

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA "CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ"
00-666 WARSZAWA
NOAKOWSKIEGO 10
0000052758

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Organizowanie i prowadzenie doskonalenia nauczycieli w zakresie jakości pracy szkoły, edukacji obywatelskiej, ekonomicznej i przedsiębiorczości. Działalność statutowa Fundacji prowadzona jest jako nieodpłatna działalność pożytku publicznego.

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01 - 31.12.2012

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Nie dotyczy

7) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Fundację.

8) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Nie dotyczy

9) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Wykazane w bilansie, na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości:

- a) Środki trwałe - wg cen ich nabycia, z uwzględnieniem skutków przeszacowania, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Cena nabycia obejmuje ogół kosztów poniesionych przez Fundację na nabycie, montaż, przystosowanie i ulepszenie środka trwałego do dnia bilansowego, w tym również nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji środka trwałego następuje od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Środki trwałe niskocenne (od 1 000,00 do 3 500,00 zł) odpisywane są w koszty jednorazowo w miesiącu zakupu. Przykładowe stawki amortyzacyjne:
komputery – 60 %
urządzenia telefoniczne – 10 %
ruchomości i wyposażenie – 20 %
urządzenia techniczne – 20 %
- b) Wartości niematerialne i prawne – wg cen ich nabycia, umorzenie metodą liniową w następujących okresach:
koncesje, patenty i znaki towarowe – 5 lat,
oprogramowanie komputerowe – 2 lata.
- c) Inwestycje długoterminowe w akcje i udziały wyceniane są wg ceny nabycia. W przypadku nieodpłatnego otrzymania akcji lub udziałów, ich wartość jest wyceniana wg wartości godziwej.
- d) Udziały w jednostkach podporządkowanych wyceniane są metodą praw własności. Zmiany ich wartości odnoszone są na fundusz z aktualizacji wyceny.
- e) Należności – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego do pozostałych kosztów operacyjnych.
- f) Zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania operacji wg średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty na dzień poprzedzający. Na dzień bilansowy zobowiązania w walutach obcych wycenia się po średnim kursie NBP ustalonym na ten dzień.
- g) Rezerwy na zobowiązania tworzone są dla zobowiązań, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.
- h) Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne i inne aktywa pieniężne. Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie NBP ustalonym dla danej waluty.
- i) Przychody i koszty rozpoznawane są wg zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą. Fundacja prowadzi ewidencję kosztów w układzie funkcjonalnym.
- j) Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
- k) Zapasy – wg cen ich nabycia. W przypadku ich nieodpłatnego otrzymania, wartość zapasów jest wyceniana wg wartości godziwej.

Bilans sporządzono w formie uproszczonej zgodnie z Art. 50 pkt. 2 ustawy o rachunkowości. Rachunek zysków i strat sporządzono w wariantie kalkulacyjnym, uwzględniającym specyfikę jednostki.

Sporządzono dnia:2013-06-27

Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS)

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

za rok 2012

- Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
- Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
- We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
- We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS

Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I. Dane organizacji pożytku publicznego

1. Nazwa organizacji	FUNDACJA "CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ"		
2. Adres siedziby i dane kontaktowe	Kraj POLSKA	Województwo MAZOWIECKIE	Powiat M.ST.WARSZAWA
Gmina M.ST. WARSZAWA	Ulica NOAKOWSKIEGO	Nr domu 10	Nr lokalu
Miejscowość WARSZAWA	Kod pocztowy 00-666	Poczta WARSZAWA	Nr telefonu 22-875-85-40
Nr faksu 22-875-85-40	E-mail liliana.rzezuska@ceo.org.pl	Strona www www.ceo.org.pl	
3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym			
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego		2004-10-12	
5. Numer REGON	012433534	6. Numer KRS	0000052758

