

**WPROWADZENIE
ORAZ DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
FUNDACJI SPEŁNIONYCH MARZEŃ
ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ
31 GRUDNIA 2010 ROKU**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

punkt 1) Nazwa firmy i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr:

***Fundacja Spełnionych Marzeń
ul. Nowogrodzka 6a lok. 22
00-513 Warszawa
woj. mazowieckie
Regon 015230062
NIP 526-26-54-001***

*PKD 9499Z (działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana)
Nr KRS 0000128832 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru,*

*Rejestr Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych
zakładów opieki zdrowotnej*

*Fundacja Spełnionych Marzeń zgodnie przepisami o rachunkowości nie spełnia wymogów i nie
podlega obowiązkowi badania i ogłaszania sprawozdania finansowego (art.64 ust.1).*

punkt 2) Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)

Zarząd Fundacji Spełnionych Marzeń:

- - Tomasz Osuch – Prezes Zarządu
- - Małgorzata Osuch – Wiceprezes Zarządu

punkt 3) Określenie celów statutowych organizacji

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- *pozyskiwanie oraz zakup sprzętu medycznego oraz leków, pomoc w uzyskaniu dotacji i zapomóg na leczenie dzieci oraz prezentów pozyskanych od sponsorów dla chorych dzieci*
- *organizowanie dzieciom przebywającym w szpitalach występów oraz spotkań z aktorami, cyrkowcami jak również z innymi interesującymi dziećmi, ludźmi*
- *organizowanie zajęć dla dzieci mogących czasowo opuścić ZOZ*
- *organizowanie konkursów i wystaw prac dzieci*
- *zapewnianie i organizowanie stałej, specjalistycznej opieki psychologów dla dzieci*
- *tworzenie godziwych warunków pobytu rodziców w szpitalach wraz z chorymi dziećmi*

punkt 4) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest on umownie ograniczony.

Nie dotyczy.

punkt 5) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

punkt 6) Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

Nie dotyczy.

punkt 7) Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

punkt 8) W przypadku sprawozdania finansowego sporządzanego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia.

Nie dotyczy.

punkt 9) Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

1. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym, że:

a) składniki o wartości do 300 zł traktowane są jako materiały i nie ujmuje się ich w żadnej ewidencji a ich wartość odnoszona jest bezpośrednio w koszty materiałowe,

b) składniki o wartości od 301 zł do 3.500 zł uznawane są za niskocenne składniki rzeczowe długotrwałego użytkowania i odnoszone są jednorazowo w koszty amortyzacyjne w momencie ich poniesienia i ujmowane są w ewidencji pozabilansowej,

c) środki trwałe, których wartość początkowa przekracza 3.500 zł a okres użytkowania jest dłuższy niż jeden rok, amortyzowane są zgodnie z opracowanym planem amortyzacji metodą liniową lub degresywną w przypadku środków trwałych, których zużycie następuje szybciej.

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metody i stawki przewidziane ustawą z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z póź. zm.).

2. Wycena rzeczowych składników majątku obrotowego dokonywana jest na dzień bilansowy według:
towarów krajowych - rzeczywistych cen zakupu
towarów importowanych - rzeczywistych cen nabycia
produktów i materiałów krajowych – rzeczywistych cen zakupu
produktów i materiałów importowanych – rzeczywistych cen nabycia

Zasada wyceny rozchodów zapasów ustalona jest w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) tych składników aktywów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu lub wytworzenia.

3. Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej.

Warszawa, 04 marca 2011 r.

