

Fundacja „Centrum Edukacji Obywatelskiej”
ul. Noakowskiego 10
00-666 Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za rok obrotowy 01.01 – 31.12.2012

- 1/ WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
- 2/ BILANS
- 3/ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- 4/ DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji „Centrum Edukacji Obywatelskiej” z siedzibą ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa, jest 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.
2. Jednostka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pod numerem KRS 0000052758.
3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 1.01 do 31.12.2012.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości zawierającą:
 - a) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
 - b) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 - c) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
 - d) system ochrony danych i ich zbiorów.

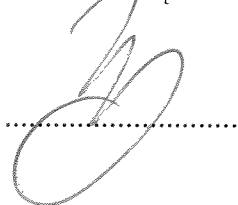
Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą o rachunkowości i z uwzględnieniem specyfiki i warunków działania Fundacji oraz wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

6. 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.

7. 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.

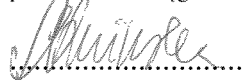
Jacek Strzemieczny
Prezes Zarządu



Alicja Pacewicz
Członkini Zarządu



Liliana Rzeżuska
Członkini Zarządu,
osoba odpowiedzialna za
prowadzenie księgowości



Warszawa, dnia 27.06.2013 r.

Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej"

ul. Noakowskiego 10

00-666 Warszawa

NIP 525-17-26-659

Regon 012433534

Bilans na dzień 31.12.2012 r.

AKTYWA		stan na 31.12.2011	stan na 31.12.2012	PASywa		stan na 31.12.2011	stan na 31.12.2012
A.	Aktywa trwałe	1 616 772,04	2 662 490,62	A.	Fundusze własne	2 788 101,17	2 654 979,56
	I. Wartości niematerialne i prawne	26 223,43	14 669,84		I. Fundusz statutowy	2 779 645,70	2 359 420,15
	II. Rzeczowe aktywa trwałe	49 687,11	81 995,31		II. Fundusz z aktualizacji wyceny	428 681,02	443 956,11
	1. Środki trwałe	49 687,11	81 995,31		III. Pozostałe fundusze rezerwowe		
	III. Należności długoterminowe	43 180,48	1 052 869,36		IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-60 269,49	
	IV. Inwestycje długoterminowe	1 497 681,02	1 512 956,11		V. Zysk (strata) netto	-359 956,06	-148 396,70
	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 968 360,15	2 708 414,77
B.	Aktywa obrotowe	4 139 689,28	2 700 903,71	B.	I. Rezerwy na zobowiązania	22 583,00	95 687,46
	I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	254 460,44	233 199,70		II. Zobowiązania długoterminowe	1 133,26	1 133,26
	II. Należności krótkoterminowe	1 412 116,12	547 513,34		III. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	440 414,36	388 310,50
	III. Inwestycje krótkoterminowe	2 446 507,14	1 813 200,71		1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	1. Środki pieniężne w kasie	2 462,08	13 192,37		2. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	355 664,59	259 704,47
	2. Środki pieniężne w banku	2 244 045,06	1 595 022,04		3. Zob. z tyt. podatków, ZUS i innych	68 483,66	90 736,64
	3. Pozostałe aktywa finansowe	200 000,00	204 986,30		4. Inne zobowiązania	16 266,11	37 869,39
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 605,58	106 989,96		IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 504 229,53	2 223 283,55
					1. przychodów	2 491 745,03	2 210 799,05
					2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12 484,50	12 484,50
	SUMA AKTYWÓW	5 756 461,32	5 363 394,33		SUMA PASYWÓW	5 756 461,32	5 363 394,33

Jacek Strzemieczny
Prezes Zarządu

Alicja Pacewicz
Członkini Zarządu

Liliana Rzeżuska Członkini Zarządu
/osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości/

Warszawa, dnia 27.06.2013 r.

Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej"
 ul. Noakowskiego 10
 00-666 Warszawa
 NIP 525-17-26-659

Rachunek zysków i strat
za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. (w złotych)

		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A.	Przychody z działalności statutowej	10 217 179,25	10 916 701,00
	I. Składki brutto określone statutem		
	II. Inne przychody określone statutem, w tym:	10 217 179,25	10 916 701,00
	1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	10 217 179,25	10 908 910,90
	2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
	3. Wpłaty z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	7 790,10
	4. Pozostałe przychody określone statutem		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	10 270 076,57	10 881 076,72
	I. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	10 270 076,57	10 881 076,72
	II. Koszty działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	-52 897,32	35 624,28
D.	Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i usług	1 898 975,49	1 865 444,17
	I. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
	II. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 898 975,49	1 865 444,17
E.	Koszty własne sprzedanych towarów, produktów i usług	904 308,41	1 066 941,04
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
	II. Kost wytworzenia sprzedanych produktów i usług	904 308,41	1 066 941,04
F.	Zysk/strata na sprzedaży (D-E)	994 667,08	798 503,13
G.	Koszty ogólnozakładowe, w tym koszty administracyjne działalności statutowej	1 291 267,70	1 006 332,82
	1. Zużycie materiałów i energii	46 416,96	21 527,00
	2. Usługi obce	191 319,05	175 716,24
	3. Podatki i opłaty	77 833,30	66 114,32
	4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne	687 437,84	607 786,21
	5. Amortyzacja	108 922,05	36 116,17
	6. Podróże służbowe	21 841,12	16 569,76
	7. Koszty reklamy	87 671,41	43 274,08
	8. Pozostałe	69 825,97	39 229,04
H.	Wynik finansowy na działalności statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (C+F-G)	-349 497,94	-172 205,41
I.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym statutowe	7 324,04	31 124,46
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym działalności statutowej		
	II. Inne pozostałe przychody operacyjne, w tym działalności statutowej	7 324,04	31 124,46
J.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym statutowe	22 646,11	3 833,77
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym działalności statutowej		
	II. Aktualizacja aktywów niefinansowych w tym statutowe	58,81	
	III. Inne pozostałe koszty operacyjne, w tym statutowe	22 587,30	3 833,77

