

Nazwa jednostki	FUNDACJA GREENPEACE POLSKA
Adres	02-387 Warszawa, ul. Lirowa 13
Adres do korespondencji	02-387 Warszawa, ul. Lirowa 13
Numer NIP	526-27-40-692
Numer REGON	015644190
Organ rejestrowy	SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer w organie rejestrowym	0000180402
Podstawowy przedmiot działalności	Ochrona i zachowanie środowiska naturalnego oraz naturalnych warunków życia człowieka. Rozszerzanie i pogłębianie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI GREENPEACE POLSKA ZA OKRES 01.01.2012 --- 31.12.2012

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2012
Za okres 01.01.2012 --- 31.12.2012
Data sporządzenia - 16.03.2012
Miejsce sporządzenia - Warszawa
Osoba sporządzająca - Małgorzata Jaworska-Szwed

Podpis osoby sporządzającej

1 / 17

Zarząd

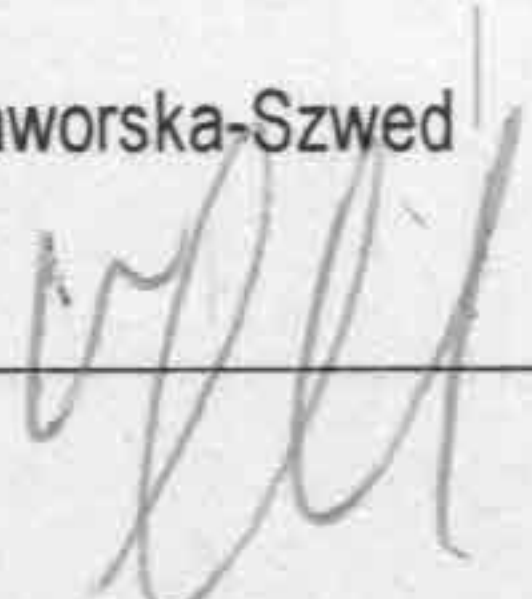
Zarząd

SPIS TREŚCI

- I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA
- II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- III. BILANS
- IV. INFORMACJA DODATKOWA

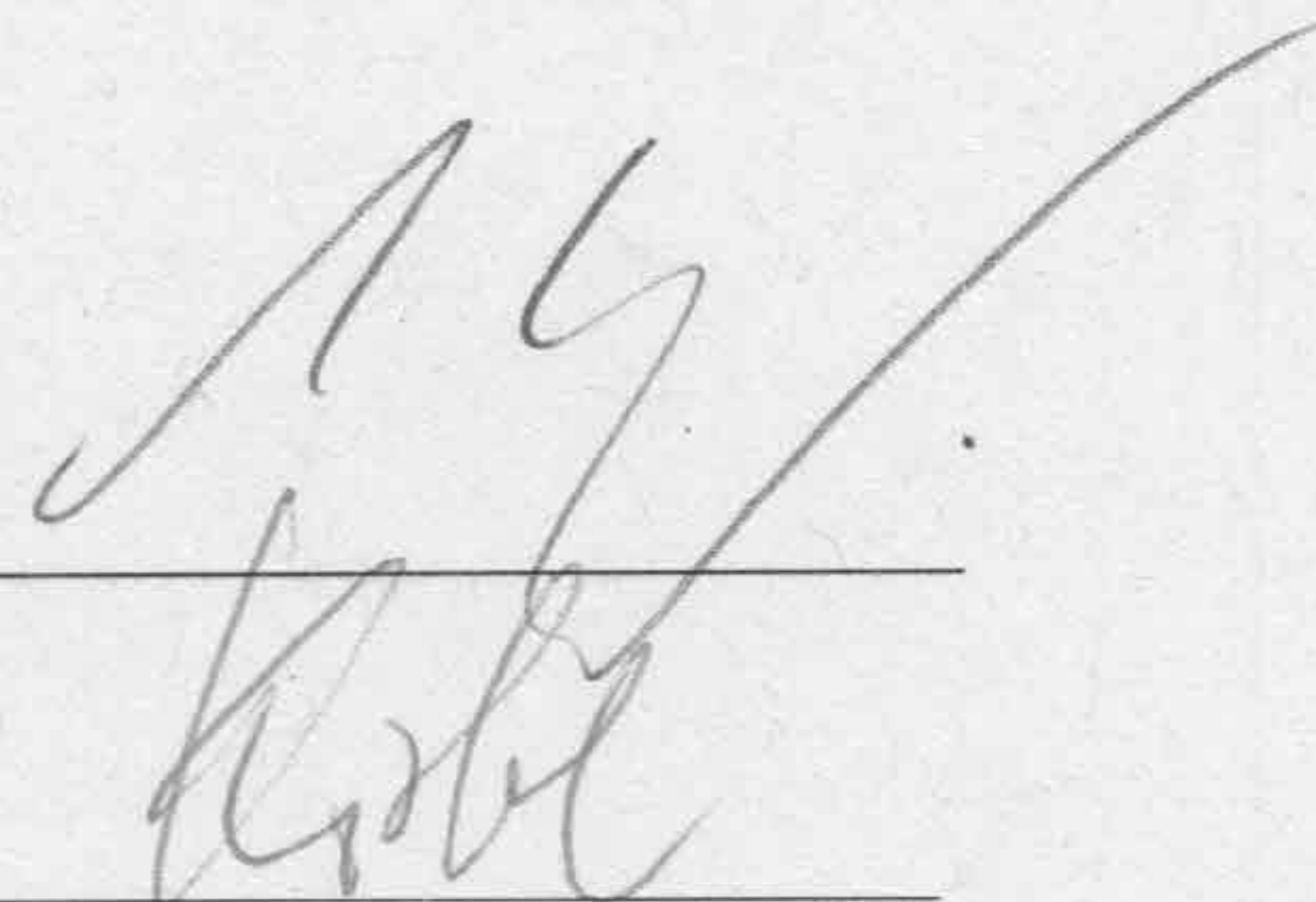
Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2012
Za okres 01.01.2012 --- 31.12.2012
Data sporządzenia - 16.03.2012
Miejsce sporządzenia - Warszawa
Osoba sporządzająca - Małgorzata Jaworska-Szwed

