

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres 01.01.2011 - 31.12.2011r.

FUNDACJA PARTNERS POLSKA

02-063 Warszawa ul. Górnickiego 3 lok.10 a

SPIS TREŚCI

- I Sprawozdanie z działalności jednostki
- II Oświadczenie Kierownictwa
- III Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- IV Rachunek Zysków i Strat
- V Bilans
- VI Informacje dodatkowe i objaśnienia

II. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, Zarząd Fundacji Partners Polska przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31.12.2011 r.

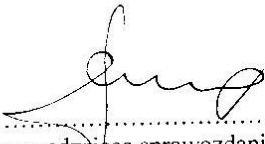
- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r.
- Rachunek zysków i strat za okres 01.01.-31.12.2011 r.
- Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki za okres objęty sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Podpisy Członków Zarządu

.....
Imię, nazwisko, stanowisko


.....
osoba sporządzająca sprawozdanie

.....

.....

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Dane identyfikujące jednostkę

FUNDACJA "PARTNERS" POLSKA została zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000221845 XIX Wydział Gospodarczy w dniu 17.11.2004 r.

Fundacja posiada następujące numery identyfikacyjne:

Regon w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym w Warszawie

nr 012703063

NIP w III Urzędzie Skarbowym Śródmieście

nr 5262049228

Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym i obejmuje okres 01.01.2011 do 31.12.2011r.

Przedmiotem działania Fundacji jest działalność statutowa – propagowanie kultury pokojowego rozwiązywania sporów, wspieranie demokratycznych procedur podejmowania decyzji, działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i poza granicami oraz zbliżenia narodów Europy i krajów rozwijających się, działalność naukowa, społeczna, oświatowa, kulturalna, szkoleniowa i promocyjna związana z niezależnymi ruchami społecznymi, działalność na rzecz promocji nauki i popularyzacji jej osiągnięć jako czynnika służącego rozwojowi społecznemu, podnoszenie jakości życia społeczeństw krajów rozwijających się.

Władze Fundacji stanowią:

- Zarząd
- Organ Nadzoru – Minister Edukacji Narodowej

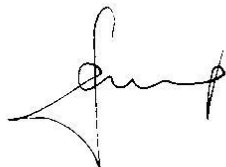
Księgi rachunkowe są prowadzone przez "SOVA 2011" Sp. z o.o. w Warszawie ul. Pustelnicka 48/8 przy pomocy programu komputerowego Raks 2000 umożliwiającego sprawdzenie powiązanych zapisów. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje bieżący rok i zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności po dniu bilansowym w latach następnych.

Fundacja zatrudnia 8 osób na umowę o pracę, w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym,

Dane identyfikujące sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie Fundacji obejmuje następujące dokumenty:

- * bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r.
- * rachunek zysków i strat za okres 01.01.2011 do 31.12.2011 r
- * informację dodatkową za okres sprawozdawczy



(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 2011

	Nota	2011	2010
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	1 218 146,65	1 130 968,64
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 218 146,65	1 130 968,64
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3	1 103 140,88	1 072 894,92
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		0,00	0,00
III. Usługi obce		0,00	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:		0,00	0,00
– podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 103 140,88	1 072 894,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		115 005,77	58 073,72
D. Pozostałe przychody operacyjne	4	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	5	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		115 005,77	58 073,72
G. Przychody finansowe	7	8 976,55	1 634,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		0,00	1 634,46
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V. Inne		8 976,55	0,00
H. Koszty finansowe	8	11 024,24	9 692,78
I. Odsetki, w tym:		0,00	0,00
– dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV. Inne		11 024,24	9 692,78
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		112 958,08	50 015,40
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	9	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)		112 958,08	50 015,40
L. Podatek dochodowy	10	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		112 958,08	50 015,40

Sporządzono Warszawa dnia 03.03.2012

(miejscowość)

(data)

Marzena Jurek

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(pieczęćka jednostki)