7. Skład organu zarządzającego organizacji (Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)	Jacek Strzemieczny - Prezes zarządu Alicja Pacewicz - Członek zarządu Liliana Rzeżuska - Członek zarządu
8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji (Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub nadzoru)	Andrzej Janowski - Przewodniczący Rady Fundacji Jacek Królikowski - Członek Rady Andrzej Szeniański - Członek Rady Paweł Śpiewak - Członek Rady
9. Cele statutowe organizacji (Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)	Celem Fundacji jest: - wspieranie instytucji pracujących z dziećmi i młodzieżą - prowadzenie nieodpłatnego doskonalenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych w zakresie poprawy jakości pracy szkoły, przedsiębiorczości, edukacji obywatelskiej i ekonomicznej - kształtowanie postaw obywatelskich polskiego społeczeństwa
10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji (Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na podstawie statutu organizacji)	

Cel swój Fundacja realizuje poprzez nieodpłatnie: a) organizowanie i prowadzenie doskonalenia nauczycieli w zakresie jakości pracy szkoły, edukacji obywatelskiej, ekonomicznej i przedsiębiorczości. b) organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli edukacji obywatelskiej i ekonomicznej, c) współpraca ze szkołami wdrażającymi nowe kierunki i metody nauczania, d) opracowywanie szkolnych programów edukacji obywatelskiej i ekonomicznej, e) opracowywanie scenariuszy lekcji edukacji obywatelskiej i ekonomicznej, f) opracowywanie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli edukacji obywatelskiej i ekonomicznej, g) gromadzenie i udostępnianie materiałów pomocniczych nauczycielom i specjalistom opracowującym programy edukacji obywatelskiej, h) organizowanie wyjazdów zagranicznych nauczycieli w celu zapoznawania ich ze sposobami prowadzenia edukacji obywatelskiej w innych krajach, i) organizowanie pobytów nauczycieli z innych krajów w Polsce w celu zapoznania ich ze sposobami prowadzenia edukacji obywatelskiej w Polsce i wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami przedmiotów społecznych z różnych krajów j) współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie edukacji obywatelskiej i ekonomicznej, k) prowadzenie akcji edukacyjnych promujących poprawę systemu edukacji oraz wartości demokratyczne, postawy obywatelskie i przedsiębiorczość, l) inicjowanie i wspieranie udziału obywateli w życiu publicznym, m) prowadzenie edukacji europejskiej i edukacji na temat globalnych problemów współczesnego świata, n) wspieranie szkół i innych instytucji we wprowadzaniu inicjatyw edukacyjnych w tym szczególnie wzbogacania oferty zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, o) prowadzenie edukacji w zakresie upowszechniania polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, p) prowadzenie edukacji wielokulturowej, q) prowadzenie edukacji ekologicznej i zdrowotnej, r) prowadzenie działań na rzecz integracji i aktywizacji grup społecznych wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.	
--	--

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego <i>(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)</i>	nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
	działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
	kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym	
1. Opis działalności pożytku publicznego	