Podpis osoby sporządzającej



2 / 17

Zarząd



Zarząd

OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, Zarząd Fundacji GREENPEACE POLSKA przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się **31.12.2012**, na które składa się :

- Bilans sporządzony na dzień **31.12.2012**,
- Rachunek zysków i strat za okres **01.01.2012 --- 31.12.2012**,
- Informacja dodatkowa, obejmująca 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



.....
(Prezes Zarządu Fundacji
Alexander Egit)


.....
(osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych)

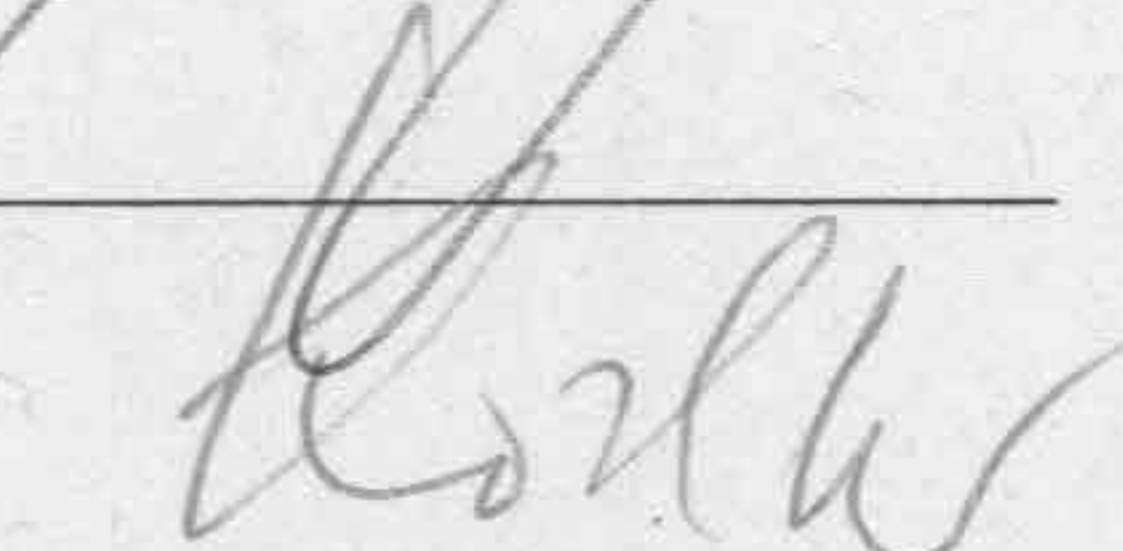


.....
(Członek Zarządu Fundacji
Gertrud Korbler)

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2012
Za okres 01.01.2012 --- 31.12.2012
Data sporządzenia - 16.03.2012
Miejsce sporządzenia - Warszawa
Osoba sporządzająca - Małgorzata Jaworska-Szwed

Podpis osoby sporządzającej  3 / 17

Zarząd 

Zarząd 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
		2011	2012
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	4 276 331,70	5 076 487,65
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	4 276 331,70	5 076 487,65
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	4 276 331,70	5 076 487,65
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	3 207 853,21	4 147 365,08
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2 980 616,01	3 332 786,43
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	227 237,20	814 578,65
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	1 068 478,49	929 122,57
D.	Koszty administracyjne	1 032 893,09	1 145 275,33
1	Zużycie materiałów i energii	51 309,82	55 699,54
2	Usługi obce	430 840,23	428 700,99
3	Podatki i opłaty	0,00	591,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	437 422,28	492 918,02
5	Amortyzacja	11 131,29	11 946,48
6	Pozostałe	102 189,47	155 419,30
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	14 448,43	266 131,74
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	27 771,26	29 126,96
G.	Przychody finansowe	30 396,43	44 743,55
H.	Koszty finansowe	52 659,00	65 595,57
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-0,00	0,00
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-0,00	0,00
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2012