Miejscowość, data

.....
*Pieczętka i podpis
kierownika jednostki*

.....
*Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych*

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I.

punkt 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

a) środki trwałe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Urządzenia techniczne i maszyny	21.591,33	0,00	0,00	21.591,33
Środki transportu	133.753,51	0,00	27.600,00	106.153,51
Pozostałe środki trwałe	4.636,00	0,00	0,00	4.636,00
Razem	159.980,84	0,00	27.600,00	132.380,84

b) umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Urządzenia techniczne i maszyny	21.591,33	0,00	0,00	21.591,33
Środki transportu	93.918,83	25.575,47	26.800,00	92.694,30
Pozostałe środki trwałe	3.399,73	927,20	0,00	4.326,93
Razem	118.909,89	26.502,67	26.800,00	118.612,56

c) inwestycje w obcych środkach trwałych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Inwestycja w obce obiekty (szpital)	18.589,99	0,00	0,00	18.589,99
Inwestycja w obce obiekty – Dom Rodzica	0,00	199.100,87	0,00	199.100,87
Razem	18.589,99	199.100,87	0,00	217.690,86

b) umorzenie - budynki

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
------------------	-----------------------	-------------	--------------	---------------------

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Inwestycja w obce obiekty (szpital)	1.006,00	1.859,00	0,00	2.865,00
Razem	1.006,00	1.859,00	0,00	2.865,00

punkt 2) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Nie wystąpił.

punkt 3) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

punkt 4) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nie wystąpił.

punkt 5) Dane o zwiększeniu i wykorzystaniu funduszu statutowego i funduszu z aktualizacji wyceny.

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	71.388,60	0,00
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku	27.296,10	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	98.684,70	0,00

Punkt 6) Informacja o funduszach zasobowych i rezerwowych

Nie wystąpił.

punkt 7) Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty.

Wyszczególnienie	Okres wymagalności			
	do 1 roku		powyżej 1 roku	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostawy i usługi	0,00	15.012,99	0,00	0,00
2. podatki	88,00	55.205,25	0,00	0,00
3. wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne należności	352,00	2.061,72	0,00	0,00
Razem	440,00	72.279,96	0,00	0,00

Punkt 8) Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie	Okres wymagalności			
	do 1 roku		powyżej 1 roku	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

1. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	43.214,01	31.454,06
2. dostawy i usługi	2.127,84	24.476,91	0,00	0,00
3. podatki i ZUS	5.367,75	9.541,03	0,00	0,00
4. wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
5. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6. inne zobowiązania	355.393,09	459.571,91	0,00	0,00
Razem	362.888,68	493.589,85	43.214,01	31.454,06

punkt 9) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Nie wystąpił.

punkt 10) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Nie wystąpił.

punkt 11) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

Nie wystąpił.

punkt 12) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Nie wystąpił.

punkt 13) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Tytuł	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	1.971,96	10.106,93
a. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	1.971,96	1.984,43
b. umowa leasingowa – L132295	0,00	8.122,50
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

punkt 14) Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuł	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00

punkt 15) Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

Przychody z działalności statutowej	
Składki brutto określone statutem	0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	608.473,95
<i>Wpłaty osób fizycznych</i>	608.473,95
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	44.726,88
<i>Wpłaty osób prawnych</i>	20.887,90
<i>Usługi zakwaterowania</i>	6.756,98
<i>Aukcje, zbiórki, darowizny</i>	17.082,00
Pozostałe przychody określone statutem	810.478,47
<i>Wpłaty osób fizycznych</i>	90.055,96
<i>Wpłaty osób prawnych</i>	495.020,78
<i>Usługi sponsoringu (reklamowe)</i>	25.688,53
<i>Organizacja aukcji</i>	79.216,42
<i>Wpłaty niewyjaśnione, likwidacja kont</i>	4.812,15
<i>Karta Polbank Dzieciom</i>	96.849,66
<i>Pozostałe</i>	18.834,97

Pozostałe przychody	9.625,45
<i>Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>	7.900,00
<i>Przychody z likwidacji środków trwałych</i>	0,00
<i>Dotacje</i>	0,00
<i>Inne</i>	1.725,45