K.	Wynik finansowy na działalności operacyjnej (H+I-J), w tym działalności statutowej	w	-364 820,01	-144 914,72
			-1 274 226,33	-853 143,81
L.	Przychody finansowe, w tym działalności statutowej		29 343,36	19 684,91
			24 990,39	18 834,75
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym działalności statutowej		0,00	0,00
	w tym od jednostek powiązanych		0,00	0,00
			0,00	0,00
	II. Odsetki uzyskane, w tym działalności statutowej	w	29 343,36	17 295,13
	w tym od jednostek powiązanych		24 990,39	16 444,97
			0,00	0,00
	III. Zysk ze zbycia inwestycji, w tym działalności statutowej			
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji, w tym działalności statutowej			
	V. Inne, w tym działalności statutowej	w		2 389,78
				2 389,78
Ł.	Koszty finansowe, w tym działalności statutowej	w	14 536,41	13 113,89
			14 536,41	13 113,89
	I. Odsetki do zapłacenia, w tym działalności statutowej		946,84	13 113,89
			946,84	13 113,89
	II. Strata ze zbycia inwestycji, w tym działalności statutowej		0,00	0,00
			0,00	0,00
	III. Aktualizacja wartości inwestycji, w tym działalności statutowej			
	IV. Pozostałe, w tym działalności statutowej		13 589,57	
			13 589,57	
M.	Wynik finansowy na działaln. statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (K+L-Ł), w tym działalności statutowej		-350 013,06	-138 343,70
			-1 263 772,35	-847 422,95
N.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (N.I - N.II), w tym działalności statutowej		0,00	0,00
			0,00	0,00
	I. Zyski nadzwyczajne, w tym działalności statutowej			
	II. Straty nadzwyczajne, w tym działalności statutowej			
O.	Zysk/strata brutto (M+/- N), w tym nadwyżka/niedobór działalności statutowej		-350 013,06	-138 343,70
			-1 263 772,35	-847 422,95
P.	Podatek dochodowy		9 943,00	10 053,00
R.	Zysk (Strata) netto (O-P)		-359 956,06	-148 396,70

Jacek Strzemieczny - Prezes Zarządu

Alicja Pacewicz - Członkini Zarządu

Liliana Rzeżuska - Członkini Zarządu

/osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości/

.....
.....
.....

Warszawa, dnia 27.06.2013 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

(ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)

I. Omówienie pozycji aktywów i pasywów

AKTYWA

1/ Wartości niematerialne i prawne wykazano w bilansie w kwocie **14 669,84 zł**. Jest to różnica między ceną zakupu (484 578,84 zł) a wartością dotychczasowego umorzenia (469 909,00 zł). Wartości niematerialne i prawne stanowią w większości zakupione programy komputerowe oraz platformy internetowe.

2/ Rzeczowe aktywa trwałe wykazano w bilansie w kwocie **81 995,31 zł** (różnica między ceną zakupu a wartością dotychczasowego umorzenia 708 634,90 zł – 626 639,59 zł).

Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

Fundacja użytkuje następujące środki trwałe na podstawie umów najmu i dzierżawy: Na podstawie umów najmu zawartych z zakładem gospodarowania nieruchomościami Fundacja użytkuje:

- lokal biurowy ul. Noakowskiego 10/1 umowa nr 09/03 zawarta dnia 14.01.2003
- lokal biurowy ul. Noakowskiego 10/5 umowa nr 175/oz/12 zawarta dn. 26.04.2012
- lokal biurowy ul. Noakowskiego 10/11A umowa nr 216/oz/11 zawarta dn 08.07.2011
- lokal biurowy ul. Noakowskiego 12/49 umowa nr 37/oz/11 zawarta dn. 15.02.2011
- magazyn ul. Noakowskiego 10, suterena umowa nr 238/oz/12 zawarta dn 04.07.12
- umowa dzierżawy kopiarki zawarta dnia 18.11.2011 z Copy Point Iwona Lesiak

Powyższe środki trwałe nie są amortyzowane przez Fundację i ich wartość nie jest Fundacji znana.

Wartość środków trwałych należących do Fundacji nie była w 2012 r. aktualizowana. Fundacja nie posiadała w r. 2012 środków trwałych w budowie.

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe wyniosły w 2012 r. 87 955,22 zł. Plan na 2013 r.: 30 000,00 zł.

Fundacja w 2012 r. nie ponosiła nakładów na ochronę środowiska.

3/ Należności długoterminowe wykazano w kwocie **1 052 869,36 zł**. Są to:
- kaucje z tytułu najmu lokali biurowych wpłacone do Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami Warszawa Śródmieście w kwocie 30 047,58 zł oraz do Wspólnoty mieszkaniowej ul. Noakowskiego 10 w kwocie 100,00 zł – do zwrotu po zakończeniu okresu najmu.

