śr. PFRON	229.04 zł
- R-k bank. 4555 3743 - sr. EFS	55,140.24 zł

#### Wyjaśnienie:

Na zakończenie roku na kontach bankowych znajdowały duże sumy wpłacone na koniec roku 2008 na koszty programów w 2009 roku. W związku z tym kwoty te nie przyniosły przychodów finansowych odnotowanych w tym bilansie

### III SKŁADNIKI PASYWÓW

#### A. FUNDUSZ WŁASNY

I. Fundusz statutowy – z posiadanych aktywów trwałych	99,688.84 zł
V. Wynik finansowy z lat ubiegłych	657,875.10 zł
VI. Wynik finansowy netto roku	136,641.89 zł
	<b>894,205.83 zł</b>

#### B.III. Zobowiązania krótkoterminowe

d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1,103.96 zł
f) zobowiązania z tytułu podatków, ubezpiec.	71.79 zł
h) pozostałe zobowiązania	7,906.88 zł

#### IV. Rozliczenia międzyokresowe

2. Inne rozliczenia międzyokresowe	441,206.00 zł
------------------------------------	---------------

na które składają się:

- sprzedaż prenumeraty 2009:	4,806.00 zł
- dotacja PAFW na 2009:	436,400.00 zł

#### Zmiany w Funduszu Statutowym

- Fundusz Statutowy BZ 2007	39,865.13 zł
- zwiększenie FS z wyniku roku 2007	129,837.64 zł
<b>Bilans Otwarcia 2008</b>	<b>169,702.77 zł</b>
- aktualizacja FS amortyzacja Środków Trwałych	1,739.16 zł
- aktualizacja FS amortyzacja WNiP	68,274.77 zł
<b>Bilans Zamknięcia 2008</b>	<b>99,688.84 zł</b>

#### Zatrudnienie w roku 2008

- umowy o pracę - średnie zatrudnienie - 17 osób.
- umowy cywilnoprawne - ilość zatrudnionych - 119 osób.

Warszawa dnia 31.03.2009

.....  
(miejsce i data sporządzenia)

*Krzysztof Śliwiński*

.....

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)