

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r.

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	31.12.2009	31.12.2010
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	31 414,07	0,00
<u>I. Wartości niematerialne i prawne</u>	31 414,07	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	31 414,07	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<u>II. Rzeczowe aktywa trwałe</u>	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<u>III. Należności długoterminowe</u>	0,00	0,00
<u>IV. Inwestycje długoterminowe</u>		
<u>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</u>		
B. AKTYWA OBROTOWE	1 026 223,46	1 510 847,61
<u>I. Zapasy</u>	0,00	0,00
<u>II. Należności krótkoterminowe</u>	739 627,82	500 910,75
1. Należności od jednostek kontrolowanych		
2. Należności od pozostałych jednostek	739 627,82	500 910,75
<u>III. Inwestycje krótkoterminowe</u>	286 595,64	809 936,86
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	286 595,64	809 936,86
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<u>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</u>	0,00	200 000,00
Aktywa razem	1 057 637,53	1 510 847,61

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	01.01.2010	31.12.2010
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	942 882,23	1 008 603,03
<u>I. Fundusz statutowy</u>	31 414,07	0,00
<u>II. Fundusz zasobowy</u>		
<u>III. Fundusz z aktualizacji wyceny</u>		
<u>IV. Fundusz rezerwow</u>		
<u>V. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) lat ubiegłych</u>	794 516,99	911 468,16
<u>VI. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) netto za rok obrotowy</u>	116 951,17	97 134,87
<u>VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)</u>		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	114 755,30	502 244,58
<u>I. Rezerwy na zobowiązania</u>		
<u>II. Zobowiązania długoterminowe</u>		
<u>III. Zobowiązania krótkoterminowe</u>	35 418,82	250 374,90
1. Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych		
2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	35 418,82	250 374,90
3. Fundusze specjalne		
<u>IV. Rozliczenia międzyokresowe</u>	79 336,48	251 869,68
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	79 336,48	251 869,68
Pasywa razem	1 057 637,53	1 510 847,61

Warszawa dnia 22.06.2011

(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

Krzysztof Śliwiński

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

STOWARZYSZENIE KLON/JAWOR

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r.
(wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	239 990,48	262 408,02
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	239 990,48	262 408,02
1.	przychody netto ze sprzedaży usług	145 715,03	130 277,62
2.	przychody netto ze sprzedaży wydawnictw	94 275,45	132 130,40
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	112 789,57	122 716,97
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	112 789,57	119 896,30
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	127 200,91	139 691,05
D	Koszty sprzedaży	0,00	17 802,03
E	Koszty ogólnego zarządu	20 311,24	15 659,63
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	106 889,67	106 229,39
G	Pozostałe przychody operacyjne	2 014 101,38	2 869 388,88
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	2 004 313,18	2 859 284,37
III	Inne przychody operacyjne	9 788,20	10 104,51
1.	odpłatna działalność pożytku publicznego	0,00	600,00
2.	składki członkowskie	870,00	220,00
3.	darowizny	0,00	115,86
4.	inne przychody operacyjne	8 918,20	9 168,65
H	Pozostałe koszty operacyjne	2 007 816,41	2 878 893,17
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	2 007 816,41	2 878 893,17
1.	koszty działalności statutowej	1 998 634,10	2 869 409,16
2.	koszty działalności statutowej odpłatnej	0,00	600,00
3.	inne koszty operacyjne	9 182,31	8 884,01
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	113 174,64	96 725,10
J	Przychody finansowe	3 776,53	409,77
I	Dywidendy i udziały w zyskach,		
II	Odsetki	3 776,53	409,77
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
K	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	116 951,17	97 134,87
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L±M)	116 951,17	97 134,87
O	Podatek dochodowy	0,00	0,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	116 951,17	97 134,87

Warszawa dnia 22.06.2011
.....
(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

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

INFORMACJA DODATKOWA

Do sprawozdania finansowego
„STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR”
za okres 01.01.2010 – 31.12.2010

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 01.01.2010 do 31.12.2010 obejmujący 12 kolejnych miesięcy.