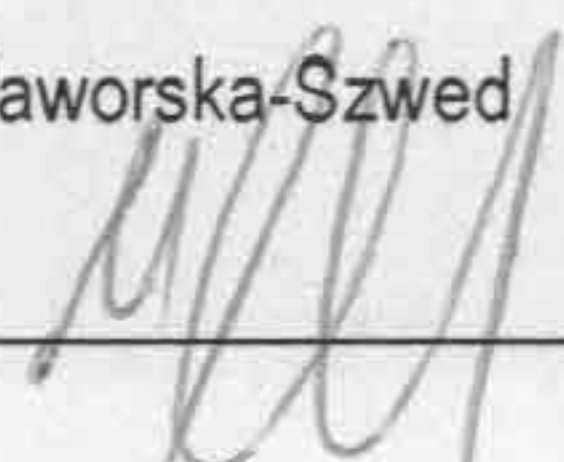
Za okres 01.01.2012 --- 31.12.2012

Data sporządzenia - 16.03.2013

Miejsce sporządzenia - Warszawa

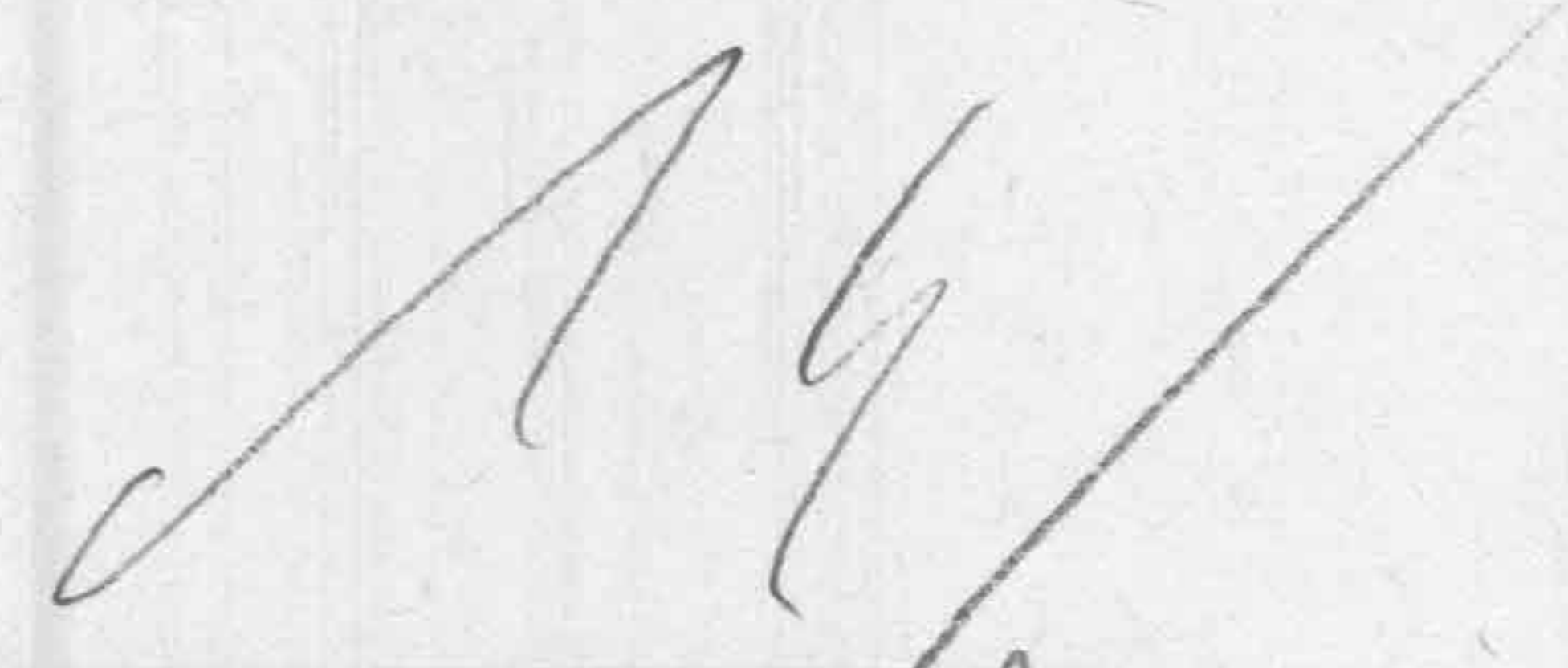
Osoba sporządzająca - Małgorzata Jaworska-Szwed

Podpis osoby sporządzającej

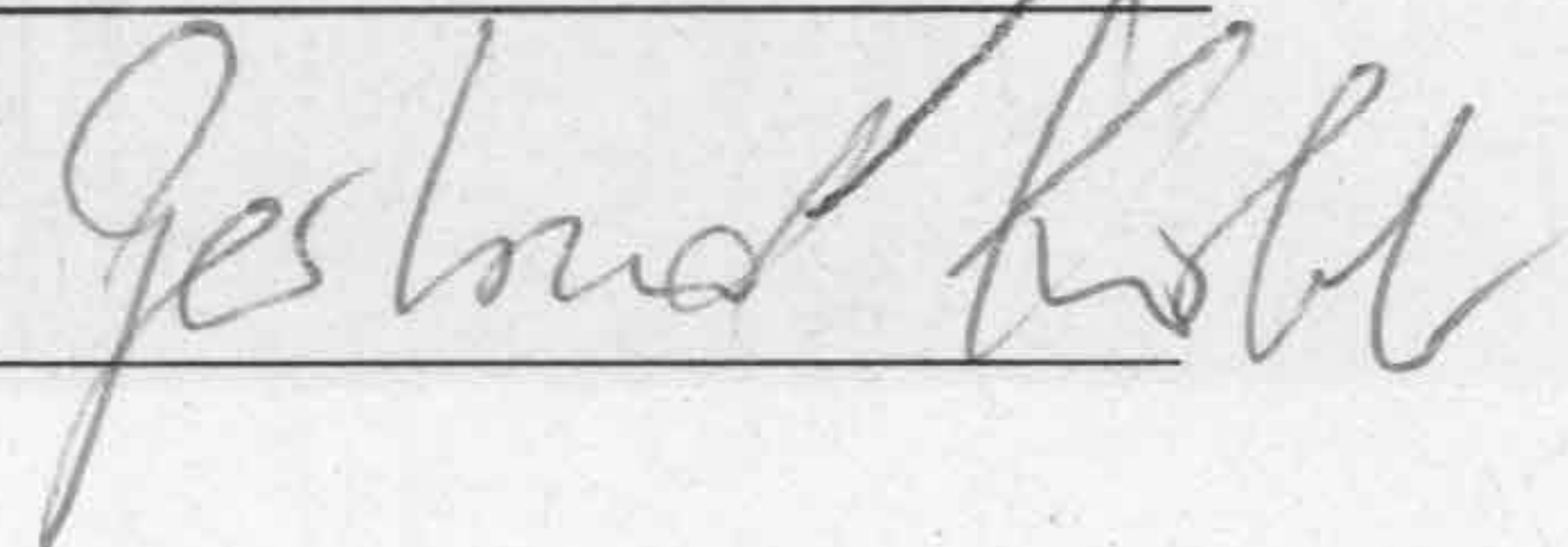


4 / 17

Zarząd



Zarząd



BILANS

Wiersz	AKTYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku
1	2		
A	Aktywa trwałe	151 829,92	173 982,44
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	149 329,92	171 482,44
III	Należności długoterminowe	2 500,00	2 500,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	527 219,41	2 469 476,46
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	288 313,27	96 214,87
III	Inwestycje krótkoterminowe	238 906,14	2 373 261,59
1	Środki pieniężne	238 906,14	2 373 261,59
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 726,90	106 616,87
	Suma bilansowa	688 776,23	2 750 075,77

Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku
1	2		
A	Fundusze własne	4 500,00	4 500,00
I	Fundusz statutowy	4 500,00	4 500,00
II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	0,00	0,00
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	684 276,23	2 745 575,77
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	250 573,16	2 534 721,00
1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2	Inne zobowiązania	250 573,16	2 497 000,68
3	Fundusze specjalne	0,00	37 720,32
III	Rezerwy na zobowiązania	433 703,07	210 854,77
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma bilansowa	688 776,23	2 750 075,77

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2012
 Za okres 01.01.2012 -- 31.12.2012
 Data sporządzenia - 16.03.2012
 Miejsce sporządzenia - Warszawa
 Osoba sporządzająca - Małgorzata Jaworska-Szwed

Podpis osoby sporządzającej

5 / 17

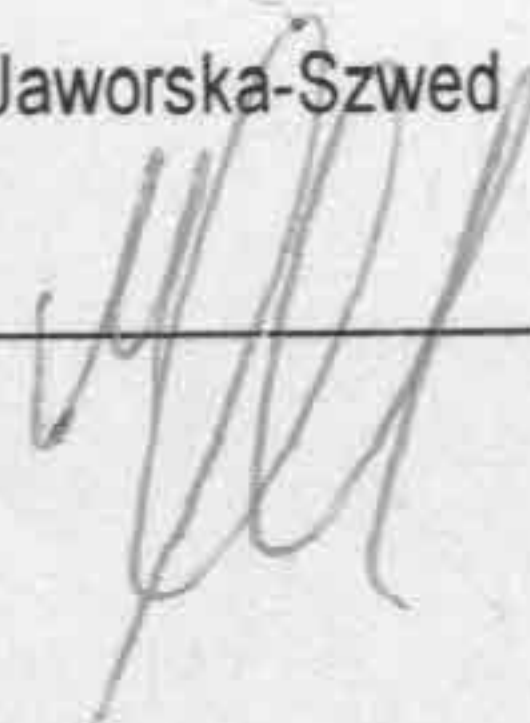
Zarząd

Zarząd

INFORMACJA DODATKOWA

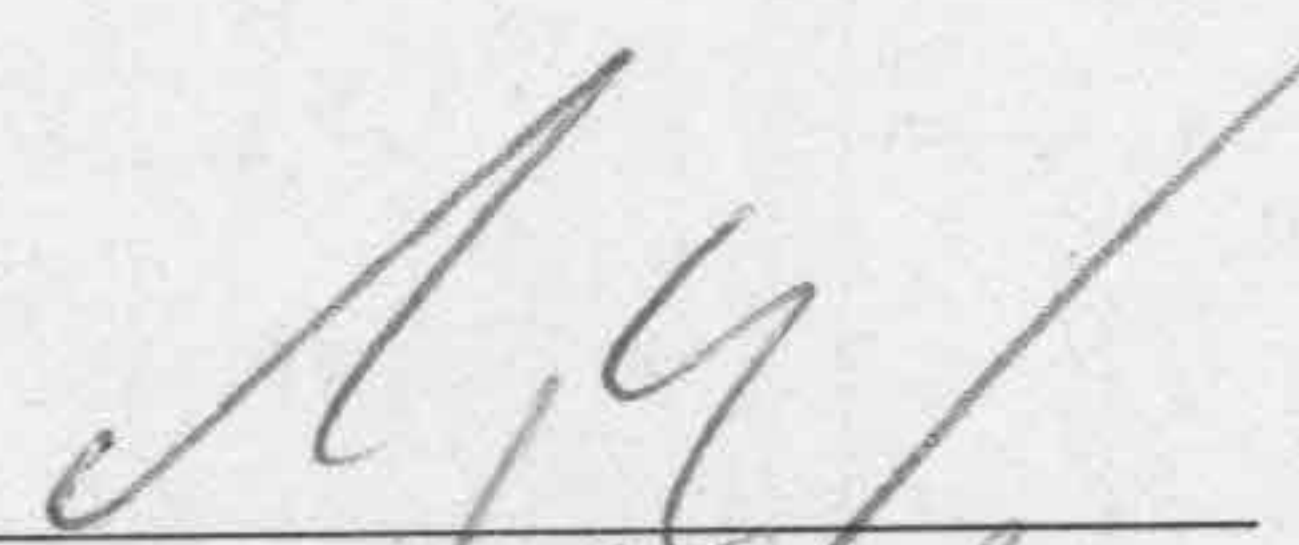
Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2012
Za okres 01.01.2012 --- 31.12.2012
Data sporządzenia - 16.03.2012
Miejsce sporządzenia - Warszawa
Osoba sporządzająca - Małgorzata Jaworska-Szwed

Podpis osoby sporządzającej

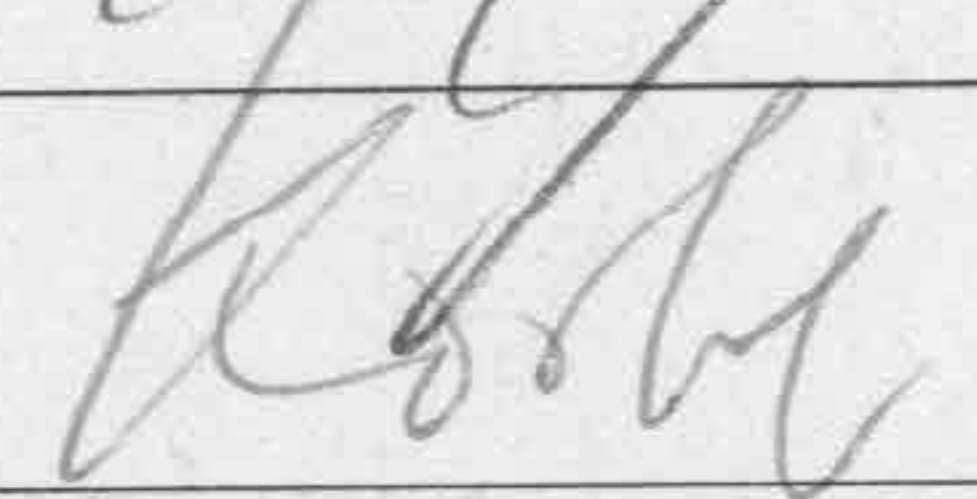


6 / 17

Zarząd



Zarząd



1) Objasnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego

1.a METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Do wyceny aktywów i pasywów FUNDACJA GREENPEACE POLSKA stosuje zasady ustalone w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (z późniejszymi zmianami) z uwzględnieniem szczegółowych uregulowań określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Jednostka nie zrezygnowała ze stosowania zasady ostrożności określonej w ustawie o rachunkowości.

