

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2004

PRZYCHODY: 2.269.344,35 zł

WEDŁUG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI

Działalność statutowa nieodpłatna	1 634 662,16
Sprzedaż towarów i usług	445 460,33
Przychody operacyjne	158 315,28
Przychody finansowe	30 906,58

WEDŁUG TYPÓW ŹRÓDEŁ

Dotacje z budżetu centralnego	17%
Dotacje z budżetu samorządowego	3%
Dotacje krajowych organizacji pozarządowych	14%
Dotacje Unii Europejskiej	9%
Dotacje ze źródeł zagranicznych	28%
Darowizny	9%
Sprzedaż wydawnictw	10%
Sprzedaż usług	9%
Przychody finansowe	1%

KOSZTY: 2.270.026,01 zł

WEDŁUG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI

Działalność statutowa nieodpłatna	1 710 174,05
Sprzedaż towarów i usług	329 126,14
Koszty ogólnego zarządu	226 386,82
Koszty finansowe i operacyjne	4 339,00

WEDŁUG PROGRAMÓW

Kwartalnik „Karta”, książki, wystawy	42%
Archiwa	8%
Indeks Represjonowanych	13%
Historia Mówiona	10%
Historia Bliska	10%
Wspólne Miejsce – Europa Wschodnia	7%
Administracja	10%

BILANS

AKTYWA	Stan na dzień (w zł)	
	01.01.2004	31.12.2004
A. Aktywa trwałe	32 827,34	14 323,58
I. Wartości niematerialne i prawne	13 223,81	2 397,63
1. Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	13 223,81	2 397,63
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 603,53	11 925,95
1. Środki trwałe	19 603,53	11 925,95
a) grunty własne	0,00	0,00
b) budynki i budowle	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	19 603,53	11 925,95
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
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
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Odroczone podatki	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 230 256,19	1 189 929,77
I. Zapasy	262 907,62	249 531,05
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	254 376,82	241 000,25
4. Towary	8 530,80	8 530,80
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	262 767,10	153 185,62
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	262 767,10	153 185,62
a) z tytułu dostaw	262 767,10	153 185,62
do 12 miesięcy	262 767,10	153 185,62
ponad 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ZUS	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	611 661,17	719 724,07
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	611 661,17	719 724,07
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne	611 661,17	719 724,07
w kasie i w banku	611 661,17	719 724,07
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	92 920,30	67 489,03
AKTYWA RAZEM	1 263 083,53	1 204 253,35

BILANS

PASywa	Stan na dzień (w zł)	
	01.01.2004	31.12.2004
A. Kapitał własny	116 748,12	116 066,46
I. Kapitał podstawowy	40,00	40,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV. Kapitał zapasowy	82 085,72	82 085,72
V. Kapitał z aktualizacji wyceny	34 622,40	34 622,40
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
VII. Wynik lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Wynik netto roku obrotowego	0,00	-681,66
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy	1 146 335,41	1 088 186,89
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Odroczone podatki	0,00	0,00
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	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 papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	419 869,55	307 555,40
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	362 099,50	232 599,09
a) kredyty bankowe	0,00	0,00
b) z tytułu papierów dłużnych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw	214 575,12	99 069,87
do 12 miesięcy	214 575,12	99 069,87
ponad 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ZUS	143 038,47	132 914,64
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 237,15	365,82
i) inne	248,76	248,76
3. Fundusze specjalne	57 770,05	74 956,31
IV. Rozliczenie międzyokresowe	726 465,86	780 631,49
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	726 465,86	780 631,49
długoterminowe	0,00	0,00
krótkoterminowe	726 465,86	780 631,49
PASYWA RAZEM	1 263 083,53	1 204 253,35

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	Kwoty za rok	
	2003	2004
A. Przychody ze działalności statutowej	1 796 756,78	1 634 662,16
I. Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II. Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje na działalność statutową	1 796 756,78	1 634 662,16
B. Koszty realizacji zadań statutowych	1 760 987,50	1 710 174,05
C. Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)	35 769,28	-75 511,89
D. Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i usług	796 665,33	445 460,33
I. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	174 293,79	214 847,73
II. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	622 371,54	230 612,60
E. Koszty sprzedanych towarów, produktów i usług	745 958,50	329 126,14
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	138 670,98	132 002,32
II. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	607 287,52	197 123,82
F. Zysk/Strata brutto na sprzedaży (D-E)	50 706,83	116 334,19
G. Koszty sprzedaży	0,00	0,00
H. Koszty ogólnego zarządu	276 891,72	226 386,82
1) zużycie materiałów i energii	12 668,75	11 102,38
2) usługi obce	29 178,67	32 572,96
3) wynagrodzenia i narzuty	184 660,36	122 231,65
4) podatki i opłaty	2 194,50	2 257,20
5) amortyzacja	23 289,69	18 503,76
6) pozostałe koszty	24 899,75	39 718,87
I. Zysk/Strata na działalności statutowej i operacyjnej (C+D-E-G-H)	-190 415,61	-185 564,52
J. Pozostałe przychody operacyjne	259 684,14	158 315,28
w tym statutowe	249 571,40	0,00
I. Dotacje działalności gospodarczej	0,00	0,00
II. Pozostałe przychody operacyjne	10 112,74	158 315,28
K. Pozostałe koszty operacyjne	58 271,30	318,67
w tym statutowe	51 841,81	0,00
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne działalności gospodarczej	6 429,49	318,67
L. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (I+J-K)	10 997,23	-27 567,91
Ł. Przychody finansowe	12 988,82	30 906,58
I. Dywidendy z tytułu udziałów	0,00	0,00
w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych	0,00	0,00
II. Odsetki uzyskane	3 722,99	2 744,93
III. Pozostałe	9 265,83	28 161,65
M. Koszty finansowe	23 986,05	4 020,33
I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00
II. Odsetki do zapłacenia	0,00	0,00
w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	0,00	0,00
III. Pozostałe	23 986,05	4 020,33
N. Zysk/Strata brutto na działalności statutowej i gospodarczej (L+Ł-M)	0,00	-681,66
O. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
P. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
R. Zysk/Strata brutto (N+O-P)	0,00	-681,66
S. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	1 202,60	0,00
I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych	1 202,60	0,00
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	0,00	0,00
T. Zysk/Strata netto (R-S)	-1 202,60	-681,66