Ewidencję księgową prowadzi się metodą komputerową za pomocą programu RAKS FK.

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 obowiązujące w roku 2010 w oparciu o Ustawę o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r. z późn. zmianami. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie kalkulacyjnym.

Sprawozdanie jest ujawniane na stronie internetowej oraz w siedzibie organizacji.

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 umarżane 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.

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 106 229,39 zł – przeznaczony został w całości na działalność statutową organizacji.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **1 510 847,61 zł**. Rok 2010 zamknął się zyskiem (nadwyżką przychodów nad kosztami) o wartości **97 134,87 zł**. w całości przeznaczony na działalność statutową.

I. Składniki Rachunku Zysków i Strat roku 2010.

Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości rachunek zysków i strat za okres 01.01.2010 – 31.12.2010 stanowią:

Przychody roku 2010:

Przychody ze sprzedaży 262 408,02 zł

Sprzedaż usług 130 277,62 zł

na które składają się:

Sprzedaż ogłoszeń i reklam	71 487,94 zł
Usługa baz danych	1 800,00 zł
Urzymanie strony	28 521,31 zł
Sprzedaż usług - wydawnicze	14 786,88 zł
Sprzedaż usług - badania	9 721,31 zł
Pakiet free.ngo.pl	3 960,18 zł

Sprzedaż produktów 132 130,40 zł

na które składają się:

Sprzedaż broszur-seria 3W	61 627,00 zł
Sprzedaż broszur-seria Poznaj Swoje Prawa	14 863,00 zł
Sprzedaż publ. O Projekcie	16 270,00 zł
Sprzedaż gazety ngo.pl	
- przychody pren. 2010	29 269,40 zł
- przychody pren. 2010 sprzedaż w 2009	10 101,00 zł

Dotacje roku 2010: 2 859 284,37 zł

na które składają się (wg. czasu wpływu):

Dotacje otrzymane w bieżącym roku	3 016 512,80 zł
Dotacje roku 2011 otrzymane w roku 2010	- zł
Dotacje roku 2010 otrzymane w roku 2009	69 235,48 zł
Dotacje roku 2009 otrzymane w 2010	- 680 133,58 zł
Dotacje roku 2010 - zarachowane należne przychody	453 669,67 zł

na które składają się (wg. dotujących):

Dotacja - Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności	946 560,00 zł
Dotacja - proj. PAFW Powódź	55 000,00 zł
Dotacja - proj. FOP zarach dotacja 2009	94 726,90 zł
- dotacja otrzymana w 2010 ujeta w przychodach 2009	- 94 726,90 zł
Dotacja - proj. UM Warszawa	130 000,00 zł
Dotacja - proj. Moja Polis	781 147,47 zł
- dotacja - proj. Moja Polis należna za 2010	398 006,19 zł
- dotacja otrzymana w 2010 ujeta w przychodach 2009 i 2008	- 585 406,68 zł
Dotacja - proj. PO-KL	727 839,00 zł
- dotacja - proj. PO-KL należna za 2010	45 975,32 zł
Dotacja - proj. FIO	98 900,00 zł
Dotacja - proj. SPLOT - Systemowy	37 311,84 zł
- dotacja - proj. SPLOT - Systemowy należna za 2010	9 688,16 zł
Dotacja - proj. TRUST 2010	145 027,59 zł
Dotacja - proj. TRUST 2009 dotacja na 2010	69 235,48 zł

Odpłatne działalność roku 2010: 600,00 zł

na które składają się (wg. czasu wpływu):

Przychody odpł.dział. otrzymane w bieżącym roku	245 319,68 zł
Przychody roku 2011 otrzymane w roku 2010	- 244 719,68 zł

na które składają się (wg. realizowanych projektów):

