



SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres 01.01.2013 - 31.12.2013r.

FUNDACJA PARTNERS POLSKA

00-388 Warszawa ul. Dobra 22/24 lok.15

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 31.12.2013 r.

- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r.
- Rachunek zysków i strat za okres 01.01-31.12.2013 r.
- Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

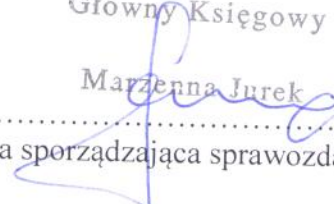
Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki za okres objęty sprawozdaniem finansowym.

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

Główny Księgowy


Marzenna Jurek

.....
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

Władze Fundacji stanowią:

- Zarząd
- Organ Nadzoru – Minister Edukacji Narodowej

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.

Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym i obejmuje okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 i zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności po dniu bilansowym w latach następnych.

Zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 poz. 591 z późn. zm.).

Wartości niematerialne i prawne są wyceniane w cenie nabycia.

Rzeczowe aktywa trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia. Koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne wpływają na wynik finansowy w okresie sprawozdawczym, w którym zostały poniesione. Aktywa trwałe są amortyzowane metodą liniową w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej poniżej 3500,00 złotych netto odnoszone są jednorazowo w koszty.

Fundacja nie posiada zapasów materiałowych, materiały biurowe odnoszone są wprost na konta kosztowe.

Należności i zobowiązania krótkoterminowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, który zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych- zależnie od rodzaju należności.

Transakcje w walutach obcych innych niż polski złoty są przeliczane zgodnie z kursem z dnia poprzedzającego zawarcie transakcji. Na dzień bilansowy wyceniane są po kursie zgodnym ze zmianą art.30 ust.1 ustawy o rachunkowości a różnice kursowe są ujmowane odpowiednio w pozycji przychodów(kosztów) finansowych.

Środki pieniężne w banku są wyceniane według wartości nominalnej.

Odsetki są rozpoznawane w momencie ich naliczenia jeśli ich otrzymanie nie jest wątpliwe

Księgi rachunkowe są prowadzone przez "SOVA 2011" Sp. z o.o. w Warszawie ul. Pustelnicka 48/8 przy pomocy programu komputerowego Raks SQL 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 31.12.2013 r.
- * rachunek zysków i strat za okres 01.01.2013 do 31.12.2013 r
- * informację dodatkową za okres sprawozdawczy

Główny Księgowy

Marzena Jurek



(pieczęć jednostki)



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 2013

	Nota	2013	2012
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	119 135,60	161 328,35
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		118 003,60	161 328,35
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		1 132,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2	0,00	0,00
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	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		119 135,60	161 328,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	3	1 811 628,16	1 075 071,44
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		1 764 251,49	927 592,88
III. Inne przychody operacyjne		47 376,67	147 478,56
E. Pozostałe koszty operacyjne	4	1 200 328,13	1 173 497,35
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		1 200 328,13	1 173 497,35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		730 435,63	62 902,44
G. Przychody finansowe	5	15 191,38	2 103,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		368,68	168,70
– 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		14 822,70	1 935,12
H. Koszty finansowe	6	2 959,51	8 571,44
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		2 959,51	8 571,44
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		742 667,50	56 434,82
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)		742 667,50	56 434,82
L. Podatek dochodowy		0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		742 667,50	56 434,82

Sporządzono **Warszawa** dnia **24.03.2014**
 (miejscowość)
Marzenna Jurek
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Wartem 30.06.14
 (data)
M. Maciej Tuński
 Prezes Zarządu

(pieczęć jednostki)



BILANS na dzień 31.12.2013

AKTYWA		Nota	31.12.2013	31.12.2012
A. AKTYWA TRWAŁE				
I. Wartości niematerialne i prawne			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			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			0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe			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		10	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			823 629,94	102 179,39
I. Zapasy			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		7	33 769,12	49 156,46
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			33 769,12	49 156,46
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:			0,00	22 976,81
– do 12 miesięcy			0,00	22 976,81
– powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			296,35	9 642,79

FUNDACJA PARTNERS POLSKA

BILANS na dzień 31.12.2013 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

AKTYWA		Nota	31.12.2013	31.12.2012
c) inne				
d) dochodzone na drodze sądowej			33 472,77	16 536,86
III. Inwestycje krótkoterminowe			0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8		185 913,72	53 022,93
a) w jednostkach powiązanych			185 913,72	53 022,93
– 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			0,00	0,00
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9		185 913,72	53 022,93
– inne środki pieniężne			185 913,72	53 022,93
– inne aktywa pieniężne			0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	10		603 947,10	0,00
			823 629,94	102 179,39

Sporządzono

Warszawa

dnia

24.03.2014

(miejscowość)

Marzenna Jurek

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Główny Księgowy

Marzenna Jurek

Warycho 30.06.14

(data)
Marek Duda

Prezes Zarządu

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2013

PASYWA		Nota	31.12.2013	31.12.2012
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY				
I. Kapitał (fundusz) podstawowy			743 667,50	57 434,82
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			1 000,00	1 000,00
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			0,00	0,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			742 667,50	56 434,82
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			0,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania			79 962,44	44 744,57
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			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			0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	13		46 054,65	44 744,57
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			0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki			46 054,65	44 744,57
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:			0,00	0,00
– do 12 miesięcy			8 375,38	37 693,31
– powyżej 12 miesięcy			8 375,38	37 693,31
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			0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń			14 337,15	4 439,04
i) inne			19 965,26	1 526,74
3. Fundusze specjalne			3 376,86	1 085,48
IV. Rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	10		33 907,79	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
			33 907,79	0,00



FUNDACJA PARTNERS POLSKA

BILANS na dzień dzień 31.12.2013 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

PASywa		Nota	31.12.2013	31.12.2012
- długoterminowe			0,00	0,00
- krótkoterminowe			33 907,79	0,00
SUMA PASYWÓW			823 629,94	102 179,39

Sporządzono Warszawa dnia 24.03.2014
(miejscowość)

Marzenna Jurek
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Główny Księgowy

Marzenna Jurek

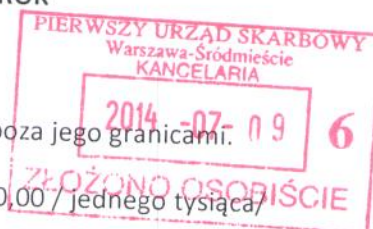
Warszawa 30.06.14

(data)

Maciej Jurek

Prezes Zarządu

INFORMACJA DODATKOWA FUNDACJI „PARTNERS” POLSKA ZA 2013 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 742.667,50 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 2013 rok

Koszty działalności statutowej Fundacji wynoszą	1.200.328,13
/ w tym koszty ogólne zarządu	8.375,10 /
Koszty finansowe	2.959,51
Razem koszty	1.203.287,64
Przychody razem	1.945.956,14
-dotacje otrzymane	1.768.087,79
-nadwyżka przychodów nad kosztami po korektach	43.541,37
-wpłaty za szkolenia, mediacje, publikacje	118.003,60
- odpłatna dział. Statutowa	1.132,00
-przychody finansowe	15.191,38
Wynik roku 2013	742.667,50

Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów są to dotacje przekazane innym organizacjom, które zostaną rozliczone w następnym roku.

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

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

Maciej Tariski

Prezes Zarządu