1. Opis głównych działań podjętych przez organizację		W 2012 roku CEO realizowało programy edukacyjne adresowane do szkół polskich (w tym także polonijnych), do ich kadry zarządzającej, nauczycieli oraz uczniów, a także osób odpowiedzialnych za rozwój oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego. Najważniejsze metody działania: warsztaty stacjonarne dla rad pedagogicznych oraz indywidualnie zgłoszonych nauczycieli, kursy e-coachingowe, projekty uczniowskie, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu. obszary merytoryczne programy I ROZWÓJ SZKOŁY I DOSKONALENIE Laboratoria Praktyki Edukacyjnej, Nauczycielska Akademia Internetowa (NAI), Studia Podyplomowe Liderów Oświaty (SPLO), Szkoła ucząca się - Ocenianie Kształtujące (OK-SUS), Rozwijanie uczenia się i nauczania (RUN), Procedura SUS, Warsztaty dla Rad Pedagogicznych SUS, Szkoła z klasą 2.0 II PROGRAMY NAUCZANIA II.1 edukacja obywatelska w gimnazjach i szkołach średnich Edukacja prawna i obywatelska (EPIO i Mamy prawo), Konkurs wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej 2011/12, Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej (KOSS) II.2 ekonomia i przedsiębiorczość Młodzi przedsiębiorcy, Tydzień dla oszczędzania, Młodzi do akcji II.3 wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach Aktywna edukacja III PROJEKTY EDUKACYJNE I DZIAŁANIA OBYWATELSKIE III.1 kultura, dziedzictwo i media Dobrzy ludzie w czasach zła, Elementarz Korczaka, EtnoLog. Zaloguj się na ludowo!, Filmołeka szkolna. Akcja!, Kulthurra! Zajęcia artystyczne w szkole, Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece, Nagroda im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata", Opowiem ci o wolnej Polsce, Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki, Włącz się! Młodzi i media, Nowe technologie w edukacji kulturalnej III.2 samorząd uczniowski, wolontariat, działania obywatelskie Bądźmy aktywni razem!, Młody obywatel, Młodzi odwagi, Nasze prawa nasza sprawa, Poczytaj mi przyjacielu, Samorząd uczniowski, Sejm dzieci i młodzieży XVIII sesja III.3 odpowiedzialność globalna i ekologia Jeden świat - kluby filmowe, Szkoła pełna zasobów, Jak urządzić świat III.4 projekty w nauczaniu przyrody i matematyki Akademia uczniowska IV Współpraca międzynarodowa W ramach programów edukacyjnych: Szkoła ucząca się, Jeden świat – kluby filmowe V Edukacja obywatelska w internecie Serwis internetowy CEO	
2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego (Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, „zagranica”)		cały kraj	
2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie sprawozdawczym			
1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej		☐ Tak ☒ Nie	
2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1			
Lp	Nazwa placówki	Miejscowość/ci, w której/ych placówka prowadzi działania	Liczba odbiorców działań placówki w okresie sprawozdawczym

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym		
Liczba odbiorców działań organizacji	Osoby fizyczne	246512
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)	Osoby prawne	8761
4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym		
1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (Należy podać informację na temat rodzaju działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności)	94.99.Z wspieranie szkół i innych instytucji we wprowadzaniu inicjatyw edukacyjnych, w tym szczególnie wzbogacania oferty zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych 85.59.B organizowanie i prowadzenie doskonalenia nauczycieli w zakresie jakości pracy szkoły, edukacji obywatelskiej, ekonomicznej i przedsiębiorczości 94.99.Z prowadzenie edukacji w zakresie rozpowszechniania polskiej kultury i dziedzictwa narodowego	
	Kod PKD:	94.99.Z
	Kod PKD:	85.59.B
	Kod PKD:	
2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, „zagranica”)	cały kraj	
5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym		
1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego	☐ Tak ☒ Nie	
	Kod PKD:	

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego <i>(Należy podać informację na temat rodzaju działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności)</i>	Kod PKD:	
	Kod PKD:	

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację odpłatnej działalności pożytku publicznego <i>(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, „zagranica”)</i>	
---	--

4. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą	☒ Tak ☐ Nie
---	---

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej <i>(Należy podać informację na temat rodzaju działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności)</i>	85.59.B pozaszkolne formy edukacji 90.03.Z sprzedaż autorskich praw majątkowych, praw z licencji oraz odpłatne udzielanie licencji na korzystanie z majątkowych praw autorskich	
	Kod PKD:	85.59.B
	Kod PKD:	90.03.Z
	Kod PKD:	

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności gospodarczej <i>(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, „zagranica”)</i>	cały kraj
--	-----------