- należności od Civitas Sp. z o.o. w kwocie **1 022 721,78 zł** z tytułu licencji wydawniczej za lata 2009-2012. Płatność została odroczonej przez Fundację na podstawie porozumienia z Civitas Sp. z o.o. z powodu trudnej sytuacji finansowej Civitasu, która od jesieni 2012 zmierza ku polepszeniu. Zaległa płatność została rozłożona na 5 lat.

4/ Inwestycje długoterminowe wykazano w kwocie **1 512 956,11 zł**. Jest to wartość udziałów Civitas Sp. z o.o. Fundacja jest właścicielem 100% udziałów. Wycena na dzień 31.12.2012 r. została dokonana metodą praw własności.

5/ W pozycji Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych wykazano kwotę **233 199,70 zł**. Jest to wartość otrzymanych jako darowizna albumów fotograficznych, przeznaczonych do rozdawania jako nagrody dla uczestników programów. W 2012 r. rozdano albumy o wartości 21 260,74 zł.

6/ Należności krótkoterminowe wykazano w kwocie **547 513,34 zł**. Na kwotę tą składają się:

258 125,06 zł	Należności od wydawnictw z tytułu licencji na druk podręczników, do których prawa autorskie posiada Fundacja - na podst. zawartych umów oraz rozliczenia sprzedaży. Nowa Era Sp. z o.o.: 8 125,06 zł za 2012 r. Civitas Sp. z o.o.: 250 000,00 zł
229 853,28 zł	Należności od sponsorów z tytułu zawartych umów dotacji.
29 229,08 zł	Faktury wystawione odbiorcom przez Fundację w grudniu 2012 r. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, nie zapłacone przed końcem 2012 r.
12 755,99 zł	Nadpłaty i zaliczki dla dostawców do rozliczenia w 2013 r.
10 403,93 zł	Należności wynikające z rozrachunków z pracownikami z tytułu pobranych zaliczek na szkolenia.
4 646,00 zł	Należność od III Urzędu Skarbowego W-wa Śródmieście wynikająca z deklaracji VAT za 10/2012 r. (zakupy ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej)
2 500,00 zł	Kaucja do zwrotu wpłacona właścicielowi lokalu z tytułu najmu – umowa najmu rozwiązana 31.10.2012 r.

Salda należności zostały potwierdzone w 40 %.

7/ W pozycji Inwestycje krótkoterminowe wykazano na dzień 31.12.2012:

<u>Środki pieniężne znajdujące się w kasie:</u>	13 192,37 zł
<u>Środki pieniężne w banku:</u>	1 595 022,04 zł

Fundacja w 2012 r. posiadała 3 rachunki bankowe:

- w Banku Zachodnim WBK S.A. 9 Oddział w Warszawie, ul. Marszałkowska 55/73,

- w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. II Oddział w Warszawie, ul. Piekna 24/26 A
 - w Banku Ochrony Środowiska S.A. 5 Oddział Operacyjny w Warszawie, ul. Marszałkowska 80 C.

Stan środków pieniężnych zdeponowanych w bankach na dzień 31.12.2012 r. ukazuje poniższa tabela:

	<u>Bank Zachodni WBK S.A.</u>
432 509,19 zł	Rachunek bieżący
	Wydzielone subkonta:
563 050,36 zł	Ośrodek Rozwoju Edukacji – program <i>Akademia Uczniowska</i>
1 050,82 zł	Program <i>Akademia Uczniowska (konto pomocnicze CEO)</i>
119 536,34 zł	Działalność gospodarcza
52 860,18 zł	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – <i>Program Rozwoju Bibliotek</i>
6 549,81 zł	Subkonto pomocnicze do wypłat z bankomatu i płatności kartą
4 782,02 zł	Subkonto 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego
3 070,46 zł	Ministerstwo Edukacji Narodowej – program <i>Kulthurra</i>
2 009,68 zł	Rachunek w EUR
1 185 418,86 zł	Razem
	<u>Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.</u>
0,00 zł	Rachunek bieżący
	Subkonta wydzielone dla projektów:
0,00 zł	Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności – program <i>Szkoła Ucząca Się 2012</i>
183 691,76 zł	Lokata overnight do r-ku j.w.
0,00 zł	Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności – program <i>Praca z klasą</i>
77 971,59 zł	Lokata overnight do r-ku j.w.
147 904,83 zł	Ośrodek Rozwoju Edukacji program <i>Aktywna Edukacja</i>
409 568,18 zł	Razem
	<u>Bank Ochrony Środowiska S.A.</u>
20,00 zł	Rachunek bieżący
15,00 zł	Subkonto
35,00 zł	Razem

8/ W pozycji pozostałych aktywów finansowych wykazano kwotę **204 986,30 zł**. Jest to lokata terminowa stanowiąca zabezpieczenie gwarancji ubezpieczeniowej do projektu kończącego się 31.08.2016 r., zawarta na 200 000,00 zł, wraz z odsetkami od tej lokaty należnymi na dzień 31.12.2012 r. – 4 986,30 zł. W poprzednim roku obrotowym ta sama lokata została wykazana w pozycji Środki pieniężne w banku, natomiast w pozycji Pozostałe aktywa finansowe w kwocie 200 000,00 zł – udzielona pożyczka, która w 2012 r. została zwrócona.