Projekt MSZ - Prezydencja	20 000,00 zł
- przychód roku 2011	- 19 700,00 zł
Projekt NCK - Moja Polis	163 934,43 zł
- przychód roku 2011	- 163 934,43 zł
Projekt NiNa Kongres Kultury	36 885,25 zł
- przychód roku 2011	- 36 585,25 zł
Projekt FISE - Baza podmiotów ES	24 500,00 zł
- przychód roku 2011	- 24 500,00 zł

Składki członkowskie 220,00 zł

Drowizny 115,86 zł

Pozostałe przychody operacyjne 9 168,65 zł

na które składają się:

- otrzymane odsetki karne	286,00 zł
- zaokrąglenia	6,25 zł
- zwrot wydatków usł.medycznych	8 876,40 zł
- umożenia przedawnionych zobowiązań	

Przychody finansowe	409,77 zł
na które składają się:	
- odsetki bankowe	409,77 zł
na koncie w BOŚ - 0001 - k.podstawowe	7,80 zł
na koncie w BOŚ - 0002 - środki PAFW	11,41 zł
na koncie w BOŚ - 0003 - środki	0,59 zł
na koncie w BOŚ - 0004 - środki	1,34 zł
na koncie w BOŚ - 0005 - k.dz.gospodarcza	3,66 zł
na koncie w BOŚ - 0006 - środki USD	379,09 zł
na koncie w BOŚ - 0007 - środki PO-KL	5,88 zł

Przychody finansowe odsetek bankowych zmniejszyły się w stosunku do lat poprzednich. Związane jest to ze zmniejszeniem oprocentowania środków na koncie bankowym oraz zmianą banku podyktowaną zmniejszeniem kosztów obsługi rachunków bankowych.

- Przychody z odsetek bankowych 2009: 3 033,08 zł 2010: 409,77 zł.
- Koszty obsługi rachunków bankowych 2009: 6 240,83 zł, 2010: 1065,15 zł.

Koszty roku 2010:

Koszty działalności gospodarczej	122 716,97 zł
na które składają się:	
- dotyczące przych. z reklam	18 346,00 zł
- dotyczące usł. baz danych	1 800,00 zł
- dotyczące badań i opracowań	3 500,00 zł
- dotyczące usług informatycznych	7 633,63 zł
- dotyczące usług wydawniczych	4 846,00 zł
- dotyczące serii PSP - druk i skład	7 435,00 zł
- dotyczące serii 3W - druk i skład	23 875,00 zł
- dotyczące publikacji O projekcie	6 480,00 zł
- dotyczące Gazeta.ngo.pl - druk, skład	37 365,17 zł
- dotyczące wysyłki publikacji	11 436,17 zł

Koszty sprzedaży	17 802,03 zł
na które składają się:	
Obsługa wydawnictw - wynagrodzenia	17 802,03 zł

Koszty ogólnego zarządu	15 659,63 zł
na które składają się:	
Obsługa biurowa	
- usługi obce	6 407,60 zł
- materiały	2 234,13 zł
- usługi bankowe	667,90 zł
- wynagrodzenia	6 000,00 zł
- podatki i opłaty	350,00 zł

Koszty realizacji działań statutowych:	2 869 409,16 zł
na które składają się:	
z dot. Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności	946 560,00 zł
z dot. Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Powódź"	55 000,00 zł
z dot. UM Warszawa	130 000,00 zł
z dot. proj. Moja Polis	593 746,98 zł
z dot. proj. SPLOT - Systemowy	47 000,00 zł
z dot. proj. PO-KL	773 814,32 zł
z dot. proj. FIO	98 900,00 zł
z dot. proj. TRUST 2010	145 027,59 zł
z dot. proj. TRUST 2009	69 234,99 zł
ze środków własnych	10 125,28 zł

Koszty odpłatnej działalności:	600,00 zł
na które składają się:	
koszty proj. MSZ Prezydencja	300,00 zł
koszty proj. NiNa Kongres Kultury	300,00 zł

Pozostałe koszty operacyjne	8 884,01 zł
na które składają się:	
- zaokrąglenia rozliczeń	2,37 zł
- usł.medyczne dla pracowników	8 876,40 zł
- odsetki za przedawnione zobowiązania	5,24 zł