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji	
1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i strat)	12,832,954.54 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji		
	1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	10,916,701.00 zł
	2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0.00 zł
	3. Przychody z działalności gospodarczej	1,865,444.17 zł
	4. Przychody z działalności finansowej	19,684.91 zł
	5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	7,790.10 zł
	6. Ze źródeł publicznych ogółem:	5,768,763.50 zł

	a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	3,998,775.34 zł
	b) ze środków budżetu państwa	705,666.24 zł
	c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	22,886.00 zł
	d) z dotacji z funduszy celowych	1,041,435.92 zł
	7. Ze źródeł prywatnych ogółem:	102,655.01 zł
	a) ze składek członkowskich	0.00 zł
	b) z darowizn od osób fizycznych	89,904.81 zł
	c) z darowizn od osób prawnych	12,750.20 zł
	d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)	0.00 zł
	e) ze spadków, zapisów	0.00 zł
	f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników majątkowych)	0.00 zł
	g) z nawiązek sądowych	0.00 zł
	h) ze świadczeń pieniężnych	0.00 zł
	8. Z innych źródeł	0.00 zł

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym		
	1. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego	0.00 zł
	2. Wynik działalności gospodarczej	798,503.13 zł
	w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową	798,503.13 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych		
1. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych		3,836.40 zł
2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem		3,722.80 zł
3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania		
1	Aparaty fotograficzne Coolpix dla szkół x 6 + wysyłka	3,722.80 zł

4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym		Koszty ogółem:	W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:		12,971,298.24 zł	3,722.80 zł
w tym :	a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	10,881,076.72 zł	3,518.80 zł
	b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	0.00 zł	0.00 zł
	c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	1,066,941.04 zł	
	d) koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia, amortyzacja	1,006,332.82 zł	204.00 zł
	e) koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	0.00 zł	0.00 zł
	f) pozostałe koszty ogółem:	16,947.66 zł	0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

- ☐ z podatku dochodowego od osób prawnych
☒ z podatku od nieruchomości
☐ z podatku od czynności cywilnoprawnych

1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień	☒ z opłaty skarbowej
	☐ z opłat sądowych
	☐ z innych zwolnień, jakich:
2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226)	
☐ Tak ☒ Nie	

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo:	☐ własność
	☐ użytkowanie wieczyste
	☒ najem
	☐ użytkowanie
	☐ użyczenie
	☐ dzierżawa
	☐ nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym	
1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej	
1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy <i>(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)</i>	84.0 osób
2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty <i>(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)</i>	65.8 etatów

3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej		1,560.0 osób
2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)		
1. Organizacja ma członków		☐ Tak ☒ Nie
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego		0.00 osób fizycznych
		0.00 osób prawnych
3. Zmiana członkostwa w organizacji		organizacja pozyskała 0 członków
		organizacja straciła 0 członków
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym		
1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy <i>(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)</i>		☒ Tak ☐ Nie
2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji <u>przez okres krótszy niż 30 dni</u> <i>(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)</i>		11.00 osób

w tym:	a) członkowie organizacji	0.00 osób
	b) pracownicy organizacji	0.00 osób
	c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej	0.00 osób
	d) członkowie organu zarządzającego	0.00 osób
	e) inne osoby	11.00 osób
3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres <u>dłuższy niż 30 dni</u> <i>(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)</i>		19.00 osób
w tym:	a) członkowie organizacji	0.00 osób
	b) pracownicy organizacji	0.00 osób
	c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej	16.00 osób
	d) członkowie organu zarządzającego	3.00 osób
	e) inne osoby	0.00 osób
VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym		
1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym		6,847,491.22 zł
a) z tytułu umów o pracę		2,785,963.17 zł

w tym:	wynagrodzenie zasadnicze	2,765,563.96 zł
	nagrody	0.00 zł
	premie	0.00 zł
	inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)	20,399.24 zł
	b) z tytułu umów cywilnoprawnych	4,061,528.05 zł
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego		0.00 zł
w tym:	a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego	0.00 zł
	b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego	6,233,271.28 zł
3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji		614,219.97 zł
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego organizacją, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne		6,210.00 zł
5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne		0.00 zł
6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej		1,860.85 zł
7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne		7,877.00 zł
8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne		0.00 zł
9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej		5,900.00 zł
10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń <i>(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)</i>		
VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym		
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych		☐ Tak ☒ Nie
2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych		0.00 zł
3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych		
VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w okresie sprawozdawczym		