Przychody finansowe	8.068,32
<i>Cena sprzedaży akcji i udziałów</i>	0,00
<i>Odsetki od lokat, wkładów bankowych</i>	8.068,32
<i>Odsetki od pożyczek</i>	0,00
<i>Odsetki od posiadanych papierów wartościowych</i>	0,00
<i>Otrzymane dywidendy od akcji obcych</i>	0,00
<i>Inne przychody finansowe</i>	0,00

punkt 16) Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	125.606,28
<i>świadczenia pieniężne:</i>	125.606,28
<i>Czynsz</i>	47.267,18
<i>Energia</i>	2.749,28
<i>Wyposażenie</i>	24.723,01
<i>Wynagrodzenia + składki ZUS</i>	29.363,70
<i>Leasing, paliwo, akcesoria samochodowe</i>	11.136,75
<i>Pozostałe</i>	10.366,36
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	313.254,21
<i>świadczenia pieniężne:</i>	313.251,21
<i>Zakup środków medycznych i lekarstw</i>	8.008,15
<i>Organizacja imprez</i>	68.937,18
<i>Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia na oddziały</i>	5.301,22
<i>Wywołanie zdjęć</i>	10.842,53
<i>Materiały plastyczne, książki, kasety, płyty</i>	25.360,70
<i>Ubrania</i>	1.677,27
<i>Wycieczki</i>	31.285,51
<i>Prezenty</i>	21.072,22
<i>Wyposażenie oddziałów, remonty</i>	2.730,48
<i>Onkoolimpiada</i>	31.825,69
<i>Zabawki</i>	7.132,24
<i>Paliwo</i>	13.387,71
<i>Słodycze i art. spożywcze</i>	3.189,27
<i>Kosmetyki</i>	4.573,42
<i>Pozostałe</i>	39.897,32
<i>Oddział FSM w Lublinie</i>	30.867,08
<i>Oddziały FSM w Kielcach</i>	6.891,23
<i>Oddział FSM w Olsztynie</i>	274,99
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	511.879,35
<i>świadczenia pieniężne</i>	511.879,35
<i>Lekarstwa, środki higieniczne, kosmetyki</i>	194,00
<i>Wycieczki</i>	31.216,84
<i>Zakup prezentów i upominków</i>	2.550,43
<i>Organizacja imprez</i>	37.444,75

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

<i>Wyposażenie oddziałów, remonty</i>	2.290,99
<i>Ubrania</i>	17.329,08
<i>Materiały promocyjne</i>	61.088,98
<i>Onkoolimpiada</i>	266.962,68
<i>Aukcje, zbiórki, darowizny</i>	4.657,00
<i>Materiały plastyczne</i>	3.082,96
<i>Materiały promocyjne</i>	61.088,98
<i>Konferencje naukowo-szkoleniowe</i>	53.582,43
<i>Pozostałe</i>	41.047,14
<i>Oddział FSM w Lublinie</i>	1.481,94
<i>Oddział FSM w Kielcach</i>	5.524,47
<i>Oddział FSM w Olsztynie</i>	754,74
<i>świadczenia niepieniężne</i>	0,00

<i>Koszty administracyjne</i>	474.731,58
<i>- zużycie materiałów i energii</i>	71.264,58
<i>- usługi obce</i>	95.568,39
<i>- podatki i opłaty</i>	1.768,00
<i>- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	223.903,85
<i>- amortyzacja</i>	26.502,67
<i>- pozostałe koszty</i>	9.170,45

<i>Pozostałe koszty</i>	802,72
<i>wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>	800,00
<i>wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego</i>	
<i>Inne</i>	2,72

<i>Koszty finansowe</i>	4.425,96
<i>Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	
<i>Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji</i>	4.074,37
<i>Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych</i>	
<i>Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań</i>	0,00
<i>Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy</i>	
<i>Ujemne różnice kursowe</i>	351,59

Inne koszty finansowe	
-----------------------	--

punkt 17) Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty.

Zarząd wnioskuję, aby zysk za rok 2010 w wysokości 50.614,98 zł przeznaczyć na zwiększenie funduszu statutowego Fundacji Spełnionych Marzeń.

