

**BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r.**

**AKTYWA**

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	31.12.2010	31.12.2011
1	2	3
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>I. Wartości niematerialne i prawne</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b><u>II. Rzeczowe aktywa trwałe</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	0,00	0,00
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>
<b><u>IV. Inwestycje długoterminowe</u></b>		
<b><u>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</u></b>		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 510 847,61</b>	<b>1 779 176,23</b>
<b><u>I. Zapasy</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>II. Należności krótkoterminowe</u></b>	<b>500 910,75</b>	<b>58 926,96</b>
1. Należności od jednostek kontrolowanych		
2. Należności od pozostałych jednostek	500 910,75	58 926,96
<b><u>III. Inwestycje krótkoterminowe</u></b>	<b>809 936,86</b>	<b>1 720 249,27</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	809 936,86	1 720 249,27
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b><u>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</u></b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>1 510 847,61</b>	<b>1 779 176,23</b>

**PASYWA**

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	01.01.2010	31.12.2011
1	2	3
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>1 008 603,03</b>	<b>1 223 858,41</b>
<b><u>I. Fundusz statutowy</u></b>	<b>1 008 603,03</b>	<b>1 008 603,03</b>
<b><u>II. Fundusz zasobowy</u></b>		
<b><u>III. Fundusz z aktualizacji wyceny</u></b>		
<b><u>IV. Fundusz rezerwowy</u></b>		
<b><u>V. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) lat ubiegłych</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>VI. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) netto za rok obrotowy</u></b>	<b>0,00</b>	<b>215 255,38</b>
<b><u>VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)</u></b>		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>502 244,58</b>	<b>555 317,82</b>
<b><u>I. Rezerwy na zobowiązania</u></b>		
<b><u>II. Zobowiązania długoterminowe</u></b>		
<b><u>III. Zobowiązania krótkoterminowe</u></b>	<b>250 374,90</b>	<b>2 696,70</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych		
2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	250 374,90	2 696,70
3. Fundusze specjalne		
<b><u>IV. Rozliczenia międzyokresowe</u></b>	<b>251 869,68</b>	<b>552 621,12</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	251 869,68	552 621,12
<b>Pasywa razem</b>	<b>1 510 847,61</b>	<b>1 779 176,23</b>

Warszawa dnia 30.03.2012  
 .....  
 (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 2011 r.**  
(wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok	Kwota za rok
		poprzedni	obrotowy
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>	<b>262 408,02</b>	<b>494 891,87</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	<b>262 408,02</b>	<b>494 891,87</b>
1.	przychody netto ze sprzedaży usług	130 277,62	368 886,66
2.	przychody netto ze sprzedaży wydawnictw	132 130,40	126 005,21
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów</b>	<b>122 716,97</b>	<b>279 131,79</b>
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	122 716,97	279 131,79
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>139 691,05</b>	<b>215 760,08</b>
<b>D</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>17 802,03</b>	<b>16 717,80</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>15 659,63</b>	<b>16 084,62</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>106 229,39</b>	<b>182 957,66</b>
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 869 388,88</b>	<b>3 270 995,02</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	2 859 284,37	3 053 805,14
III	Inne przychody operacyjne	10 104,51	217 189,88
1.	odpłatna działalność pożytku publicznego	600,00	206 444,05
2.	składki członkowskie	220,00	340,00
3.	darowizny	115,86	0,00
4.	inne przychody operacyjne	9 168,65	10 405,83
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 878 893,17</b>	<b>3 280 817,24</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>2 878 893,17</b>	<b>3 280 817,24</b>
1.	koszty działalności statutowej	2 869 409,16	3 063 608,51
2.	koszty działalności statutowej odpłatnej	600,00	206 444,05
3.	inne koszty operacyjne	8 884,01	10 764,68
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>96 725,10</b>	<b>173 135,44</b>
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>409,77</b>	<b>42 119,94</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach,		
II	Odsetki	409,77	6 395,94
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	35 724,00
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>97 134,87</b>	<b>215 255,38</b>
<b>M</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) brutto (L±M)</b>	<b>97 134,87</b>	<b>215 255,38</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>97 134,87</b>	<b>215 255,38</b>

Warszawa dnia 30.03.2012

(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Jednostki

*Krzysztof Śliwiński*

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

## **INFORMACJA DODATKOWA**

Do sprawozdania finansowego  
„STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR”  
za okres 01.01.2011 – 31.12.2011

### **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 19.09.2001, podmiot także wpisany do Rejestru Przedsiębiorców.

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

Przyjęty został rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, obejmujący 12 kolejnych miesięcy tj. od 01.01.2011 do 31.12.2011.

Ewidencję księgową prowadzi się metodą komputerową za pomocą programu specjalistycznego 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 2011 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 182 957,66 zł – przeznaczony został w całości na działalność statutową organizacji.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 779 176,23 zł. Rok 2011 zamknął się zyskiem (nadwyżką przychodów nad kosztami) o wartości **215 255,38 zł.** w całości przeznaczony na działalność statutową.