ŚRODKI TRWAŁE

Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia, lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następującym po miesiącu oddania do użytkowania. Zakończenie amortyzacji następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto.

Do ustalania okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej stosowane są stawki określone w przepisach podatkowych.

Fundacja GREENPEACE POLSKA stosuje liniową metodę amortyzacji. Posiadane przez Fundację zespoły komputerowe amortyzowane są według stawki rocznej 30 %, pozostałe maszyny i urządzenia według stawki 20 %.

Podstawą do ustalenia granicy zaliczania środka trwałego do środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości jest granica ustalona w przepisach podatkowych.

Środki trwałe o niskiej wartości jednostkowej zaliczane są do materiałów i zaliczane do kosztów w miesiącu zakupu.

NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA

Wycena należności w trakcie roku obrotowego następuje w kwocie wymaganej zapłaty.

Należności wyrażone w walucie obcej ujmowane są na dzień ich powstania po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania należności.

Wycena należności na dzień bilansowy następuje w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.

Należności wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy wyceniane są po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2012
Za okres 01.01.2012 --- 31.12.2012
Data sporządzenia - 16.03.2012
Miejsce sporządzenia - Warszawa
Osoba sporządzająca - Małgorzata Jaworska-Szwed

Podpis osoby sporządzającej

7 / 17

Zarząd

Zarząd

ŚRODKI PIENIĘŻNE

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazywane są w wartości nominalnej.

Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach dewizowych wyceniane są w trakcie roku w sposób następujący

- ✓ Po kursie kupna stosowanym przez bank prowadzący rachunek jednostki (to jest BANK PEKAO SA oddział w Warszawie) – w przypadku operacji sprzedaży walut oraz operacji zapłaty należności, na dzień przeprowadzenia danej operacji.
- ✓ Po kursie sprzedaży stosowanym przez bank prowadzący rachunek jednostki (to jest BANK PEKAO SA oddział w Warszawie) – w przypadku operacji zakupu walut oraz operacji zapłaty zobowiązań, na dzień przeprowadzenia danej operacji.

Środki pieniężne znajdujące się w kasach walutowych jednostki wyceniane są według ceny nabycia walut w banku prowadzącym rachunek jednostki (to jest BANK PEKAO SA oddział w Warszawie).

Aktywa pieniężne wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy wyceniane są po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

ZOBOWIĄZANIA

Wycena zobowiązań w trakcie roku następuje w kwocie wymagającej zapłaty.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych są ujmowane są na dzień ich powstania po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania zobowiązania.

Wycena zobowiązań na dzień bilansowy następuje w kwocie wymagającej zapłaty.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

REZERWY

Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są jeszcze pewne.

Fundacja tworzy rezerwy na nie zafakturowane koszty dotyczące danego roku obrotowego oraz na odprawy emerytalne. Rezerwa na odprawy emerytalne szacowana jest w wysokości przewidywanych w przyszłości wypłat z tego tytułu, przy założeniu określonych dla poszczególnych grup wiekowych pracowników wskaźników prawdopodobieństwa tych wypłat oraz uwzględnieniu czynnika dyskontującego.

METODY WYCENY PRZYCHODÓW

Do przychodów Fundacji zalicza się otrzymane środki pieniężne ze źródeł określonych odrębnymi przepisami i statutem, w tym otrzymane nieodpłatnie składniki majątku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje.

Przychody zwiększa również ustalona w rachunku wyników sporządzonym na dzień kończący rok obrotowy, dodatnia różnica pomiędzy przychodami i kosztami. Różnica ta zaliczana jest do innych przychodów statutowych.

Dodatnia różnica pomiędzy kosztami i przychodami zaliczana jest do przychodów po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2012
Za okres 01.01.2012 --- 31.12.2012
Data sporządzenia – 16.03.2012
Miejsce sporządzenia - Warszawa
Osoba sporządzająca - Małgorzata Jaworska-Szwed

Podpis osoby sporządzającej _____ 8 / 17

Zarząd _____

Zarząd _____

METODY WYCENY KOSZTÓW I STRAT

Poprzez koszty i straty rozumie się uprawdopodobnione zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów lub zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw.

Do kosztów działalności zaliczana jest również ustalona w rachunku wyników, sporządzonym na dzień kończący rok obrotowy, ujemna różnica pomiędzy przychodami a kosztami.

Różnica ta zaliczana jest do kosztów działalności statutowej po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego.

1.b ZMIANY W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
W roku 2012 - nie wprowadzano zmian		0,00

1.c INFORMACJE O ZDARZENIACH GOSPODARCZYCH PO DACIE BILANSU NIE UJĘTE W KSIĘGACH

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników
Po dacie bilansu nie ujęto zdarzeń gospodarczych	0,00	0,00	0,00

2) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	146 053,54		4 318,00			150 371,54
4. środki transportu	21 254,91		53 545,00		14 949,66	60 050,25
5. inne środki trwałe	119 092,45		6 194,54			125 286,99
Razem	286 400,90	0,00	64 057,54	0,00	14 949,66	335 508,78

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2012
 Za okres 01.01.2012 --- 31.12.2012
 Data sporządzenia - 16.03.2012
 Miejsce sporządzenia - Warszawa
 Osoba sporządzająca - Małgorzata Jaworska-Szwed

Podpis osoby sporządzającej

9 / 17

Zarząd

Zarząd

2 b(1). Umożenie środków trwałych - amortyzacja						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	110 002,77		12 948,30			122 951,07
4. środki transportu	13 211,05		9 724,53		7 660,68	15 274,90
5. inne środki trwałe	14 336,48		11 943,21			26 279,69
Razem	137 550,30	0,00	34 616,04	0,00	7 660,68	164 505,66