9/ W pozycji Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wykazana jest na dzień 31.12.2012 r. kwota **106 989,96 zł**. Są to następujące pozycje:

85 414,46 zł	VAT od faktury dotyczącej 2012 roku, wystawionej w 2013 r.
6 304,00 zł	Ubezpieczenie lokali biurowych dotyczące 2013 r., zapłacone w grudniu 2012 r.
5 103,17 zł	Licencje na programy, usługi itp. dotyczące 2013 r.
3 812,00 zł	Ochrona znaków towarowych dotycząca przyszłych lat
3 255,00 zł	Zakup środka trwałego przyjętego do używania w 2013 r.
1 677,50 zł	Abonamenty telekomunikacyjne i internetowe dotyczące 2013 r.
1 201,97 zł	ZUS od listy płac za grudzień dotyczący wynagrodzeń finansowanych przez sponsora, którzy akceptują księgowanie ZUS w koszty dotacji dopiero po zapłacie, w sytuacji gdy środki finansowe (transzę dotacji) od ww sponsora Fundacja otrzyma dopiero w 2013 r.
221,86 zł	VAT naliczony przeniesiony do rozliczenia w okresie I 2013

10/ W roku 2012 zaktualizowano należność dochodzoną na drodze sądowej o kwotę 1 130,79 zł. Pozostała kwota do zwrotu przez dłużnika 161 228,76 zł. Pełna kwota długu została wykazana jako koszt w latach ubiegłych. Spłaty zatem stanowią pozostały przychód operacyjny. Na obecnym etapie sprawa jest prowadzona przez firmę windykacyjną.

PASYWA

1/ W pozycji Fundusze własne wykazano kwotę **2 654 979,56 zł**. Składa się ona z:

2 359 420,15 zł	Fundusz statutowy (struktura funduszu omówiona na str. 6)
-148 396,70 zł	strata netto za 2012 r.
443 956,11 zł	Fundusz z aktualizacji wyceny (dotyczy wyceny Civitas Sp. z o.o., której Fundacja jest właścicielem)

2/ Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły: **388 310,50 zł**. Na kwotę tą składają się:

259 704,47 zł	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
199 891,90 zł	Wydatki poniesione w 2013 roku dotyczące 2012 r.
52 007,20 zł	Zobowiązania z tytułu zapłaty faktur otrzymanych w grudniu 2012 r. /saldą potwierdzone w 40 %/
7 805,37 zł	Zobowiązania wobec sponsorów z tytułu zwrotu nie wykorzystanych w 2012 r. środków dotacji.
90 736,64 zł	Zobowiązania z tytułu podatków, ZUS i innych świadczeń
48 034,64 zł	Zobowiązanie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek ubezpieczeniowych za grudzień 2012 r.
25 745,00 zł	Zobowiązanie wobec III Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście z tytułu PIT-4 za grudzień 2012 r.
10 053,00 zł	Zobowiązanie wobec III Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście z tytułu CIT-8 za 2012 r.
5 414,00 zł	Zobowiązanie wobec III Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście z tytułu VAT-7 za grudzień 2012 r.
1 490,00 zł	Zobowiązanie wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu składki za grudzień 2012 r.

37 869,39 zł Inne zobowiązania

Zobowiązania wobec pracowników z tyt. zwrotów kosztów podróży

3/ Zobowiązania długoterminowe wykazane są w kwocie **1 133,26 zł** – jest to kaucja wpłacona CEO 19.01.2007 r. przez firmę PIKA Sp. z o.o. jako gwarancja prawidłowego wykonania zlecenia (usługa archiwizacyjna).

4/ Rezerwy na zobowiązania wykazano w kwocie **95 687,46 zł**. Jest to podatek VAT 85 414,46 zł od faktury dotyczącej 2012 r., która ma być wystawiona w 2013 r. oraz odsetki do 31.12.2012 r. w kwocie 10 273,00 zł.

5/ Rozliczenia międzyokresowe przychodów wyceniono na kwotę **2 223 283,55 zł**. W kwocie tej mieszczą się przychody z dotacji otrzymanych w 2012 r., przeznaczone na realizację projektów w 2013 r. na kwotę 2 158 825,21 zł. oraz dotacje na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – do rozliczenia w czasie, na kwotę 51 973,84 zł. W pozycji Inne rozliczenia międzyokresowe wykazany jest koszt badania bilansu za 2012 r. w kwocie **12 484,50 zł**.

Przychody na realizację projektów w 2013 r.

Kwota zł.	Sponsor	Projekt
651 017,22	Ośrodek Rozwoju Edukacji	<i>Akademia Uczniowska</i>
277 522,68	Fundacja im. J. K. Steczkowskiego	<i>Młody Obywatel</i>
189 706,88	Fundacja Agory	<i>Szkoła z klasą</i>
99 634,62	Narodowy Bank Polski	<i>Młodzi przedsiębiorczy</i>
83 125,12	Ośrodek Rozwoju Edukacji	<i>Aktywna Edukacja</i>
68 861,96	Polsko-Amerykańska Fund. Wolności	<i>Szkoła Ucząca się</i>
84 094,50	Darowizny osób fizycznych	<i>Leczenie ran II wojny św.</i>
82 838,25	Foundation Open Society Institute	<i>Samorządy uczniowskie</i>
71 678,74	Polsko-Amerykańska Fund. Wolności	<i>Praca z klasą</i>
53 761,50	Fundacja Evens	<i>Webscy</i>
49 605,28	Fund. Rozw. Społeczeństwa Informac.	<i>Program Rozwoju Bibliotek</i>
45 681,25	Polski Instytut Sztuki Filmowej	<i>Filmoteka szkolna</i>
36 783,83	Darowizny osób fizycznych	<i>Nagroda im. I. Sendlerowej</i>
35 575,03	SAP Polska Sp. z o.o.	<i>Młodzi przedsiębiorczy</i>
34 758,34	Trust for civil society	<i>Nagroda im. I. Sendlerowej</i>
33 135,31	Program Grundtvig	<i>Latarnik wyborczy</i>
15 555,56	Fundacja im. S. Batorego	<i>Samorząd szkolny</i>
9 900,00	Instytut Goethego	<i>Szkoła z klasą</i>
1 278,47	Gmina Wyznaniowa Żydowska	<i>Nagroda im. I. Sendlerowej</i>
1 110,97	GE Money Bank	<i>Przygody orzełka i reszki</i>
233 199,70	Fund. Agory dar. rzeczowa albumy fotogr.	
2 158 825,21	Razem	