Kalkulacja CIT-8 wynik roku 2010:

Przychody ze sprzedaży wydawnictw i usług wg rach.wyników	262 408,02 zł
Sprzedaż przen. 2011 dokonana w 2010 roku - ujęta w CIT-8 2010	7 150,00 zł
Sprzedaż przen. 2010 dokonana w 2009 roku - ujęta w CIT-8 2009	- 10 101,00 zł

Dotacje roku 2009 wg rachunku wyników	2 859 284,37 zł
- dotacje roku 2011 otrzymana w 2010 roku - ujęta w CIT-8 2010	- zł
- dotacje roku 2010 otrzymana w 2009 roku - ujęta w CIT-8 2009	- 69 235,48 zł
- dotacje roku 2009 otrzymana w 2010 roku - ujęta w CIT-8 2010	680 133,58 zł
- należne dotacje roku 2009 - nieotrzymane	- 453 669,67 zł

Przychody z odpłatnej działalności	600,00 zł
Przychody roku 2011 otrzymane w roku 2010 - ujęte w CIT-8 2010	244 719,68 zł

Składki członkowskie	220,00 zł
Drowizny	115,86 zł
Pozostałe przychody operacyjne	9 168,65 zł
Przychody finansowe	409,77 zł

Przychody roku 2009:	3 531 203,78 zł
-----------------------------	------------------------

Koszty Uzyskania Przychodu roku 2010:

Koszty działalności gospodarczej	122 716,97 zł
Koszty sprzedaży	17 802,03 zł
Koszty ogólnego zarządu	15 659,63 zł

Koszty realizacji działań statutowych stanowiące KUP:	271 387,86 zł
- z dot. - Fundacja im. St.Batorego	
- z dot. - TRUST	214 262,58 zł
- z dot. - Splot Systemowy	47 000,00 zł
- ze środków własnych	10 125,28 zł

Koszty realizacji działań statutowych odpłatnych stanowiące KUP:	600,00 zł
koszty proj. MSZ Prezydencja	300,00 zł
koszty proj. NiNa Kongres Kultury	300,00 zł

Pozostałe koszty operacyjne	8 878,77 zł
- zaokrąglenia VAT, ZUS	2,37 zł
- usł.medyczne dla pracowników	8 876,40 zł

Koszty Uzyskania Przychodu:	437 045,26 zł
------------------------------------	----------------------

Dochód: **3 094 158,52 zł****Dochody wolne - CIT-8/O****Dochdy ze składek członkowskich - art.17 ust.1 pkt.40** **220,00 zł****Dochody przeznaczone na działalność statutową:** **259 765,15 zł**

- dotacje przeznaczone na dział. statutową - art.17 ust.1 pkt.4	- zł
- odpłatność przeznaczona na dział. stat. - art.17 ust.1 pkt.4	244 719,68 zł
- z dział. gosp. przeznaczone na dział. statową - art.17 ust.1 pkt.4	15 045,47 zł

Otrzymane dotacje - art.17 ust.1 pkt.23 i 47 **2 834 173,37 zł**

- dotacja - Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności	946 560,00 zł
- dotacja - Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności pr. Powódź	55 000,00 zł
	94 726,90 zł
- dotacja - Urząd M.St. Warszawa	130 000,00 zł
- dotacja - Projekt Moja Polis	781 147,47 zł
- dotacja - PO-KL	727 839,00 zł
- dotacja - FIO	98 900,00 zł

Razem dochody wolne od opodatkowania: **3 094 158,52 zł**

II. SKŁADNIKI AKTYWÓW

A.I. Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie	Programy komputerowe
I. Wartość początkowa	
Stan na początek roku	268 264,88 zł
Zwiększenia	- zł
Zmniejszenia	- zł
Stan na koniec roku	268 264,88 zł
II. Umorzenie	
Stan na początek roku	236 850,81 zł
Zwiększenia	31 414,07 zł
Zmniejszenia	- zł
Stan na koniec roku	268 264,88 zł
III. Wartość księgowa	- zł