2 b(2). Wartość netto środków trwałych						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia (przychody)	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	36 050,77		-12 948,30	4 318,00		27 420,47
4. środki transportu	8 043,86		-9 724,53	53 545,00	7 288,98	44 575,35
5. inne środki trwałe	104 755,97		-11 943,21	6 194,54		99 007,30
Razem	148 850,60	0,00	-34 616,04	64 057,54	7 288,98	171 003,12

2 c. Grunty użytkowane wiczyście				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

2 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2 e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2012
 Za okres 01.01.2012 -- 31.12.2012
 Data sporządzenia - 16.03.2012
 Miejsce sporządzenia - Warszawa
 Osoba sporządzająca - Małgorzata Jaworska-Szwed

Podpis osoby sporządzającej _____

10 / 17

Zarząd _____

Zarząd _____

2 f. Umożenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	479,32	0,00	0,00	479,32
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a. udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
b. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	479,32	0,00	0,00	479,32

2 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. dostaw i usług		0,00			0,00	0,00
2. podatków		0,00			0,00	0,00
3. środków od ZUS		0,00			0,00	0,00
4. wynagrodzeń		1 322,02			0,00	1 322,02
5. dochodzone na drodze sądowej		0,00			0,00	0,00
6. innych należności	288 313,27	94 892,85	2 500,00	2 500,00	290 813,27	97 392,85
Razem	288 313,27	96 214,87	2 500,00	2 500,00	290 813,27	98 714,87

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2012
 Za okres 01.01.2012 -- 31.12.2012
 Data sporządzenia - 16.03.2012
 Miejsce sporządzenia - Warszawa
 Osoba sporządzająca - Małgorzata Jaworska-Szwed

Podpis osoby sporządzającej

11 / 17

Zarząd

Zarząd

2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek		0,00			0,00	0,00
2. dostaw i usług	110 139,90	65 424,20			110 139,90	65 424,20
3. podatków	19 679,00	25 334,00			19 679,00	25 334,00
4. ubezpieczeń społecznych	60 139,71	69 534,68			60 139,71	69 534,68
5. wynagrodzeń	2 070,23	3 829,40			2 070,23	3 829,40
6. zobowiązań wekslowych		0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	58 544,32	2 332 878,40			58 544,32	2 332 878,40
Razem	250 573,16	2 497 000,68	0,00	0,00	250 573,16	2 497 000,68

Stan rezerw na zobowiązania na dzień 31.12.2012 wynosił 210.854,77 PLN :

- Długoterminowa rezerwa na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne) – 7.449,00 PLN
- Krótkoterminowa rezerwa na świadczenia pracownicze (niewykorzystane urlopy – 82.359,00 PLN
- Rezerwy na prawdopodobne koszty – 121.046,77 PLN

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	9 726,90	106 616,87
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	-	-
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	-	-
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	3 576,90	3 041,75
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	6 150,00	103 575,12
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	-

2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2012
 Za okres 01.01.2012 --- 31.12.2012
 Data sporządzenia – 16.03.2012
 Miejsce sporządzenia - Warszawa
 Osoba sporządzająca - Małgorzata Jaworska-Szwed

Podpis osoby sporządzającej _____

12 / 17

Zarząd _____

Zarząd _____

2 I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00

2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
Specjaliści	26,00
Ogółem	26,00

2 K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2012
 Za okres 01.01.2012 --- 31.12.2012
 Data sporządzenia - 16.03.2012
 Miejsce sporządzenia - Warszawa
 Osoba sporządzająca - Małgorzata Jaworska-Szwed

Podpis osoby sporządzającej _____ 13 / 17

Zarząd _____

Zarząd _____

3) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem

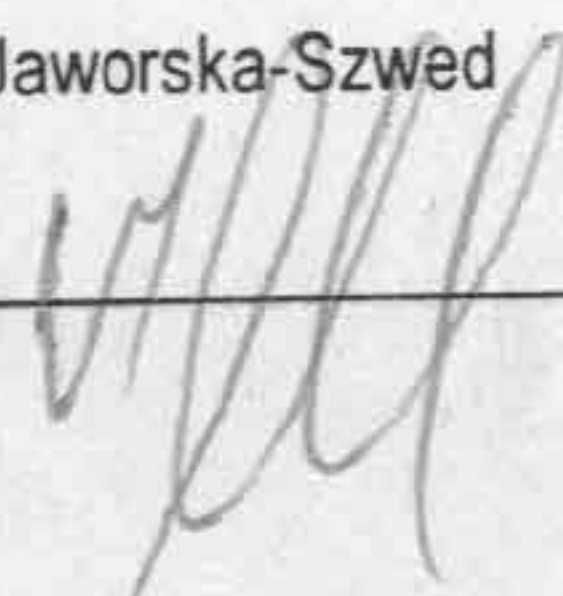
3 a. Przychody z działalności statutowej	5 076 487,65
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 156 440,47
wpłaty 1% podatku	2 156 440,47
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe przychody określone statutem	2 920 047,18
Otrzymane darowizny	2 165 090,53
Wpłaty otrzymane na podst.por.	754 956,65

3 b. Pozostałe przychody	266 131,74
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne	266 131,74

3 c. Przychody finansowe	44 743,55
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	44 743,38
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	0,17