Dotacje na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

40 376,84	Ośrodek Rozwoju Edukacji	<i>Aktywna Edukacja</i>
11 414,40	Ośrodek Rozwoju Edukacji	<i>Akademia Uczniowska</i>
182,60	Clovek v tisni	<i>Jeden świat film</i>
51 973,84	Razem	

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

A.1 Środki trwałe – wartość brutto

	Wartość początkowa na dzień 1.01.	Zwiększenia wartości początkowej z tytułu: nabycia, aktualizacji, przemieszczenia, inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego na 31.12.
2011	582 695,37	46 124,39	0,00	628 819,76
2012	628 819,76	79 815,14	0,00	708 634,90

A.2 Umorzenie środków trwałych

	Dotychczasowe umorzenie na dzień 1.01.	Zwiększenia z tytułu umorzeń, aktualizacji, przemieszczenia, inne	Zmniejszenia z tytułu sprzedaży, aktualizacji, przemieszczenia, inne	Stan na koniec roku obrotowego na 31.12.
2011	472 464,58	106 668,07	0,00	579 132,65
2012	579 132,65	47 506,94	0,00	626 639,59

B.1 Wartości niematerialne i prawne – wartość brutto

	Wartość początkowa na 1.01.	Zwiększenia z tytułu nabycia, aktualizacji, przemieszczenia, inna	Zmniejszenia z tyt. sprzedaży, aktualizacji, przemieszczenia, inne	Stan na koniec roku obrotowego na 31.12.
2011	438 057,46	38 381,30	0,00	476 438,76
2012	476 438,76	8 140,08	0,00	484 578,84

B.2 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

	Dotychczasowe umorzenie na 1.01.	Zwiększenia z tytułu nabycia, aktualizacji, przemieszczenia, inne	Zmniejszenia z tytułu sprzedaży, aktualizacji, przemieszczenia, inne	Stan na koniec roku obrotowego na 31.12.
2011	377 113,20	73 102,33	0,00	450 215,33
2012	450 215,33	19 693,67	0,00	469 909,00

Struktura funduszu statutowego

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – tworzenia funduszu	31.12.2012 r.
Wartość funduszu statutowego razem:	2 359 420,15
z tego:	
nadwyżka przychodów nad kosztami za lata poprzednie	2 305 591,91
wpłata funduszu założycielskiego przez fundatorów	2 100,00
fundusz statutowy przekazany Fundacji „Centrum Edukacji Obywatelskiej” przez placówkę doskonalenia nauczycieli Centrum Edukacji Obywatelskiej przy Fundacji „Społeczeństwo Otwarte” przy likwidacji placówki 30.06.1997 r.	51 728,24

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nie był tworzony w 2012 r.

Zatrudnienie w 2012 r.: Średnioroczne zatrudnienie wyniosło w 2012 r. 65,75 etatu. (2011 r.: 57,88 etatu).

Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg ich rodzajów i źródeł, w tym wymaganych statutem

Wyszczególnienie	Przychody za rok			
	2011 r.		2012 r.	
	kwota zł.	% w strukturze	kwota zł.	% w strukturze
1. Przychody działalności statutowej	a) 10 217 179,25	99,64%	a) 10 908 910,90	99,47%
a) dotacje, darowizny	b) *)		b) 7 790,10	0,07%
b) wpł. 1% na OPP				
Suma:	10 217 179,25		10 916 701,00	
2. Pozostałe przychody	7 324,04	0,07%	31 124,46	0,28%
3. Przychody finansowe	29 343,36	0,29%	19 684,91	0,18%
4. Zyski nadzwyczajne				
Przychody razem:	10 253 846,65	100,00 %	10 967 510,37	100,00 %

*) Wpłata 1% dla OPP wyniosła w 2011 r. 3 836,00 zł. Została przeznaczona do wydatkowania w 2012 r.

W 2012 r. wpłaty 1% wyniosły 3 954,10 zł. Zostały zaksięgowane na przychód 2012 r. w 2012 r. zakupiono aparaty fotograficzne dla szkół za kwotę 3 722,80 zł (6 sztuk)

Struktura kosztów działalności statutowej oraz kosztów administracyjnych działalności statutowej

Wyszczególnienie	Koszty za rok			
	2011 r.		2012 r.	
	kwota zł.	% w strukturze	kwota zł.	% w strukturze
1. Koszty realizacji zadań statutowych	10 270 076,57	89,38%	10 881 076,72	92,10%
2. Koszty administr. działalności statutowej	1 206 006,94	10,49%	916 058,78	7,76%
Zużycie materiałów i energii	42 646,66		19 595,90	
Usługi obce	175 778,78		159 953,45	
Podatki i opłaty	71 511,14		60 183,74	
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społ.	631 599,35		553 264,18	
Amortyzacja	119 699,63		32 876,33	
Podróże służbowe	20 067,03		15 083,35	
Koszty reklamy	80 550,13		39 392,14	
Pozostałe	64 154,22		35 709,96	
3. Pozostałe koszty operacyjne dz. statut.	63,11	0,00%	3 833,77	0,03%
4. Koszty finansowe działalności statutowej	14 536,41	0,13%	13 113,89	0,11%
Razem:	11 490 683,03	100,00%	11 814 083,16	100,00%

Zysków i strat nadzwyczajnych w 2012 r. nie było.