## I. Składniki Rachunku Zysków i Strat roku 2011.

Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości rachunek zysków i strat za okres 01.01.2011 – 31.12.2011 stanowią:

<b>Przychody roku 2011:</b>	<b>3 808 006,83 zł</b>
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>494 891,87 zł</b>
Sprzedaż usług	<b>368 886,66 zł</b>
na które składają się:	
Sprzedaż ogłoszeń i reklam	106 419,70 zł
Sprzedaż usług - wydawnicze	29 926,83 zł
Sprzedaż usług - opracowania, zestawienia, dane	17 648,73 zł
Sprzedaż usług - badania, raporty	214 891,40 zł
<b>Sprzedaż produktów</b>	<b>126 005,21 zł</b>
na które składają się:	
Sprzedaż broszur-seria 3W	63 147,62 zł
Sprzedaż broszur-seria Poznaj Swoje Prawa	14 693,40 zł
Sprzedaż publ. O Projekcie	8 619,33 zł
Sprzedaż Poradnik Pozarządowy	39 544,86 zł
<b>Dotacje roku 2011:</b>	<b>3 053 805,14 zł</b>
na które składają się (wg. czasu wpływu):	
Dotacje otrzymane w bieżącym roku	<b>3 945 985,53 zł</b>
Dotacje roku 2012 otrzymane w roku 2011	- <b>447 699,80 zł</b>
Dotacje roku 2010 otrzymane w 2011	- <b>453 669,67 zł</b>
Dotacje roku 2011 do zwrotu w 2012	<b>9 189,08 zł</b>
na które składają się (wg. dotujących):	
Dotacja - Fundacja im.S.Batorego	194 000,00 zł
- dotacja - Fundacja im.S.Batorego na 2012	- 126 411,95 zł
Dotacja - Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności	1 055 000,00 zł
Dotacja - Urząd Miasta St.Warszawa	130 000,00 zł
Dotacja - projekt Moja Polis Fundusze Norweskie MSZ	1 576 794,57 zł
- proj. Moja Polis - dotacja 2010	- 398 006,19 zł
Dotacja - Program Operacyjny Kapitał Ludzki EFS	191 834,00 zł
- proj. PO-KL - dotacja 2010	- 45 975,32 zł
Dotacja - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2010	197 800,00 zł
Dotacja - Szwajcarsko-Polski Program Współpracy FOP	183 114,00 zł
- SPPW - dotacja 2012	- 118 164,44 zł
Dotacja - Sieć SPLOT - Projekt Systemowy POKL	74 119,09 zł
- proj. Sieć SPLOT - dotacja 2010	- 9 688,16 zł
- proj. Sieć SPLOT - należna dotacja za 2011	<b>9 189,08 zł</b>
Dotacja - TRUST CEE 2010	342 196,07 zł
- proj. TRUST - dotacja na 2012	- 203 123,41 zł
Dotacja na działania statutowe	1 127,80 zł
<b>Odpłatne działalność roku 2011:</b>	<b>206 444,05 zł</b>
na które składają się (wg. czasu wpływu):	
Przychody odpł.dział. otrzymane w bieżącym roku	<b>311 365,37 zł</b>
Przychody roku 2011 otrzymane w roku 2010	- <b>104 921,32 zł</b>
na które składają się (wg. realizowanych projektów):	
Projekt MSZ - Prezydencja	77 300,00 zł
Projekt NCK - Moja Polis	163 934,43 zł
- przychód roku 2012	- 89 922,59 zł
Projekt NiNa Kongres Kultury	41 463,30 zł
Projekt FISE - Baza podmiotów ES	28 667,64 zł
- przychód roku 2012	- 14 998,73 zł
<b>Składki członkowskie</b>	<b>340,00 zł</b>