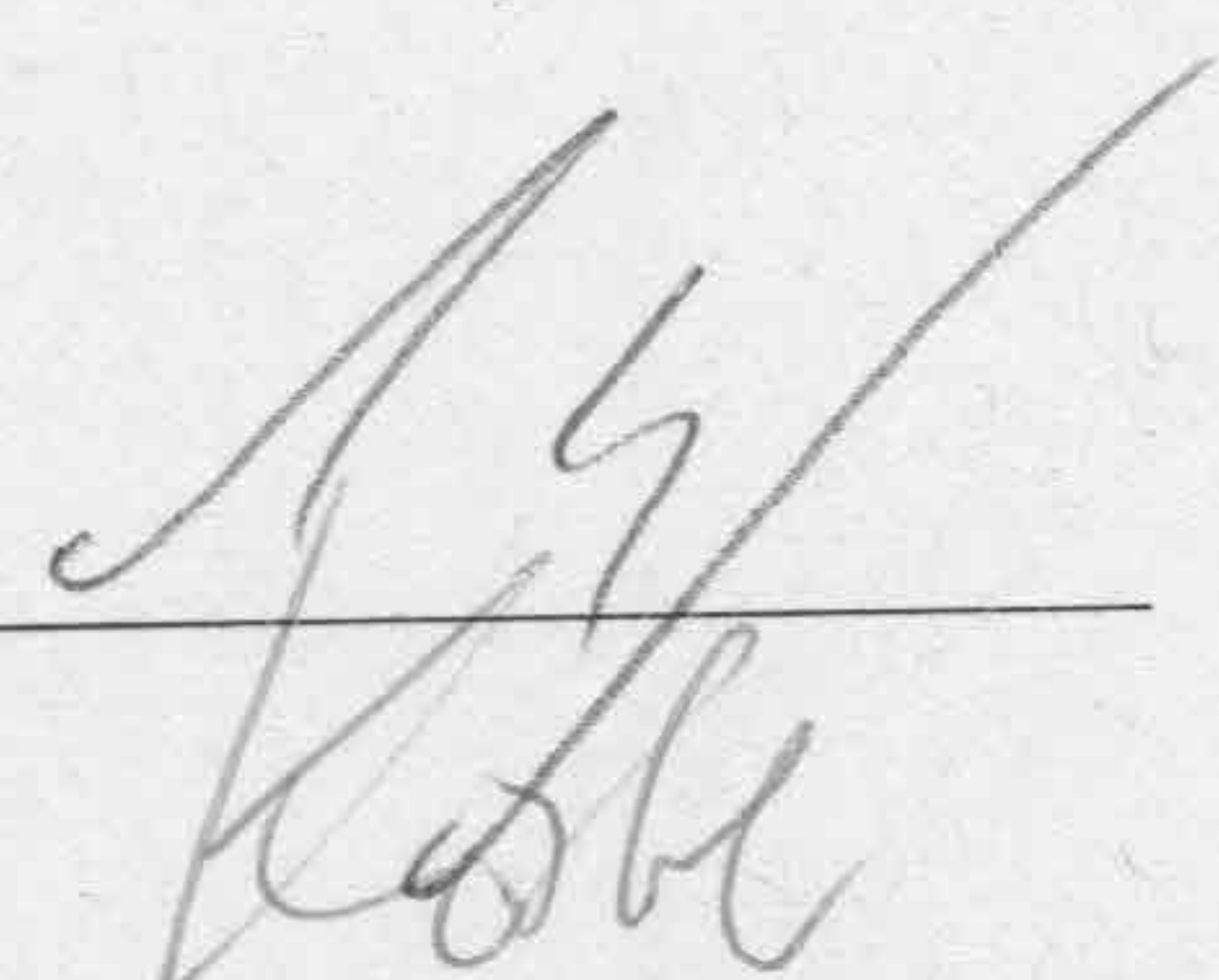
Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2012
 Za okres 01.01.2012 --- 31.12.2012
 Data sporządzenia - 16.03.2012
 Miejsce sporządzenia - Warszawa
 Osoba sporządzająca - Małgorzata Jaworska-Szwed

Podpis osoby sporządzającej



14 / 17

Zarząd



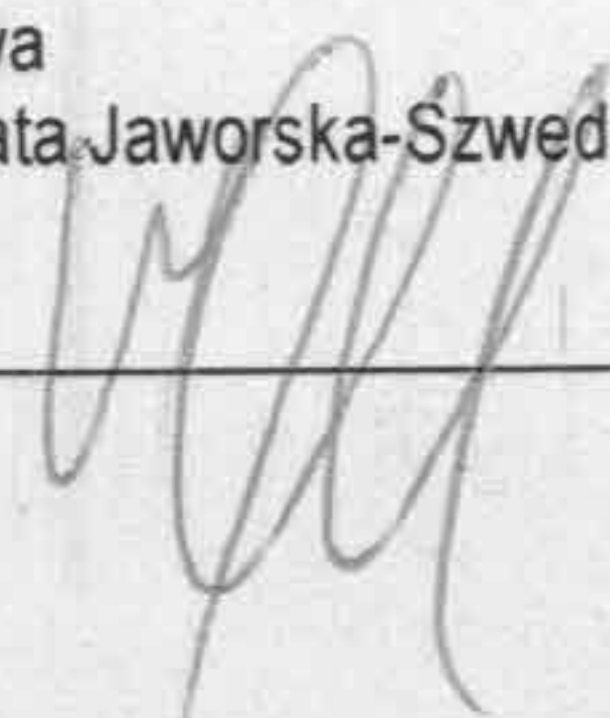
Zarząd

4) Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych

4 a. Informacje o strukturze kosztów	
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 332 786,43
<i>świadczenia pieniężne:</i>	3 332 786,43
KOORDYNACJA(FRCOORD)	127 049,17
DATABASESTAFF	94 134,88
DIRECTDIALOG	1 111 239,01
FRACQUISITIONWEB	7 590,04
CONTINUINGSUPPORTD.DIALOG	202 486,30
INTERNET/WEBDESIGN	92 791,67
OTHERMEDIA	196 697,78
ACTIONCOORDINATION	278 572,50
VOLUNTEERS(COORD.)	230 530,12
OCEANS	98 081,64
FORRESTISSUECOST	19 131,18
SAGE	164 511,31
TOXIC	1 542,09
CLIMATE	382 785,06
COAL	44,87
ECF	173 869,49
ECF2012	109 744,95
CAMPAIGNCOORDINATION	41 984,37
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
<i>świadczenia pieniężne:</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
(wyszczególnienie)	