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów i usług

Przychody ze sprzedaży netto 1.01 – 31.12.2011 r.	Z tego:					
	Sprzedaż krajowa (zł.)		Sprzedaż wewn. UE (zł.)		Sprzedaż na eksport (zł.)	
	2011 r.	2012 r.	2011 r.	2012 r.	2011 r.	2012 r.
1) Towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Usług, w tym:						
Usługi szkoleniowe	1 516 043,27	1 775 521,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Przekazanie praw autorskich	382 932,22	89 922,42				
Razem	1 898 975,49	1 865 444,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Podatek dochodowy od osób prawnych

Fundacja korzysta ze zwolnienia wynikającego z Art. 17.1 . Uzyskiwane dochody są w większości przeznaczane na działalność statutową. Za rok 2012 podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 10 053,00 zł. Poniższa tabela ukazuje sposób wyliczenia podatku dochodowego od osób prawnych:

PRZYCHODY 2012	zł
1	2
1. Przychody wynikające z ksiąg rachunkowych łącznie, z tego:	12 832 954,54
a) przychody ze składek	
b) inne przychody działalności statutowej	10 916 701,00
c) przychody działalności gospodarczej (ze sprzedaży)	1 865 444,17
d) pozostałe przychody operacyjne	31 124,46
e) przychody finansowe	19 684,91
f) zyski nadzwyczajne	
2. Korekty przychodów– razem (+ lub -), z tego:	-912 614,97
a) przychody nie stanowiące przychodów podatkowych (-)[1]	912 614,97
b) przychody podatkowe nie ujęte w księgach rachunkowych (+)[2]:	
c) pozostałe (+ lub -)	
3. Przychody podatkowe (1+2)	11 920 339,57
4. Koszty wynikające z ksiąg rachunkowych – łącznie, z tego:	12 971 298,21
a) koszty działalności statutowej	10 881 076,72
b) koszty działalności gospodarczej (koszt własny sprzedanych produktów, towarów i usług	1 066 941,01
c) koszty ogólnozakładowe	1 006 332,82
d) pozostałe koszty operacyjne	3 833,77
e) koszty finansowe	13 113,89
f) straty nadzwyczajne	
5. Korekty kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych – różnice powodujące obowiązek zapłaty podatku – łącznie (-):	52 912,00
1) odsetki budżetowe	335,00
2) kary, grzywny, mandaty	0,00
1) wpłaty na pfron	52 577,00
2) wydatki nieudokumentowane i niespełniające cech dowodu księgowego	0,00
3) odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy	0,00
4) zawinione straty	0,00
5) niedobory	0,00
6) darowizny na cele niezgodne z celami statutowymi	0,00
7) kwoty skradzione, zgubione.	0,00
8) pozostałe nie do odzyskania[3]	0,00
6. Korekty kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych – różnice pozostałe– łącznie (-)	6 081 883,41
1) koszty sfinansowane z dotacji	5 909 947,56
2) ujęte w koszty a niewypłacone wynagrodzenia brutto z tytułu umów o pracę skorygowane o koszty poniesione w roku ubiegłym a wypłacone w roku bieżącym, w sytuacjach określonych w ustawie o pdop	

3) ujęte w koszty a niewypłacone wynagrodzenia brutto z tytułu umów o dzieło, zlecenia itp. skorygowane o koszty poniesione w roku ubiegłym a wypłacone w roku bieżącym	171 747,85
4) ujęte w koszty, ale nie przekazane do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne w części opłacanej przez pracodawcę oraz nieodprowadzone składki na Fundusz Pracy i FGŚP skorygowane o koszty poniesione w roku ubiegłym a wypłacone w roku bieżącym	0,00
5) naliczone i niezapłacone zarówno odsetki i jak różnice kursowe skorygowane o koszty poniesione w roku ubiegłym a wypłacone w roku bieżącym	0,00
6) odpisy aktualizujące należności oraz należności odpisane, jako nieściągalne, jeśli na mocy art. 16, ust. 1 nie można ich ująć, jako koszty uzyskania przychodu	188,00
7) przekroczone limity diet i innych kosztów podróży służbowych	0,00
8) pozostałe koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – wymienione w art. 16, ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych	0,00
7. Koszty podatkowe – łącznie (4-5-6)	6 836 502,80
8. Dochód/strata podatkowa (3-7)	5 083 836,77
9. Dochody zadeklarowane, jako wolne od podatku a wydatkowane na cele niezgodne z celami statutowymi określonymi w art. 17, ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowiące – tzw. „inne zobowiązanie podatkowe” – kwota z poz. 5	52 912,00
10. Dochody zadeklarowane, jako wolne od podatku a wydatkowane na cele niezgodne z celami statutowymi określonymi w art. 17, ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowiące – tzw. „inne zobowiązanie podatkowe” tytułu przekazania na działalność gospodarczą	0,00
11. Podatek dochodowy od osób prawnych stanowiący tak zwane inne zobowiązanie podatkowe (19 % x poz. 9+10)	10 053,28

Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu i innych organów statutowych:

Wyszczególnienie:	W 2011 r.:	W 2012 r.:
1. Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu	251 026,00	223 556,00
2. Wynagr. wypłacone członkom innych organów statutowych	0,00	0,00

Nie udzielano pożyczek członkom Zarządu ani członkom innych organów statutowych.