BILANS na 31.12.2011

	AKTYWA	Nota	31.12.2011	31.12.2010
A. AKTYWA TRWAŁE			0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	12		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			0,00	0,00
2. Wartość firmy			0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe			0,00	0,00
1. Środki trwałe	13a		0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania 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	0,00
e) inne środki trwałe			0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	2		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	14		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	15		0,00	0,00
1. Nieruchomości			0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych			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
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	20		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			165 651,88	188 543,52
I. Zapasy	16		0,00	0,00
1. Materiały			0,00	0,00
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	17		16 574,39	66 080,04
1. Należności od jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w 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			16 574,39	66 080,04
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:			6 498,30	0,00
– do 12 miesięcy			0,00	4 378,53
– powyżej 12 miesięcy			6 498,30	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			5 650,93	1 792,32

BILANS na 31.12.2011 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

AKTYWA		Nota	31.12.2011	31.12.2010
c) inne			4 425,16	59 909,19
d) dochodzone na drodze sądowej			0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		18	149 077,49	122 463,48
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe			149 077,49	122 463,48
a) w jednostkach powiązanych			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 krótkoterminowe 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 krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		19	149 077,49	122 463,48
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach			149 077,49	122 463,48
– 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		20	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW			165 651,88	188 543,52

Sporządzono Warszawa dnia 03.03.2012
 (miejscowość)

Marzena Jurek

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(data)

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2011

	PASYWA	Nota	31.12.2011	31.12.2010
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			113 958,08	51 015,40
I. Kapitał (fundusz) podstawowy			1 000,00	1 000,00
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) rezerwy z aktualizacji wyceny			0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto			112 958,08	50 015,40
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			51 693,80	137 528,12
I. Rezerwy na zobowiązania	21		0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne			0,00	0,00
– długoterminowa			0,00	0,00
– krótkoterminowa			0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy			0,00	0,00
– długoterminowe			0,00	0,00
– krótkoterminowe			0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	23		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek			0,00	0,00
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			0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	24		51 693,80	137 528,12
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			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. Wobec pozostałych jednostek			51 693,80	0,00
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:			38 627,97	137 528,12
– do 12 miesięcy			4 630,20	10 801,84
– powyżej 12 miesięcy			33 997,77	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy			0,00	99 927,13
f) zobowiązania wekslowe			0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			4 701,04	18 916,34
h) z tytułu wynagrodzeń			7 778,55	1 742,66
i) inne			586,24	6 140,15
3. Fundusze specjalne			0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	20		0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy			0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00

Fundacja "PARTNERS" Polska

BILANS na dzień 31.12.2011 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

PASYWA		Nota	31.12.2011	31.12.2010
- długoterminowe			0,00	0,00
- krótkoterminowe			0,00	0,00
SUMA PASYWÓW			165 651,88	188 543,52

Sporządzono Warszawa dnia 03.03.2012
(miejscowość)

(data)

Marzenna Jurek
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

INFORMACJA DODATKOWA FUNDACJI „PARTNERS” POLSKA ZA 2011 ROK

Fundacja „Partners” Polska realizuje cele statutowe na terenie kraju i poza jego granicami.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1000,00 / jednego tysiąca / złotych.

Wypracowana nadwyżka przychodów nad kosztami wynosi 112.958,08 zł

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne są całkowicie umorzone o wartości początkowej 14.293,77 zł.

Amortyzacja prowadzona była metodą liniową w roku bieżącym nie występowała.

Informacje na temat kosztów i przychodów Fundacji za 2011 rok

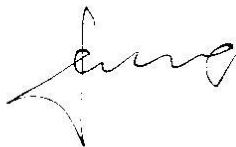
Koszty działalności statutowej Fundacji wynoszą	1.103.140,88
<i>w tym koszty ogólne zarządu</i>	17.635,17
Koszty finansowe	11.024,24
Razem koszty	1.114.165,12
-	
Przychody razem	1.227.123,20
-dotacje otrzymane	1.027.412,11
-odpłatna działalność statutowa	1.171,00
/wpłaty za publikacje i materiały szkoleniowe/	
-inne	8.029,00
-szkolenia i mediacje	109.802,23
-nadwyżka przychodów nad kosztami	50.015,40
-przychody finansowe	8.976,55
-pozostałe przychody	21.716,91
Wynik roku 2011	112.958,08



Zobowiązania Fundacji to zobowiązania krótkoterminowe do rozliczenia po dniu sporządzenia sprawozdania wynikające z zobowiązań za miesiąc grudzień.

Należności Fundacji to należności krótkoterminowe, kaucje i zaliczki

Fundacja nie posiada udziałów w kapitałach innych podmiotów prawa handlowego, jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located below the text.