

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres 01.01.2010 – 31.12.2010 r.

Fundacja „PARTNERS” Polska

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

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 01.01.2010 do 31.12.2010r.

Przedmiotem działania Fundacji jest działalność statutowa – propagowanie kultury pokojowego rozwiązywania sporów, wspieranie demokratycznych procedur podejmowania decyzji, działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz zbliżenia narodów i państw Europy Środkowej i Wschodniej

Władze Fundacji stanowią:

- Zarząd
- Organ Nadzoru – Minister Edukacji Narodowej i Sportu

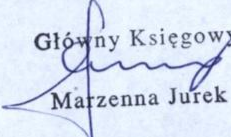
Księgi rachunkowe są prowadzone przez "Biuro Sowa" Sp. z o.o w Warszawie ul. Pustelnicka 48/8

Fundacja zatrudnia 7 osób na umowę o pracę, w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym, zatrudnienie zmniejszyło się w stosunku do roku poprzedniego

Dane identyfikujące sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie Fundacji obejmuje następujące dokumenty:

- * bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r.
- * rachunek zysków i strat za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 r
- * informację dodatkową za okres sprawozdawczy

Główny Księgowy

Marzenna Jurek

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 2010

	Nota	2010	2009
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	1 130 968,64	1 563 958,74
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 130 968,64	1 563 958,74
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	1 072 894,92	1 262 331,13
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		0,00	1 262 331,13
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		58 073,72	301 627,61
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	65 045,18
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	65 045,18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		58 073,72	236 582,43
G. Przychody finansowe	7	1 634,46	85,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		1 634,46	85,04
– 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		0,00	0,00
H. Koszty finansowe	8	9 692,78	12 854,70
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		9 692,78	12 854,70
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		50 015,40	223 812,77
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)		50 015,40	223 812,77
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)		50 015,40	223 812,77

Sporządzono **Warszawa** dnia **29.03.2011**

(miejscowość)

Główny Księgowy

(data)

Marzenna Jurek

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Marzenna Jurek

(pieczęćka jednostki)

BILANS na 31.12.2010

AKTYWA	Nota	31.12.2010	31.12.2009
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		165 602,09	240 610,07
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	30 680,02	10 630,37
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		30 680,02	10 630,37
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		4 378,53	10 630,37
– do 12 miesięcy		4 378,53	10 630,37
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		1 792,32	0,00

FUNDACJA "PARTNERS" Polska

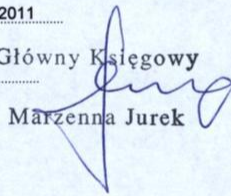
BILANS na 31.12.2010 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Nota	31.12.2010	31.12.2009
AKTYWA			
c) inne		24 509,17	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	18	134 922,07	229 979,70
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		134 922,07	229 979,70
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	134 922,07	229 979,70
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		134 922,07	229 979,70
– 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		165 602,09	240 610,07

Sporządzono **Warszawa** dnia **29.03.2011**
 (miejscowość)

..... **Marzenna Jurek**
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Główny Księgowy



Marzenna Jurek

.....
(data)

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2010

PASYWA	Nota	31.12.2010	31.12.2009
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		51 015,40	224 812,77
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) rezerwowy 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		50 015,40	223 812,77
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		114 586,69	0,00
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	114 586,69	0,00
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		114 586,69	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:		76 807,23	0,00
– do 12 miesięcy		76 807,23	0,00
– 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		18 916,34	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
i) inne		18 863,12	0,00
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 31.12.2010 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

PASYWA	Nota	31.12.2010	31.12.2009
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		0,00	0,00
SUMA PASYWÓW		165 602,09	224 812,77

Sporządzono **Warszawa** dnia **29.03.2011**

(miejscowość)

Główny Księgowy

(data)

..... **Marzenna Jurek**

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Marzenna Jurek

INFORMACJA DODATKOWA FUNDACJI „PARTNERS” POLSKA ZA 2010 ROK

Fundacja „Partners” Polska realizuje cele statutowe na terenie kraju i na terenie Państw Europy Środkowej i Wschodniej.

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

Wypracowana nadwyżka przychodów nad kosztami wynosi 50.015,40 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 2010 rok

Koszty działalności statutowej Fundacji wynoszą	1.072.894,92
<i>w tym koszty ogólne zarządu</i>	12.497,76
Koszty finansowe	9.692,78
Razem koszty	1.082.587,70
Przychody razem	1.132.603,10
-dotacje otrzymane	692.144,10
-odpłatna działalność statutowa	1.364,00
/wpłaty za publikacje i materiały szkoleniowe/	
-inne	63.924,29
-szkolenia i mediacje	169.944,03
-nadwyżka przychodów nad kosztami	223.812,77
-przychody finansowe	1.634,46
Wynik roku 2010	50.015,40



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.

Główny Księgowy

Marzenna Jurek