Należne wynagrodzenie biegłego rewidenta za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok wynosi 12 484,50 zł brutto. Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie sprawozdania za 2011 r. wyniosło 12 484,50 zł brutto.

Wykaz spółek zależnych

nazwa	siedziba	% posiadanych udziałów	% ogólnej liczby głosów	Informacje o procencie i stopniu udziału w zarządzaniu	Wynik za rok obrotowy 2012
Civitas Sp. z o.o.	Warszawa	100%	100%	100%	15 275,09

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach

Fundacja nie prowadziła w ciągu 2012 r. wspólnych przedsięwzięć z Civitas Sp. z o.o. podlegających konsolidacji.

Informacja o transakcjach Fundacji z Civitas Sp. z o.o. (posiada 100% udziałów)

L.p.	Wyszczególnienie transakcji i ich przedmiot	1.01– 31.12. 2011	1.01– 31.12. 2012
1	Koszty – Civitas Sp. z o.o.	70 431,32	169 730,93
	Kserokopie i druk	12 422,68	1 966,94
	Zakup materiałów szkoleniowych (książki, metodniki)	26 618,12	9 864,75
	Wynajem sprzętu konferencyjnego	17 702,28	5 871,45
	Wynajem ośrodka szkoleniowego	13 688,24	152 027,79
2	Przychód ze sprzedaży usługi udzielenia licencji	371 367,20	83 316,68
3	Udzielenie pożyczki	200 000,00	

Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia na podst. art. 56. 1. ust. o rachunkowości.

Przeznaczenie wyniku finansowego

Rok 2012 został zamknięty ze stratą brutto – 148 396,70 zł. O tą kwotę zostanie pomniejszony fundusz statutowy. Zysk z prowadzonej działalności gospodarczej wysokości 708 229,09 zł. został przeznaczony na działalność statutową.

Zobowiązania warunkowe, gwarancje, zastawy, weksle

W związku z udzieleniem gwarancji ubezpieczeniowej nr PO/00283057/2010 przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na rzecz Ministerstwa Edukacji Narodowej na kwotę 1.450.000,00 zł udzielonej dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy nr UDA-POKL.03.03.04-00-105/09-00 (Program Akademia Uczniowska) – odpowiedzialność Gwaranta od 9.04.2010 do 29.02.2016 r.

Zabezpieczenia:

a) Umowa ustanowienia zastawu finansowego pomiędzy Fundacją CEO a Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. nr GNL-UF/2010/43/UZ. Przedmiotem zastawu jest lokata o wartości 200.000,00 zł zdeponowana w Banku BZ WBK S.A.

b) Akt notarialny Rep. A nr 1264/10 – ustanowienie hipoteki kaucyjnej do kwoty 750.000,00 zł na rzecz Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. obciążającej

nieruchomość, której właścicielem jest Civitas Sp. z o.o., w której Fundacja posiada 100% udziałów

c) Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Fundację CEO, poręczony przez Civitas Sp. z o.o.

W związku z udzieleniem gwarancji ubezpieczeniowej nr PO/00536034/2013 przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na rzecz Ośrodka Rozwoju Edukacji na kwotę 66.000,00 zł udzielonej dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy nr UDA-POKL.03.03.04-00-345/12-00 (Program Młodzi Przedsiębiorczy) – odpowiedzialność Gwaranta od 26.03.2013 do 30.04.2015. Zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową poręczone przez Civitas Sp. z o.o.

Weksel własny in blanco oraz deklaracja wekslową na kwotę na kwotę 3.054.681,00 PLN jest formą zabezpieczenia realizacji umowy nr UDA POKL.03.03.03-00-001/12 ustanowioną przez Partnera projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” – Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Kontynuowanie działalności:

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

Najważniejsze programy realizowane przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej w 2012 r.

Lp.	Program	Koszty zł.	Finansowanie	Udział %	
1	Akademia Uczniowska	3 534 076,83 3 534 076,83	Ośrodek Rozwoju Edukacji (POKL)	27,28	
2	Szkola ucząca się (SUS) program tworzenia systemu zapewniania jakości pracy szkoły Akademia SUS – szkolenia dla rad edagogicznych	2 708 753,27	Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności	24,30	26,04
		438 897,80	Działalność gospodarcza		
		3 128 413,34			
		225 420,61	Działalność gospodarcza	1,74	
		225 420,61			
3	Aktywna Edukacja	1 013 398,11 1 013 398,11	Ośrodek Rozwoju Edukacji (POKL)	7,82	
4	Szkola z klasą 2.0	594 592,36	Fundacja Agory	6,75	
		82 105,33	Fundacja Orange		
		1 700,00	British Council		
		100,00	Instytut Goethego		
		195 290,60	Działalność gospodarcza		
		873 788,29			
5	Program edukacji filmowej „Filmoteka szkolna”	372 060,32	Polski Instytut Sztuki Filmowej	4,20	
		59 641,07	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narod.		
		57 828,65	Ministerstwo Edukacji Narodowej		
		7 886,00	Urząd m.st. Warszawy		
		10 356,21	CEO		
		36 830,30	Działalność gospodarcza		
		544 602,55			
6	Programy edukacji historycznej, kulturalnej i literackiej	112 380,28	Fund. Rozwoju Społecz. Informacyjnego	3,18	
		112 004,85	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narod.		
		89 884,81	Darowizny osób fizycznych		
		27 194,92	Trust for Civil Society		
		20 354,92	Rada Europy		
		15 500,03	Muzeum Historii Polski		
		13 880,00	Ambasada USA		
		9 743,64	Fundacja im. Róży Luksemburg		
		8 750,20	Gmina Wyznaniowa Żydowska		
		2 870,42	CEO		
		412 564,07			
7	Edukacja ekologiczna	346 283,40	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	3,09	
		39 970,00	Ministerstwo Ochrony Środowiska		
		13 810,18	Działalność gospodarcza		
		400 063,58			
8	Program „Młody Obywatel”	350 132,94	Fundacja im. J.K. Steczkowskiego (BGK)	2,70	
		350 132,94			
9	Program „Praca z klasą”	342 894,26	Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności	2,65	
		342 894,26			

