

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres 01.01.2012 - 31.12.2012r.

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 31.12.2012r.

- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r.
- Rachunek zysków i strat za okres 01.01-31.12.2012 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

Maciej Taras
Imię, nazwisko, stanowisko

M. Jan

[Signature]
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 01.01.2012 do 31.12.2012r.

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 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

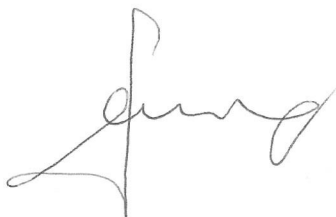
Księgi rachunkowe są prowadzone przez "SOVA 2011" Sp. z o.o. o w Warszawie ul. Pustelnicka 48/8 przy pomocy programu komputerowego Raks SQL umożliwiającego sprawdzenie powiązanych zapisów. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje bieżący rok i zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności 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 31.12.2012 r.
- * rachunek zysków i strat za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 r
- * informację dodatkową za okres sprawozdawczy



(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 2012

	Nota	2012	2011
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	161 328,35	0,00
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		161 328,35	0,00
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	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)		161 328,35	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	3	1 075 071,44	1 218 146,65
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		927 592,88	1 168 131,25
III. Inne przychody operacyjne		147 478,56	50 015,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	4	1 173 497,35	1 103 140,88
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		1 173 497,35	1 103 140,88
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		62 902,44	115 005,77
G. Przychody finansowe	5	2 103,82	8 976,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		168,70	0,00
– 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		1 935,12	8 976,55
H. Koszty finansowe	6	8 571,44	11 024,24
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		8 571,44	11 024,24
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		56 434,82	112 958,08
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)		56 434,82	112 958,08
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)		56 434,82	112 958,08

Sporządzono **Warszawa** dnia **27.05.2013**
(miejscowość)

Marzenna Jurek
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

20.06.2013

(data)
Maciej Górnki

Prezes Zarządu

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2012

AKTYWA	Nota	31.12.2012	31.12.2011
A. AKTYWA TRWAŁE		0,00	0,00
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		102 179,39	165 651,88
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	49 156,46	16 574,39
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		49 156,46	16 574,39
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		22 976,81	6 498,30
– do 12 miesięcy		22 976,81	0,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	6 498,30
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		9 642,79	5 650,93

BILANS na dzień 31.12.2012 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

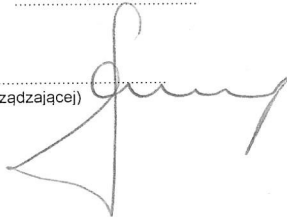
AKTYWA	Nota	31.12.2012	31.12.2011
c) inne		16 536,86	4 425,16
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	8	53 022,93	149 077,49
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		53 022,93	149 077,49
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery 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	9	53 022,93	149 077,49
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		53 022,93	149 077,49
– 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	10	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW		102 179,39	165 651,88

Sporządzono Warszawa dnia 27.05.2013

(miejscowość)

Marzenna Jurek

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)



27.06.2013 Maciej Jurek

(data)

Prezes Zarządu

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2012

PASYWA	Nota	31.12.2012	31.12.2011
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		57 434,82	113 958,08
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		56 434,82	112 958,08
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		44 744,57	51 693,80
I. Rezerwy na zobowiązania		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		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	13	44 744,57	51 693,80
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		44 744,57	51 693,80
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:		37 693,31	38 627,97
– do 12 miesięcy		37 693,31	4 630,20
– powyżej 12 miesięcy		0,00	33 997,77
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		4 439,04	4 701,04
h) z tytułu wynagrodzeń		1 526,74	7 778,55
i) inne		1 085,48	586,24
3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	10	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

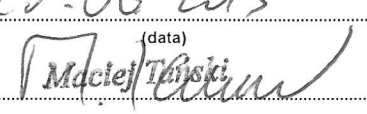
BILANS na dzień dzień 31.12.2012 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

PASYWA	Nota	31.12.2012	31.12.2011
– długoterminowe		0,00	0,00
– krótkoterminowe		0,00	0,00
SUMA PASYWÓW		102 179,39	165 651,88

Sporządzono **Warszawa** dnia **27.05.2013**
 (miejscowość)

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



..... **22-06-2013**
 (data)
 **Maciej Tęski**


Prezes Zarządu

INFORMACJA DODATKOWA FUNDACJI „PARTNERS” POLSKA ZA 2012 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 56.434,82 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 2012 rok

Koszty działalności statutowej Fundacji wynoszą	1.173.497,35
/ w tym koszty ogólne zarządu	24.510,50 /
Koszty finansowe	8.571,44
Razem koszty	1.182.068,79

Przychody razem	1.238.503,61
-dotacje otrzymane	927.592,88
-nadwyżka przychodów nad kosztami po korektach	147.478,56
-wpłaty za szkolenia, mediacje, publikacje	159.718,35
- odpłatna dział. Statutowa	1.610,00
-przychody finansowe	2.103,82
Wynik roku 2012	56.434,82

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