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego		☒ Tak ☐ Nie
2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację		
Lp	Nazwa zadania	Kwota
1	Kulthurra! Zajęcia artystyczne w szkole	7,886.00 zł
2	wsparcie realizacji zadania publicznego Szkoła samorządności	15,000.00 zł

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej		☒ Tak ☐ Nie
4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację		
Lp	Nazwa zadania	Kwota
1	Kulthurra! Zajęcia edukacyjne w szkole	59,641.07 zł
2	Etnolog - zaloguj się na ludowo	53,235.21 zł
3	Elementarz Korczaka	58,769.64 zł
4	Inicjatywy Flagowe MEN w zakresie współpracy szkół i organizacji pozarządowych w roku szkolnym 2011/2012, program Samorząd wspierający szkoły z pasją	46,724.62 zł
5	Młodzi aktywiści prezydencji	9,982.23 zł
6	Edukacja, oświata i wychowanie - program wspierania wybitnie uzdolnionych uczniów	57,828.65 zł
7	wsparcie realizacji zadania publicznego Aktywna edukacja dla zrównoważonego rozwoju. Pakiet: Gimnazjalny projekt edukacyjny z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju	31,800.61 zł

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie sprawozdawczym		
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne		☐ Tak ☒ Nie
2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację		
Lp	Nazwa zadania	Kwota

X. Informacje uzupełniające				
1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki				
Lp	Nazwa spółki	Siedziba spółki	% udziałów lub akcji w kapitale	% udziału w ogólnej liczbie głosów
1	Civitas Sp. z o.o.	ul. Noakowskiego 16/39, 02-666 Warszawa	100.00	100.00
2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem				
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym				

Lp	Przedmiot kontroli	Organ kontrolujący	Data zakończenia kontroli
4.	Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)	☒ Tak ☐ Nie	
5. Dodatkowe informacje			
(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)			
Sporządził/a Imię i nazwisko Funkcja Data wypełnienia		Miejsce na pieczęć organizacji o ile organizacja posiada pieczęć	

BILANS

sporządzony na dzień: 2012-12-31

		Stan na	
		2012-01-01	2012-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	1,616,772.04	2,662,490.62
I	Wartości niematerialne i prawne	26,223.43	14,669.84
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	26,223.43	14,669.84
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	49,687.11	81,995.31
1	Środki trwałe	49,687.11	81,995.31
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0.00	0.00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00
d)	środki transportu	0.00	2,974.40
e)	inne środki trwałe	49,687.11	79,020.91
2	Środki trwałe w budowie	0.00	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
III	Należności długoterminowe	43,180.48	1,052,869.36
1	Od jednostek powiązanych	0.00	1,022,721.78
2	Od jednostek pozostałych	43,180.48	30,147.58
IV	Inwestycje długoterminowe	1,497,681.02	1,512,956.11
1	Nieruchomości	0.00	0.00
2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1,497,681.02	1,512,956.11
a)	w jednostkach powiązanych	1,497,681.02	1,512,956.11
	- udziały lub akcje	1,497,681.02	1,512,956.11
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B	Aktywa obrotowe	4,139,689.28	2,700,903.71
I	Zapasy	254,460.44	233,199.70

1	Materiały	254,460.44	233,199.70
2	Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3	Produkty gotowe	0.00	0.00
4	Towary	0.00	0.00
5	Zaliczki na dostawy	0.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	1,412,116.12	547,513.34
1	Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2	Należności od pozostałych jednostek	1,412,116.12	547,513.34
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1,412,116.12	547,513.34
	- do 12 miesięcy	1,412,116.12	547,513.34
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0.00	0.00
c)	inne	0.00	0.00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	2,446,507.14	1,813,200.71
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2,446,507.14	1,813,200.71
a)	w jednostkach powiązanych	200,000.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	200,000.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2,246,507.14	1,813,200.71
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2,246,507.14	1,813,200.71
	- inne środki pieniężne	0.00	0.00
	- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26,605.58	106,989.96
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	5,756,461.32	5,363,394.33
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	2,788,101.17	2,654,979.56
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2,779,645.70	2,359,420.15
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0.00	0.00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	428,681.02	443,956.11

VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0.00	0.00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-60,269.49	0.00
VIII	Zysk (strata) netto	-359,956.06	-148,396.70
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2,968,360.15	2,708,414.77
I	Rezerwy na zobowiązania	22,583.00	95,687.46
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
3	Pozostałe rezerwy	22,583.00	95,687.46
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	22,583.00	95,687.46
II	Zobowiązania długoterminowe	1,133.26	1,133.26
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	1,133.26	1,133.26
a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	- inne	1,133.26	1,133.26
III	Zobowiązania krótkoterminowe	440,414.36	388,310.50
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	303.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0.00	303.00
	- do 12 miesięcy	0.00	303.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b)	inne	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	440,414.36	388,007.50
a)	kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	355,664.59	259,401.47
	- do 12 miesięcy	355,664.59	259,401.47
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0.00	0.00
f)	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	68,483.66	90,736.64
h)	z tytułu wynagrodzeń	0.00	0.00
i)	inne	16,266.11	37,869.39
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2,504,229.53	2,223,283.55
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2,504,229.53	2,223,283.55
	- długoterminowe	0.00	0.00
	- krótkoterminowe	2,504,229.53	2,223,283.55
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	5,756,461.32	5,363,394.33

Sporządzono dnia:

Liliana Rzeżuska

Jacek Strzemieczny

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień: 2012-12-31

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	1,898,975.49	1,865,444.17
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1,898,975.49	1,865,444.17
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - jednostkom powiązanym	904,308.41	1,066,941.04
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	904,308.41	1,066,941.04
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	994,667.08	798,503.13
D.	Koszty sprzedaży	0.00	0.00
E.	Koszty ogólnego zarządu	1,291,267.70	1,006,332.82
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-296,600.62	-207,829.69
G.	Pozostałe przychody operacyjne	10,224,503.29	10,947,825.46
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	10,224,503.29	10,947,825.46
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	10,217,179.25	10,916,701.00
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
3.	Inne przychody operacyjne	7,324.04	31,124.46
H.	Pozostałe koszty operacyjne	10,292,722.68	10,884,910.49
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	58.81	0.00
III.	Inne koszty operacyjne	10,292,663.87	10,884,910.49
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	10,270,076.57	10,881,076.72
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
3.	Inne koszty operacyjne	22,587.30	3,833.77
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-364,820.01	-144,914.72
J.	Przychody finansowe	29,343.36	19,684.91
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	0.00	0.00
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	29,343.36	17,295.13
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0.00	0.00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
V.	Inne	0.00	2,389.78
K.	Koszty finansowe	14,536.41	13,113.89
I.	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	946.84	13,113.89
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0.00	0.00

III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
IV.	Inne	13,589.57	0.00
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-350,013.06	-138,343.70
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)	-350,013.06	-138,343.70
O.	Podatek dochodowy	9,943.00	10,053.00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
R.	Zysk (strata) netto (N-O-P)	-359,956.06	-148,396.70

Sporządzono dnia:

Liliana Rzeżuska

Jacek Strzemieczny

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1) Zmiana wartości środków trwałych