Lp.	Program	Koszty zł.	Finansowanie	Udział %
10	Edukacja rozwojowa (globalna)	180 000,68	Clovek v tisni (People in Need)	2,14
		91 467,06	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	
		6 021,65	Działalność gospodarcza	
		277 489,39		
11	Edukacja ekonomiczna	115 060,65	Narodowy Bank Polski	1,93
		30 000,00	Fundacja IRKiE "Think"	
		19 024,97	SAP Polska Sp. z o.o.	
		7 138,28	GE Money Bank	
		2 960,75	Ośrodek Rozwoju Edukacji (POKL)	
		9 940,04	CEO	
		65 321,23	Działalność gospodarcza	
		249 445,92		
12	Promocja wolontariatu	107 551,33	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	1,25
		54 310,70	Działalność gospodarcza	
		161 862,03		
13	Program wydawniczy	121 042,62	Działalność gospodarcza	0,93
		121 042,62		
14	Samorządy uczniowskie	39 444,44	Fundacja im. S.Batorego	0,89
		30 602,07	Foundation Open Society Institute	
		15 550,92	Urząd m.st. Warszawa	
		22 385,43	CEO	
		7 229,74	Działalność gospodarcza	
15	Młodzi w Europie	115 212,60		0,63
		26 966,91	Rada Europy	
		10 012,23	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	
		1 645,81	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	
		15 016,93	CEO	
		27 661,13	Działalność gospodarcza	
16	Program edukacji medialnej	81 303,01		0,60
		49 650,00	Fundacja Tides	
		28 532,50	Evens Foundation	
17	Polityka oświatowa samorządu terytorialnego	78 182,50		0,36
		46 724,62	Działalność gospodarcza	
18	Inne (do 0,3%)	46 724,62		1,53
		25 260,74	Darowizny osób prawnych	
		82 423,11	CEO – inne koszty statutowe	
		3 722,80	1% pdof dla opp	
		86 421,14	Działalność gospodarcza	
19	CEO – koszty ogólne	197 827,79		6,03
		780 667,79		
	Razem	12 954 350,58		100,00

Główne źródła finansowania Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej w 2012 r

L.p.	Źródło finansowania	Adres	Kwota zł.	Udział %
1	Ośrodek Rozwoju Edukacji	Al. Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa	4 707 402,33	36,83%
2	Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności	375 Park Avenue, Suite 1902, New York, NY 10152, USA	3 051 647,56	23,87%
3	Fundacja Agory	ul. Czerska 8/10 00-732 Warszawa	615 853,10	4,82%
4	Polski Instytut Sztuki Filmowej	ul. Krakowskie Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa	372 060,32	2,91%
5	Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego	Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa	349 252,36	2,73%
6	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	ul. Konstruktorska 3 A 02-673 Warszawa	346 283,40	2,71%
7	Člověk v tísni	Safarikova 635/24 120 00 Praha 2, Czechy	180 000,68	1,41%
8	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa	171 645,92	1,34%
9	Narodowy Bank Polski	ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa	115 060,65	0,90%
10	Fund. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	ul. Grójecka 1/3 02-019 Warszawa	112 380,28	0,88%
11	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa	107 227,91	0,84%
12	Ministerstwo Edukacji Narodowej	Al. Szucha 25 00-580 Warszawa	104 553,27	0,82%
13	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	Al. Szucha 23 00-580 Warszawa	101 449,29	0,79%
14	Fundacja Orange	ul. Krasickiego 55/59 02-608 Warszawa	82 104,33	0,64%
15	Tides Foundation	P.O. Box 29903, San Francisco, CA 94129-0903	49 650,00	0,39%
16	Rada Europy	Rue de la Loi 175 B-1048 Brussels	47 321,83	0,37%
17	Ministerstwo Ochrony Środowiska	ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa	39 970,00	0,31%
18	Fundacja im. Stefana Batorego	ul. Sapieżyńska 10 A 00-215 Warszawa	39 444,44	0,31%
19	Darowizny osób fizycznych		89 904,81	0,71%
20	Przychody z działalności gospodarczej		1 865 444,17	14,59%
21	1% podatku dochodowego dla opp		7 790,10	0,06%
22	Inne dotacje (do 0,3%)		225 698,42	1,77%
	Razem		12 782 145,17	100,00%

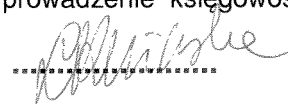
Jacek Strzemieczny
Prezes Zarządu



Alicja Pacewicz
Członkini Zarządu



Liliana Rzeżuska,
Członkini Zarządu,
osoba odpowiedzialna za
prowadzenie księgowości/



Warszawa, 27 czerwca 2013 r.