

BILANS

sporządzony na dzień: 2011-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2011-01-01	2011-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	0,00	138 860,56
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	4 032,63
III.	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	134 827,93
1	Środki pieniężne	0,00	134 827,93
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	8 153,11
Aktywa razem		0,00	147 013,67
PASYWA			
A.	Fundusze własne	0,00	109 857,17
I.	Fundusz statutowy	0,00	126 206,05
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	-16 348,88
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	0,00	37 156,50
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	37 156,50
1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2	Inne zobowiązania	0,00	37 156,50
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem		0,00	147 013,67

Sporządzono dnia:

Beata Olbrycht

Marcin Radziwiłł

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

RACHUNEK WYNIKÓW

na dzień: 2011-12-31

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	0,00	123 875,10
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	123 875,10
II.	Inne przychody określone statutem	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	0,00	123 875,10
D.	Koszty administracyjne	0,00	133 287,48
1	Zużycie materiałów i energii	0,00	1 396,19
2	Usługi obce	0,00	38 181,25
3	Podatki i opłaty	0,00	1 680,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	72 231,65
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Pozostałe	0,00	19 798,39
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,00	0,42
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	3 410,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	3 526,92
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	0,00	-16 348,88
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	0,00	-16 348,88
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	0,00

Sporządzono dnia

Beata Olbrycht

Marcin Radziwiłł

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

INFORMACJA DODATKOWA

I

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Zgodnie z art.64.1 nie jest zobowiązana do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zmian w kapitale. W sprawozdaniu finansowym wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

II

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się:

- koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie wykorzystany do produkcji,
- nabytą wartość firmy,
- nabyte prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje,
- nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych,
- know-how

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności.

Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3,5 tys. zł w dniu przyjęcia do użytkowania są jednorazowo spisane w koszty amortyzacji. W bieżącym okresie wartości niematerialne nie wystąpiły.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice kursowe

z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych.

III

2011

1. Przychody z działalności statutowej w tym:
 - przychody z tytułu odpłatnych świadczeń usług –
2. Przychody z działalności statutowej w tym: 123 875,10
 - otrzymane darowizny 123 875,10

RAZEM 123 875,10

Struktura przychodów w %

1. Sprzedaż usług –
 2. Otrzymane darowizny 100,00
- RAZEM przychody 123 875,10

w tym:

- Przychody od odbiorców krajowych 123 875,10
Przychody od odbiorców zagranicznych

IV

2011

- A. Koszty wg rodzajów 133 287,48
1. Amortyzacja
 2. Zużycie materiałów i energii 1 396,19
 3. Usługi obce 38 181,25
 4. Podatki i opłaty, w tym: 1 680,00
 5. Wynagrodzenia 72 231,65
 - osobowe
 - bezosobowe 72 231,65
 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
 7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym: 19 798,39
 - delegacje
 - ubezpieczenia majątkowe
 - ryczałty wypłacone
 - składki 19 798,39
 - reklama publiczna
 - pozostałe koszty
- RAZEM 133 287,48

- B. Koszt własny produkcji sprzedanej (A+/-B+/-C) 133 287,48
- koszty bezpośrednie działalności statutowej 42 127,32
 - w tym koszty działalności operacyjnej 42 127,32

 - koszty administracji biurowej 91 160,16

V

VI

Nie udzielono.

VII

Sporządzono dnia:2012-05-13