Wartość początkowa 31.12.2011 + zwiększenia = wartość początkowa 31.12.2012

Grupa 210: $0 + 4\,495,65 = 4\,495,65$

Grupa 491: $502\,465,62 + 58\,978,79 = 561\,444,41$

Grupa 620: $13\,132,06 + 0,00 = 13\,132,06$

Grupa 622: $3\,920,00 + 0,00 = 3\,920,00$

Grupa 626: $22\,019,72 + 9\,089,70 = 31\,109,42$

Grupa 629: $4\,818,60 + 1\,629,00 = 6\,447,60$

Grupa 653: $976,00 + 1\,340,00 = 2\,316,00$

Grupa 741: $0,00 + 4\,252,00 = 4\,252,00$

Grupa 803: $1\,542,19 + 0,00 = 1\,542,19$

Grupa 805: $9\,300,00 + 0,00 = 9\,300,00$

Grupa 808: $70\,675,57 + 0,00 = 70\,675,57$

Umorzenie 31.12.2011 + zwiększenia = wartość umorzenia 31.12.2012

Grupa 210: $0,00 + 50,58 = 50,58$

Grupa 491: $480\,475,38 + 37\,383,68 = 517\,859,06$

Grupa 620: $2\,160,84 + 2\,626,41 = 4\,787,25$

Grupa 622: $392,00 + 784,00 = 1\,176,00$

Grupa 626: $8\,792,07 + 2\,417,67 = 11\,209,74$

Grupa 629: $4\,818,60 + 1\,629,00 = 6\,447,60$

Grupa 653: $976,00 + 1\,340,00 = 2\,316,00$

Grupa 741: $0,00 + 1\,275,60 = 1\,275,60$

Grupa 803: $1\,542,19 + 0,00 = 1\,542,19$

Grupa 805: $9\,300,00 + 0,00 = 9\,300,00$

Zmiana wartości niematerialnych i prawnych

Wartość początkowa 31.12.2011 $476\,438,76 +$ zwiększenia $8\,140,08 =$ wartość na 31.12.2012 $484\,578,84$

Umorzenie WNIP 31.12.2011 $450\,215,33 +$ zwiększenia $19\,693,67 =$ wartość na 31.12.2012 $469\,909,00$

2) Nie dotyczy

3) Fundacja użytkuje na podstawie umów najmu i dzierżawy:

- lokale biurowe i magazyn

- kpiarkę

Ich wartość nie jest Fundacji znana.

4) Nie dotyczy.

5) Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – tworzenia funduszu:

51 728,24 zł Fundusz otrzymany od likwidowanej placówki doskonalenia nauczycieli przy Fundacji

"Społeczeństwo Otwarte" 30.06.1997 r.

2 100,00 zł Wpłata funduszu założycielskiego przez fundatorów

2 305 591,91 zł Nadwyżka przychodów nad kosztami za lata poprzednie

2 359 420,15 zł Fundusz statutowy razem.

6) Nie dotyczy.

7) Strata brutto – 148 396,70 zł pomniejszy fundusz statutowy.

8) Rezerwy na dzień 31.12.2011 r.: 22 583,00 zł. Jest to PDOP za lata 2006-2010 16 419,00 zł. z odsetkami.

Rezerwa wykorzystana i rozwiązana.

Rezerwy na dzień 31.12.2012 r.: 95 687,46 zł. Jest to podatek VAT 85 414,46 zł od faktury dotyczącej 2012 r., która ma być wystawiona w 2013 r. z odsetkami do 31.12.2012

9) W roku 2012 zaktualizowano należność dochodzoną na drodze sądowej o kwotę 1 130,79 zł.

10.a) Zobowiązania o przewidywanym okresie spłaty do 1 roku:

59 812,57 zł z tytułu dostaw i usług

90 736,64 zł z tytułu podatków, ZUS i innych świadczeń, w tym:

37 869,39 zł inne

10.d) Zobowiązanie o przewidywanym terminie spłaty 1-3 lata: 1 133,26 zł - kaucja otrzymana jako gwarancja prawidłowego wykonania usługi.

11) Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne:

85 414,46 zł: VAT od faktury dotyczącej 2012 r., która ma być wystawiona w 2013

6 304,00 zł: ubezpieczenie lokali biurowych

3 812,00 zł: ochrona znaków towarowych

3 255,00 zł: zakup środka trwałego w 2012 przyjętego do używania w 2013

6 780,67 zł: abonamenty, licencje itp. dotyczące 2013

1 423,83 zł: inne

Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne:

199 891,90 zł Wydatki poniesione w 2013 r. dotyczące 2012 r. (umowy cywilnoprawne, zwroty kosztów podróży)

12 484,50 zł Badanie bilansu za 2012

12) Zobowiązania zabezpieczone na majątku Fundacji:

a) Umowa ustanowienia zastawu finansowego między Fundacją a Generali Tow. Ubezp. S.A. Przedmiotem zastawu jest lokata 200 000,00

b) hipoteka kaucyjna do kwoty 750.000,00 na rzecz Generali Tow.Ub. obciążająca nieruchomość należącą do spółki zależnej.

13) Weksle in blanco 2 na rzecz Generali, 1 na rzecz ORE

II

1) Przychody netto ze sprzedaży usług szkoleniowych 2011 r.: 1 516 043,27 zł, 2012 r.: 1 775 521,75 zł.

Przychody netto ze sprzedaży praw autorskich 2011 r.: 382 932,22 zł, 2012 r.: 89 922,42 zł. Eksportu nie było.

2) Nie dotyczy.

3) Wartość zapasów zmniejszyła się o 21 260,74 zł i wynosi 233 199,70 zł. Są to otrzymane jako darowizna albumy rozdawane uczestnikom projektów jako nagrody.

4) Nie dotyczy.

5) Opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych: wpłaty na PFRON: 52 577,00 zł, odsetki budżetowe: 335,00 zł.

6) Wytworzenie produktów na własne potrzeby - nie dotyczy.

Koszty rodzajowe:

Amortyzacja: 36 116, 17 zł

Zużycie materiałów i energii: 134 172,09 zł

Usługi obce: 770 186,21 zł

Podatki i opłaty: 66 114,32 zł

III

Nie dotyczy.

IV

1) Nie dotyczy.

2) Fundacja nie zawierała z nikim transakcji na warunkach innych niż rynkowe.

3) Przeciętne zatrudnienie średnioroczne wyniosło w 2012 r. 65,75 etatów. Wg grup zawodowych:

specjalista ds. projektów edukacyjnych: 44,84 etaty

specjalista ds. promocji: 1,00 etat

księgowy: 5,17 etatów

kasjerka: 0,5 etatów

specjalista ds. finansów: 4,80 etatów

informatyk: 2,00 etaty

webmaster: 1 etat

redaktor: 1,50 etatu

specjalista ds. ewaluacji: 1,83 etatu

specjalista ds. personalnych: 1,13 etatu

sekretarka: 1,00 etat

pracownik techniczny: 0,98 etatu

4) Nie dotyczy.

V

1) Nie dotyczy.

2) Po dniu bilansowym nie nastąpiły znaczące wydarzenia nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

3) Nie wystąpiły znaczące zmiany w polityce rachunkowości i sporządzania sprawozdania finansowego.

4) W bilansie oraz rachunku zysków i strat wszystkie dane są przedstawione w sposób umożliwiający porównanie danych za rok obrotowy oraz rok poprzedzający.

VI

1) Nie dotyczy.

2) Transakcje z jednostką powiązaną w 2012 r.:

Koszty:

Kserokopie i druk: 1 966,94 zł

Zakup materiałów szkoleniowych: 9 864,75 zł

Wynajem sprzętu konferencyjnego: 5 871,45 zł

Wynajem ośrodka szkoleniowego: 152 027,79 zł

Przychody:

Sprzedaż usługi udzielenia licencji: 83 316,68 zł

3) Spółka zależna: Civitas Sp. z o.o. 100% udziałów, 100% ogólnej liczby głosów, wynik netto za rok obrotowy 2012: (+) 15 275,09 zł.

VII

Nie dotyczy.

VIII

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły przesłanki dotyczące niepewności co do możliwości kontynuowania działalności przez Fundację.

IX

Nie dotyczy.

Sporządzono dnia: