

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r.

1

<b>a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe</b>						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty, budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00					0,00
2. urządzenia techniczne i maszyny	7 759,04				0,00	7 759,04
3. środki transportu	0,00					0,00
4. inne środki trwałe	0,00					0,00
<b>Razem</b>	<b>7 759,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 759,04</b>

2

<b>b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja</b>							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan sr. trwałych na koniec roku obrotowego (netto)
1. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		0,00			0,00	0,00
2. urządzenia techniczne i maszyny	7 759,04		0,00			7 759,04	0,00
3. środki transportu	0,00					0,00	0,00
4. inne środki trwałe	0,00					0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>7 759,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 759,04</b>	<b>0,00</b>

3

<b>e. Wartości niematerialne i prawne</b>				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	929,00	2 500,00	0,00	3 429,00
<b>Razem</b>	<b>929,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 429,00</b>

4

<b>f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja</b>							
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	929,00	2 500,00	0,00	0,00	3 429,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5 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			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	0,00	6,80	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>6,80</b>
2. Podatków,środków od ZUS	0,00	0,03	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
3. wynagrodzeń	0,00	11,01	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>11,01</b>
4.zawartych umów	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5. innych należności	0,00	540,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>557,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557,84</b>

6 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			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. dostaw i usług	191,41	2 190,42	0,00	0,00	<b>191,41</b>	<b>2 190,42</b>
3. podatków	0,00	773,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>773,00</b>
4. wobec ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5. wynagrodzeń	0,00	0,50	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>
6. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7. innych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>191,41</b>	<b>2 963,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191,41</b>	<b>2 963,92</b>

7

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>147 146,31</b>	<b>108 891,71</b>
a. Projekt "Zło może urosnąć..." - dot. U.M. W-wy		23 057,69
b. Grant instytucjon. Fund. Batorego - 2010r.	0,00	73 289,19
c. Projekt- "Społeczeństwo."- grantCEETrust-2011	0,00	12 544,83
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	147 146,31	0,00
<b>2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>113,44</b>
a. Koszty zaliczone do 2011r. Zapłacone w roku następnym	0,00	113,44

8

<b>k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	<b>252 243,23</b>	<b>288 533,61</b>
a. Projekt "Zło może urosnąć..." - dot. U.M. W-wy		20 000,00
b. Grant instytucjon. Fund. Batorego - 2010r.		83 000,00
c. Projekt- "Społeczeństwo.." - grant CEE Trust-II		185 533,61
d. inne rozliczenia międzyokresowe przychodów	252 243,23	

9

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

10

<b>J. Zatrudnienie i wynagrodzenia</b>	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
umowa o pracę	1
zlecenie, dzieło	25
<b>Ogółem</b>	<b>26</b>

11 **Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>235 440,22</b>
Składki brutto określone statutem	8 576,50
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>226 863,72</b>
darowizny - na konkurs J.J. Lipskiego	34 239,74
inne darowizny od osób prawnych i fizycznych	10 696,00
1% podatku na rzecz OPP	24 439,57
dotacja na projekt "Zło może urosnąć" - MEN	15 361,14
grant na Projekt- "Społeczeństwo.."- CEE Trust-I	139 627,27
dary nie pieniężne - prawa autorskie	2 500,00
inne	
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>
odpłatna dz.statutowa	0,00
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>0,00</b>
inne przychody	0,00

<b>b. Pozostałe przychody</b>	<b>0,00</b>
Przychody z działalności gospodarczej	0,00
Przychody-darowizna na śr.trwały	0,00
Inne-poz.przych.operacyjne	0,00

<b>c. Przychody finansowe</b>	<b>2 196,84</b>
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	2 196,84
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00
Inne przychody finansowe	0,00

## a. Informacje o strukturze kosztów

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>222 544,90</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>222 544,90</i>
konkurs J.J. Lipskiego	41 960,58
projekt "Zło może urosnąć" - z dot. MEN	18 361,14
proj. Społ. Przeciw Nienawiści -CEE Trust - cz.I	157 897,08
pozostała działaln.statut. NOPP	4 326,10
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	0,00
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>
świadczenia pieniężne	0,00
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	0,00
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>29 169,02</b>
- zużycie materiałów i energii	3 086,41
- usługi obce	15 242,20
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 780,41
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	60,00

15	<b>b. Pozostałe koszty</b>	<b>0,00</b>
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
	koszty dz.gospodarczej	0,00
	Inne-pozostałe koszty operacyjne	0,00

16	<b>c. Koszty finansowe</b>	<b>11,36</b>
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	11,36
	Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0,00
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0,00
	Inne koszty finansowe	0

17 **a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego**

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>78 412,69</b>	<b>0,00</b>
a. zwiększenia	14 188,18	0,00
- wynik roku ubiegłego	14 188,18	0,00
- inne	0,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>92 600,87</b>	<b>0,00</b>



**b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej**

18	<b>Wynik na działalności statutowej</b>	<b>12 895,32</b>
	w tym:	
	nadwyżka kosztów nad przychodami	12 895,32

**19 Zobowiązania związane z działalnością statutową:**

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

**Warszawa 31.01.2012**