

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres 01.01.2009 – 31.12.2009 r.

STOWARZYSZENIE FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

00-031 Warszawa ul. Szpitalna 5 lok.5

Oświadczenie zarządu Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, Zarząd Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31.12.2008 roku, na które składa się:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2009
- 2) Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2009 – 31.12.2009 wykazujący zysk w kwocie 754,406,18 zł
- 3) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 wykazujący sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów na kwotę 764.964,39 zł
- 4) Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

Warszawa, 4.02.2010 r.

Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe

Główny Księgowy

Małżenna Jurek

Podpisy członków zarządu:

Mirella Panek-Owsiańska - prezes zarządu



członkowie zarządu:

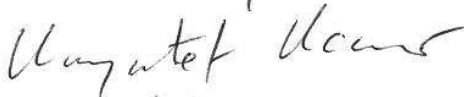
Irena Pichola



Anna Rusajczyk



Krzysztof Kaczmar



Marek Kosycarz



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2009 r.

Dane identyfikujące jednostkę

Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu powstało w 2002 roku zgodnie ze Statutem i wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszeń pod nr KRS 0000116594. Stowarzyszenie posiada następujące nr identyfikacyjne:

Regon w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym w Warszawie

nr 016397380

NIP w I Urzędzie Skarbowym Śródmieście

nr 5262461414

Stowarzyszenie realizuje działania których celem jest tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i organizacjami zainteresowanymi uwzględnianiem zrównoważonego rozwoju w działalności gospodarczej jak również udostępnienie informacji na temat ekologicznych, społecznych i ekonomicznych konsekwencji działalności gospodarczej, promuje i popiera proekologiczne i prospołeczne inicjatywy gospodarcze.

Władze Stowarzyszenia

- Walne Zgromadzenie Członków
- Zarząd - Organ uprawniony do reprezentacji
- Komisja Rewizyjna
- Organ Sprawujący Nadzór- Starosta Powiatu Warszawskiego

Księgi rachunkowe były prowadzone przez "Biurow Sowa" Sp. z o.o. w Warszawie z biurem przy ul. Pustelnickiej 48/8.

Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009 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.

Odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe środków trwałych odniesione zostały jednorazowo w koszty.

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

Stowarzyszenie 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.

Podobne zasady stosuje się do zobowiązań krótkoterminowych.

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 przy użyciu programu komputerowego Raks 2000, zapisy w nich są powiązane w sposób umożliwiający ich sprawdzenie.

Dane identyfikujące sprawozdanie:

-bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r

- rachunek zysków i strat w wersji porównawczej za okres 01.01.-31.12.2009 r.

-informacja dodatkowa za okres sprawozdawczy.

Główny Księgowy

Marzenna Jurek

STOWARZYSZENIE
FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU
ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa
NIP: 526-246-14-14, REGON: 016397380

Anna Rusek

Małgorzata

Marek Kopy

Ulyana Ulan

Małgorzata - Arsińska

BILANS na 31.12.2009

	Nota	31.12.2009	31.12.2008
AKTYWA			
A. AKTYWA TRWAŁE		0,00	1 220,06
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	1 220,06
1. Środki trwałe	13a	0,00	1 220,06
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	1 220,06
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	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		764 964,39	302 608,64
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	118 920,00	25 779,31
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		118 920,00	25 779,31
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		118 920,00	25 779,31
– do 12 miesięcy		118 920,00	25 779,31
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00	0,00
c) inne		0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00

Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

BILANS na 31.12.2009 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

AKTYWA		Nota	31.12.2009	31.12.2008
III. Inwestycje krótkoterminowe		18	646 044,39	276 829,33
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe			646 044,39	276 829,33
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	646 044,39	276 829,33
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach			646 044,39	276 829,33
- 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			764 964,39	303 828,70

Sporządzono Warszawa dnia 04.02.2010
(miejscowość)

(data)

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


Główny Księgowy
Marzenna Jurek
Marzenna Jurek


STOWARZYSZENIE
FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU
ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa
NIP: 526-246-14-14, REGON: 016397380