<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>10 405,83 zł</b>
na które składają się:	
- zaokrąglenia	18,23 zł
- zwrot wydatków usł.medycznych	10 387,60 zł
<b>Przychody finansowe</b>	<b>42 119,94 zł</b>
na które składają się:	
- <b>różnice kursowe</b>	<b>35 724,00 zł</b>
na koncie środki USD	35 724,00 zł
- <b>odsetki bankowe</b>	<b>6 395,94 zł</b>
na rach. lokacyjnych BOŚ	5 471,95 zł
na rach. bieżących BOŚ	301,52 zł
na rach. walutowym BOŚ - USD	622,47 zł
<b>Koszty roku 2011:</b>	<b>3 592 751,45 zł</b>
<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>279 131,79 zł</b>
na które składają się:	
- dotyczące przych. z reklam	17 996,00 zł
- dotyczące usług wydawniczych	22 209,31 zł
- dotyczące opracowań, zestawień	5 500,00 zł
- dotyczące badania, raporty	185 931,26 zł
- dotyczące serii 3W - druk i skład	18 614,67 zł
- dotyczące serii PSP - druk, skład	3 300,00 zł
- dotyczące publikacji O projekcie	5 500,00 zł
- dotyczące Poradnika Pozarządowego	13 380,00 zł
- dotyczące dystrybucji publikacji	6 700,55 zł
<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>16 717,80 zł</b>
na które składają się:	
Obsługa wydawnictw - wynagrodzenia	16 717,80 zł
<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>16 084,62 zł</b>
na które składają się:	
Obsługa biurowa	
- usługi obce	6 699,10 zł
- usługi bankowe	674,87 zł
- materiały	2 342,65 zł
- wynagrodzenia	6 000,00 zł
- podatki i opłaty	368,00 zł
<b>Koszty realizacji działań statutowych:</b>	<b>3 063 608,51 zł</b>
na które składają się:	
z dot. Fundacja im.S.Batorego	67 588,05 zł
z dot. Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności	1 055 695,96 zł
z dot. Urzędu Miasta St.Warszawa	130 325,69 zł
z dot. proj. Moja Polis Fundusze Norweskie MSZ	1 189 795,30 zł
z dot. Program Operacyjny Kapitał Ludzki EFS	102 200,91 zł
z dot. Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2010	198 129,96 zł
z dot. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy FOP	64 949,56 zł
z dot. proj. Sieci SPLOT - Projekt Systemowy POKL	73 620,01 zł
z dot. TRUST CEE 2010	139 072,66 zł
ze środków własnych	42 230,41 zł
Koszty projektów uwzględniają wydatki pokryte z odsetek bankowych uzyskanych ze środków poszczególnych projektów.	
<b>Koszty odpłatnej działalności:</b>	<b>206 444,05 zł</b>
na które składają się:	
- proj. MSZ Prezydencja	77 299,31 zł
- proj. NCK - Moja Polis	74 011,84 zł
- proj. NiNa Kongres Kultury	41 463,99 zł
- proj. FISE - Baza podmiotów ES	13 668,91 zł
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>10 764,68 zł</b>
na które składają się:	
- zaokrąglenia rozliczeń	2,25 zł
- usł.medyczne dla pracowników	10 387,60 zł
- umoznienia	374,83 zł

## II. SKŁADNIKI AKTYWÓW

### A.I. Wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe portalu ngo.pl
- oprogramowanie obsługi sieci komputerowej organizacji

Wyszczególnienie	Programy komputerowe
<b>I. Wartość początkowa</b>	
Stan na początek roku	268 264,88 zł
Zwiększenia	- zł
Zmniejszenia	- zł
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>268 264,88 zł</b>
<b>II. Umorzenie</b>	
Stan na początek roku	268 264,88 zł
Zwiększenia	
Zmniejszenia	- zł
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>268 264,88 zł</b>
<b>III. Wartość księgowa</b>	<b>- zł</b>

### A.II. Rzeczowe aktywa trwałe

- sprzęt komputerowy wykorzystywany do obsługi portalu ngo.pl
- komputery organizacji.

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

### B.II. Należności krótkoterminowe

a) z tytułu rozrachunków z kontrahentami	36 483,36 zł
na które składają się:	
- należności za sprzedane wydawnictwa i usługi	34 084,86 zł
- należności z nadpłat dla usługodawców	2 398,50 zł
b) z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń.	22 443,60 zł
na które składają się:	
- rozrachunki publiczno-prawne	13 254,52 zł
- należne dotacje 2011 - SPLOT Systemowy	9 189,08 zł
	<b>58 926,96 zł</b>

Kwota 21 038,06 zł należności za sprzedane wydawnictwa i usługi spłacona do dnia sporządzenia sprawozdania.

### B.III. Inwestycje krótkoterminowe

Środki pieniężne w kasie	1 688,65 zł
Środki na rachunkach bankowych	1 718 560,62 zł
na które składają się:	
Rachunki lokacyjne BOS	900 000,00 zł
Rachunki bieżące BOS	274 906,50 zł
Rachunek walutowy BOS - USD	543 654,12 zł
	<b>1 720 249,27 zł</b>

### **III SKŁADNIKI PASYWÓW**

#### **A. FUNDUSZ WŁASNY**

I. Fundusz statutowy – z posiadanych wartości niematerialnych i prawnych	1 008 603,03 zł
V. Wynik finansowy z lat ubiegłych	- zł
VI. Wynik finansowy netto roku	215 255,38 zł
	<b>1 223 858,41 zł</b>

Fundusz Statutowy składa się z dodatniego wyniku finansowego wypracowanego do końca 2010 roku.

#### **B.III. Zobowiązania krótkoterminowe**

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	289,10 zł
- zobowiązania z tytułu podatków, ubezpiec.	2 407,60 zł
	<b>2 696,70 zł</b>

#### **IV. Rozliczenia międzyokresowe**

<b>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>552 621,12 zł</b>
---	----------------------

na które składają się:

- dotacja - Fundacja im.S.Batorego na 2012 rok	126 411,95 zł
- dotacja - Szwajcarsko-Polski Program Współ.	118 164,44 zł
- dotacja - TRUST CEE 2010 na 2012 rok	203 123,41 zł
- przychody odpłatnej działalności 2012 roku	104 921,32 zł

#### **Zatrudnienie w roku 2011**

- umowy o pracę - średnie zatrudnienie - 16 osób.
- umowy cywilnoprawne - ilość zatrudnionych - 48 osoby.

Warszawa dnia 30.03.2011

.....  
(miejsce i data sporządzenia)

**Zarząd Jednostki**

*Krzysztof Śliwiński*

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