

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2010 r.

1

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
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
Razem	7 759,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 759,04

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja							
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	7 148,73		610,31			7 759,04	0,00
3. środki transportu	0,00					0,00	0,00
4. inne środki trwałe	0,00					0,00	0,00
Razem	7 148,73	0,00	610,31	0,00	0,00	7 759,04	0,00

3

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	929,00	0,00	929,00
Razem	0,00	929,00	0,00	929,00

4

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
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	0,00	929,00	0,00	0,00	929,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	929,00	0,00	0,00

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	0,00			0,00	0,00
2. Podatków,środków od ZUS	0,00	0,00			0,00	0,00
3. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
4. zawartych umów	24 476,99	0,00			24 476,99	0,00
5. innych należności	288,10	0,00			288,10	0,00
Razem	24 765,09	0,00	0,00	0,00	24 765,09	0,00

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	0,00	0,00
2. dostaw i usług	299,48	191,41	0,00	0,00	299,48	191,41
3. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środków od ZUS	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	299,69	191,41	0,00	0,00	299,69	191,41

7

i. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	147 146,31
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	0,00
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	147 146,31
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	34,72	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	34,72	0,00

8

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	252 243,23
środki pieniężne otrzymane na realizację zadań w przyszłych okresach (zgodnie z zawartymi umowami), oraz na sfinansowanie środków trwałych	0,00	252 243,23
	0,00	0,00

9

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

10

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
umowa o pracę	1,00
zlecenie, dzieło	25,00
Ogółem	26,00

11

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	324 313,15
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	324 313,15
(wyszczególnienie)	
darowizny	56 823,14
1% podatku na rzecz OPP	15 140,52
składki członkowskie	16 870,00
dotacje na działalność	12 000,00
granty	222 543,49
inne	936,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
odpłatna dz.statutowa	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
inne przychody	

12

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

13

c. Przychody finansowe	2 397,16
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	2 397,16
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	162 260,30
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	162 260,30
konkurs J.J. Lipskiego	19 757,90
K. grant instytucjonalny Fund. Batorego	39 250,83
proj. Społ. Przeciw Nienawiści - CEE Trust	88 137,58
proj. Edukacyjny - dot. M.st. Warszawa	15 113,99
<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
realizowane projekty	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	0,00
<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	
(wyszczególnienie)	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	17 315,29
<i>Świadczenia pieniężne</i>	17 315,29
pozostała działalność statutowa	2 910,90
pokrycie straty bilans. 2009r	14 404,39
<i>Świadczenia niepieniężne</i>	0,00
(wyszczególnienie)	0,00
Koszty administracyjne:	27 849,60
- zużycie materiałów i energii	3 213,92
- usługi obce	11 847,10
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 042,76
- amortyzacja	610,31
- pozostałe koszty	1 135,51

15	b. Pozostałe koszty	0,02
	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	0,02

16	c. Koszty finansowe	0,00
	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	0,00
	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
1. Stan na początek roku obrotowego	78 412,69	78 412,69
a. zwiększenia	0,00	0,00
- wynik roku ubiegłego		
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	78 412,69	78 412,69

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

18	Wynik na działalności statutowej	39 640,64
	w tym:	
	nadwyżka kosztów nad przychodami	39 640,64

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
Razem	0,00	0,00

Warszawa 10.03.2011