Jurek Puszyński
Mestibla
Marek Kopy
Urytof Ucano
Marcin - Czerwinski

BILANS na dzień 31.12.2009

PASYWA	Nota	31.12.2009	31.12.2008
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		754 406,18	294 546,20
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
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. Wynik finansowy netto roku obrotowego		754 406,18	294 546,20
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		10 558,21	9 282,50
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	10 558,21	9 282,50
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		10 558,21	9 282,50
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:		1 998,00	1 200,01
– do 12 miesięcy		1 998,00	1 200,01
– 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		8 560,21	7 868,25
h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
i) inne		0,00	214,24
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





Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

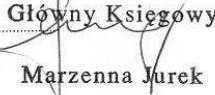
BILANS na dzień 31.12.2009 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

PASYWA	Nota	31.12.2009	31.12.2008
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		0,00	0,00
SUMA PASYWÓW		764 964,39	303 828,70





Sporządzono Warszawa dnia 04.02.2010
 (miejscowość)

(data)

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

Główny Księgowy

 Marzenna Jurek

STOWARZYSZENIE
 FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU
 ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa
 NIP: 526-246-14-14, REGON: 016397380

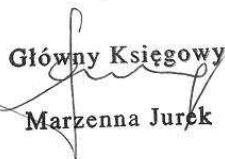


 Marek Kopyński

 Urszula Uściłowska

 Marek-Cezary Świątek

STOWARZYSZENIE FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

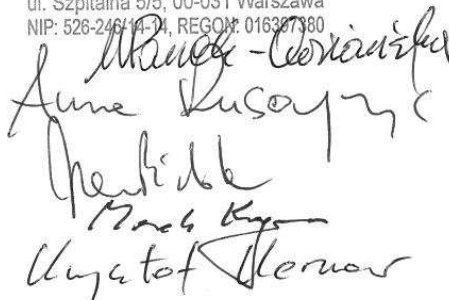
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT KALKULACYJNY)

	2009	2008
A. Przychody z działalności statutowej	1 111 878,85	654 959,75
I. Składki brutto określone statutem	360	
II. Inne przychody określone statutem	1 111 518,85	
B. Koszty realizacji zadań statutowych	631 177,78	511 762,88
C. Wynik na działalności statutowej (A-B)	480 701,07	143 196,87
D. Koszty administracyjne	226 636,91	172 622,00
1. Zużycie materiałów i energii	2 039,97	2 441,73
2. Usługi obce	62 113,16	69 374,44
3. Wynagrodzenie i narzuty	137 474,30	57 214,06
4. Podatki i opłaty	909,71	234
5. Amortyzacja	9 272,85	3489,98
6. Pozostałe koszty	14 826,92	39 867,79
E. Pozostałe przychody operacyjne ne dział. gosp.	519 438,00	316 387,00
I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego		
II. Pozostałe przychody (operacyjne)	519 438,00	316 387,00
F. Pozostałe koszty operacyjne działalności gospodarczej	37 354,13	
I. Wartość przedanych i zlikwidowanych składników majątku trwałego		
II. Pozostałe koszty operacyjne działalności gospodarczej		
G. Przychody finansowe	19 139,56	7 584,37
I. Dywidendy z tytułu udziałów		
II. Odsetki uzyskane	19 139,56	7 584,37
III. Pozostałe		
H. Koszty finansowe	881,41	0,04
I. Odpisy aktualizacyjne wartość finansowego majątku trwałego		
II. Odsetki do zapłacenia	0,95	
III. Pozostałe	880,46	0,04
I. Wynik brutto na całokształcie działalności	754 406,18	294 546,20
J. Zyski nadzwyczajne		
K. Straty nadzwyczajne		
L. Wynik finansowy ogółem (I+J-K)	754 406,18	294 546,20

Warszawa dnia 03.02.2010 r.