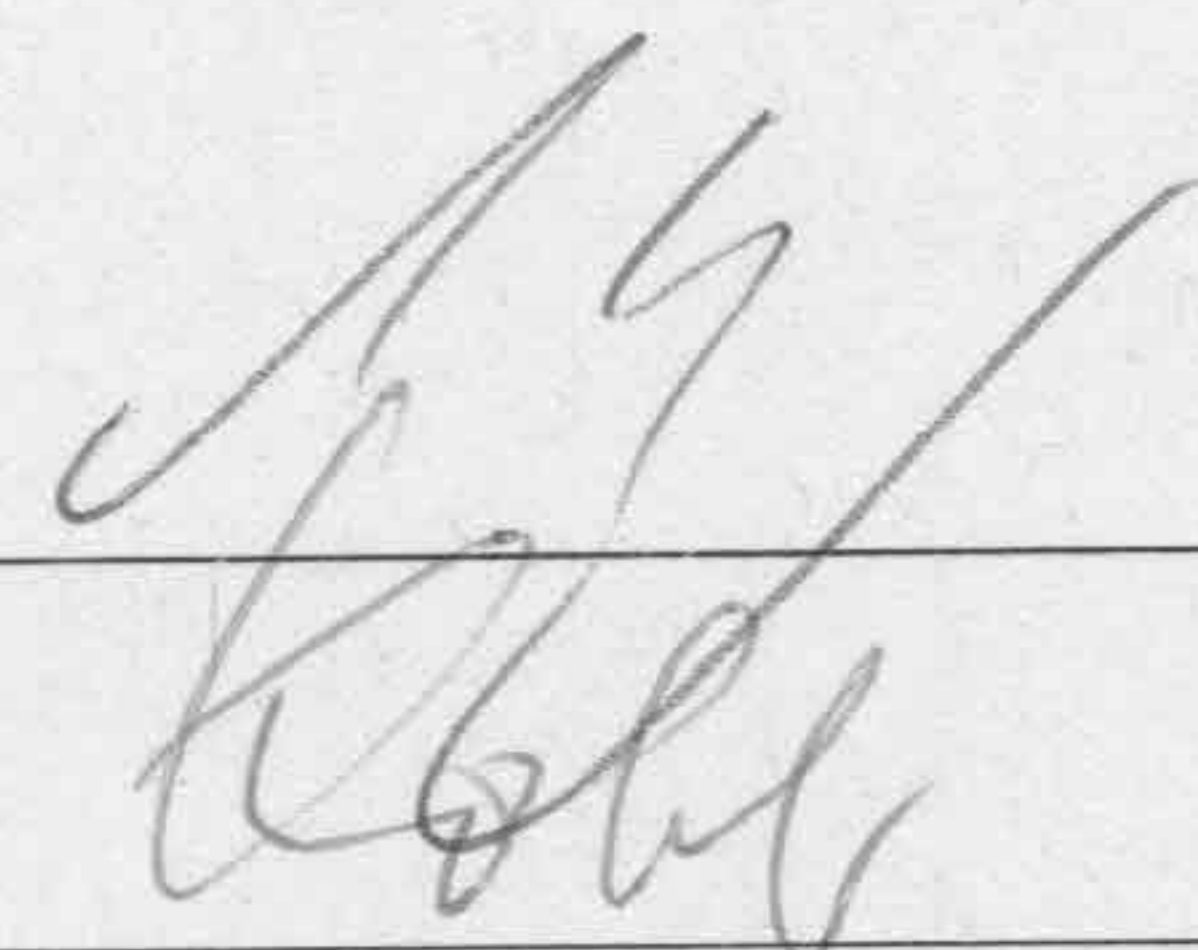
Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2012
Za okres 01.01.2012 -- 31.12.2012
Data sporządzenia - 16.03.2012
Miejsce sporządzenia - Warszawa
Osoba sporządzająca - Małgorzata Jaworska-Szwed

Podpis osoby sporządzającej



15 / 17

Zarząd



Zarząd

4 a. Informacje o strukturze kosztów	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	814 578,65
świadczenia pieniężne	814 578,65
TAX 1%	814 578,65
	0,00
świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie)	0,00
Koszty administracyjne:	1 145 275,33
- zużycie materiałów i energii	55 699,54
- usługi obce	428 700,99
- podatki i opłaty	591,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	492 918,02
- amortyzacja	11 946,48
- pozostałe koszty	155 419,30

4 b. Pozostałe koszty	29 126,96
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	7 288,98
Inne	21 837,98

4 c. Koszty finansowe	65 595,57
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	-
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	-
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	-
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	-
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	-
Inne koszty finansowe	65 595,57

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2012
 Za okres 01.01.2012 -- 31.12.2012
 Data sporządzenia - 16.03.2012
 Miejsce sporządzenia - Warszawa
 Osoba sporządzająca - Małgorzata Jaworska-Szwed

Podpis osoby sporządzającej

16 / 17

Zarząd

Zarząd

5) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego		
Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	4 500,00	0,00
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	4 500,00	0,00

5 b. Wynik na działalności statutowej	0,00
w tym:	
Przychody	5 387 362,94
Koszty	-5 387 362,94

6) Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

6 a. Zobowiązania związane z działalnością statutową:		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje	0,00	0,00
2. poręczenia	0,00	0,00
3. kaucje i wadia	0,00	0,00
4. inne zobowiązania	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

7) informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

W porównaniu z rokiem 2011 wzrosły zarówno koszty i przychody. Zmniejszyło się finansowanie wewnętrzne ze środków fundatora, zwiększył się udział darowizn wpłacanych przez osoby fizyczne oraz wpływy z 1 % podatku. Zwiększyła się wartość posiadanych środków trwałych.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2012
 Za okres 01.01.2012 --- 31.12.2012
 Data sporządzenia - 16.03.2012
 Miejsce sporządzenia - Warszawa
 Osoba sporządzająca - Małgorzata Jaworska-Szwed

Podpis osoby sporządzającej _____

17 / 17

Zarząd _____

Zarząd _____