A.II. Rzeczowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie	Urządzenia tech. i maszyn
I. Wartość początkowa	
Stan na początek roku	215 136,85 zł
Zwiększenia	- zł
Zmniejszenia	- zł
Stan na koniec roku	215 136,85 zł
II. Umorzenie	
Stan na początek roku	215 136,85 zł
Zwiększenia	- zł
Zmniejszenia	- zł
Stan na koniec roku	215 136,85 zł
III. Wartość księgowa	- zł

B.II. Należności krótkoterminowe

a) z tytułu rozrachunków z kontrahentami	27 735,10 zł
na które składają się:	
- należności za sprzedane wyd. i usługi	27 735,10 zł
- należności z nadpłat usługodawców	
b) z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń.	473 175,65 zł
na które składają się:	
- rozrachunki publiczno-prawne	19 505,98 zł
- należne dotacje 2010 - Moja Polis	398 006,19 zł
- należne dotacje PO-KL	45 975,32 zł
- należne dotacje 2010 - SPLOT Systemowy	9 688,16 zł
	500 910,75 zł

B.III. Inwestycje krótkoterminowe

Środki pieniężne w kasie	13,79 zł
Środki na rachunkach bankowych	809 923,07 zł
na które składają się:	
Rachunki bankowe BOŚ	
- R-k bank. B01 27 .. 0001 - środki bieżące	27 024,71 zł
- R-k bank. B02 97 .. 0002 - dot. PAFW	0,94 zł
- R-k bank. B03 70 .. 0003 - dot. FOP	0,76 zł
- R-k bank. B05 16 .. 0005 - śr. z dz.gosp.	419 309,89 zł
- R-k bank. B06 86 .. 0006 - śr. w USD	363 585,58 zł
- R-k bank. B06 59 .. 0007 - dot. PO-KL	1,19 zł
	809 936,86 zł

B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

- wydatki związane z przychodami 2011	200 000,00 zł
	200 000,00 zł

III SKŁADNIKI PASYWÓW

A. FUNDUSZ WŁASNY

I. Fundusz statutowy – z posiadanych wartości niematerialnych i prawnych	- zł
V. Wynik finansowy z lat ubiegłych	911 467,31 zł
VI. Wynik finansowy netto roku	97 135,72 zł
	1 008 603,03 zł

B.III. Zobowiązania krótkoterminowe

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	244 976,60 zł
- zobowiązania z tytułu podatków, ubezpiec.	4 120,60 zł
- pozostałe zobowiązania	1 277,70 zł
	250 374,90 zł

IV. Rozliczenia międzyokresowe

2. Inne rozliczenia międzyokresowe	251 869,68 zł
---	----------------------

na które składają się:

- sprzedaż prenumeraty 2011:	7 150,00 zł
- przychody odpłatnej działalności 2011:	244 719,68 zł

Zmiany w Funduszu Statutowym

- Fundusz Statutowy BZ 2006	39 865,13 zł
- zwiększenie FS z wyniku roku 2007	129 837,64 zł
Bilans Otwarcia 2008	169 702,77 zł
- aktualizacja FS amortyzacja Środków Trwałych	1 739,16 zł
- aktualizacja FS amortyzacja WNiP	68 274,77 zł
Bilans Otwarcia 2009	99 688,84 zł
- aktualizacja FS amortyzacja WNiP	68 274,77 zł
Bilans Zamknięcia 2009	31 414,07 zł
- aktualizacja FS amortyzacja WNiP	31 414,07 zł
Bilans Zamknięcia 2010	- zł

Zatrudnienie w roku 2010

- umowy o pracę - średnie zatrudnienie - 16 osób.
- umowy cywilnoprawne - ilość zatrudnionych - 64 osoby.

Warszawa dnia 22.06.2010

(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

Krzysztof Śliwiński

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)