Główny Księgowy

 Marzenna Jurk

STOWARZYSZENIE
 FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU
 ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa
 NIP: 526-24614-74, REGON: 016307380


 Anna Kusyńska
 Marek Kusyński
 Marek Kusyński
 Włodzisław Stępczak

Warszawa dnia 03.02.2010

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
STOWARZYSZENIE FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU
ZA 2009 ROK**

I. Majątek trwały Stowarzyszenia stanowią:

	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość końcowa
Maszyny i urządzenia techniczne	35.549,95	35.549,95	0
Wartości niematerialne i prawne	2.250,90	2.250,90	0
Inne			

Amortyzacja prowadzona była metodą liniową. Nie został sporządzony spis z natury środków trwałych na dzień 31.12.2009r.

II. Stowarzyszenie nie użytkuje obcych środków trwałych na podstawie zawartych umów leasingu

III. Kapitały Stowarzyszenia to nadwyżki przychodów nad kosztami z lat poprzednich

IV. W roku obrachunkowym nie tworzono rezerw

V. Zobowiązania warunkowe w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia także wekslowe nie występują.

VI. Informacje dotyczące kosztów i przychodów Stowarzyszenia za 2009 rok

1. Koszty administracyjne	226.636,91
a) materiały, energia	2.039,97
b) wynagrodzenia	137.474,30
c) usługi obce	62.113,16
d) pozostałe koszty	14.826,92
e) amortyzacja	9.272,85
f) podatki i opłaty	909,71
2. Koszty działań statutowych	631.177,78
a) Program Partnerstwa	99.714,82
b) Liga Odpowiedzialnego Biznesu	106.226,38
c) Projekt Diversity	39.869,23
d) Publikacje	54.766,43

e) FOB 2009	55.509,58
f) Promocja i portal	26.907,03
g) Projekt Badania i Rozwój	64.256,56
h) Inne projekty	170.538,01
i) CSR Europe	13.389,74
3. Koszty finansowe	881,41
4. Koszty działalności gospodarczej	37.354,13
5. Przychody	1.631.316,85
A. Składki brutto	360,00
B. Darowizny na Program Partnerstwa	532.670,00
C. 1%	380,90
D. Darowizny na LOB	70.000,00
E. Darowizny na FOB	25.000,00
F. Przychody z działalności gospodarczej	519.438,00
G. Granty	189.647,25
H. Nadwyżka PnK/08	293.820,70
6. Przychody finansowe	19.139,56
<i>Nadwyżka przychodów nad kosztami 2008 roku została pomniejszona o kwotę 725,50 dotyczącą przeterminowanych sald z lat ubiegłych</i>	
7. Wynik na działalności statutowej wynosi	480.701,07
Wynik na operacjach finansowych wynosi	18.258,15
Wynik na działalności gospodarczej	519.438,00 – 37.354,13 = 482.083,87
Koszty administracyjne w podziale procentowym do przychodów wynoszą :	
72.165,00 dla działalności gospodarczej	
154.471,91 dla działalności statutowej	
Wynik po rozliczeniu kosztów administracyjnych:	
Działalność gospodarcza	409.918,87
Działalność statutowa	326.229,16
Nadwyżka przychodów nad kosztami wynosi	754.406,18

Stowarzyszenie w 2009 r. zwiększyło nadwyżkę przychodów nad kosztami w porównaniu do roku ubiegłego.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2009 r. wynosiły 10.558,21

w tym:

zobowiązania budżetowe	8.560,21
zobowiązania do kontrahentów	1.998,00

Należności na dzień 31.12.2009 r. wyniosły: 118.920,00

Są to należności od kontrahentów .

Na dzień 31 grudnia 2009 r. zatrudnienie w Stowarzyszeniu wynosiło 8 osób w tym pracowników umysłowych- 8

Główny Księgowy

Marzenna Jurek

STOWARZYSZENIE
FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU
ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa
NIP: 526-246-14-14, REGON: 016397380

Anna Duda
Marta Kopy
Ulyana
Paulina