II.**punkt 1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.**

Przychody netto ze sprzedaży usług (sponsoring, promocja) w 2010 roku wyniosły 25.688,53zł.

punkt 2) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Nie wystąpił.

punkt 3) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie wystąpił.

punkt 4) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Nie wystąpił.

punkt 5) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
<i>Wynik brutto</i>	50.672,98
<i>Koszty NKUP</i>	+ 374,83
- w tym niezwiązane z celami statutowymi	303,15
<i>Dochód</i>	51.047,81

punkt 6) W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
- zużycie materiałów i energii	328.382,45
- usługi obce	672.775,97
- podatki i opłaty	11.931,35
- wynagrodzenia	306.165,15
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36.135,72
- amortyzacja	28.361,67
- pozostałe koszty	41.719,10

punkt 7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Nie wystąpił.

punkt 8) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwale; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

<i>Nakłady</i>	<i>Poniesione w bieżącym roku obrotowym</i>	<i>Planowane na następny rok obrotowy</i>
<i>1. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2. Środki trwale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- w tym dotyczące ochrony środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>3. Środki trwale w budowie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- w tym dotyczące ochrony środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>4. Inwestycje w nieruchomości i prawa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Razem</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

punkt 9) Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Rok bieżący</i>	<i>Rok ubiegły</i>
<i>Zyski nadzwyczajne - losowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Suma</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Straty nadzwyczajne - losowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Suma</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

III.

Struktura środków pieniężnych

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
<i>Kasa</i>	<i>19.080,62</i>
<i>Rachunek bankowy podstawowy</i>	<i>48.193,96</i>
<i>Lokaty</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne rachunki bankowe – Litewska</i>	<i>72.065,13</i>
<i>Inne rachunki bankowe – Kasprzaka</i>	<i>44.410,52</i>
<i>Inne rachunki bankowe – Polbank</i>	<i>172.334,53</i>
<i>Inne rachunki bankowe – Polbank – kredyt</i>	<i>47,80</i>
<i>Inne rachunki bankowe – Polbank Lublin</i>	<i>2.365,00</i>
<i>Inne rachunki bankowe – Polbank Kielce</i>	<i>2.485,00</i>
<i>Inne rachunki bankowe – Polbank Olsztyn</i>	<i>2.380,00</i>
<i>Inne środki pieniężne (np. środki pieniężne w drodze)</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne aktywa pieniężne</i>	<i>0,00</i>
<i>Suma</i>	<i>443.720,49</i>

IV.

punkt 1) Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przeciętne zatrudnienie w roku</i>
<i>Pracownicy obsługi</i>	<i>4</i>

<i>Pracownicy kierownictwa</i>	<i>1</i>
<i>Pozostali pracownicy</i>	
<i>Ogółem</i>	<i>5</i>

punkt 2) Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Nie dotyczy.

punkt 3) Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i innych organów statutowych jednostki (dla każdej grupy osobno).

Wypłacono kwotę 31.200,00 zł brutto dla osób wchodzących w skład Zarządu.

punkt 4) Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i innych organów statutowych jednostki (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Nie wystąpił.

V.

punkt 1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.

Nie wystąpił.

punkt 2) Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat.

Nie wystąpił.

punkt 3) Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy.

Nie wystąpił.

punkt 4) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedni ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie wystąpił.

VI.

punkt 1) Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych).

Nie wystąpił.

punkt 2) Informacje o transakcjach jednostki ze spółkami kontrolowanymi.

Nie wystąpił.

punkt 3) Wykaz Spółek w których Fundacja posiada co najmniej 20% udziału w kapitale lub w ogólnej liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym Spółki.

Nie wystąpił.

VII.

punkt 1) Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności jednostki (jeżeli niepewność występuje) oraz jej charakterystyka.

Nie wystąpił.

punkt 2) Wykazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku z wystąpieniem niepewności możliwości dalszej kontynuacji działalności.

Nie wystąpił.

Punkt 3) Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wyeliminowania niepewności możliwości dalszej kontynuacji działalności.

Nie wystąpił.

VIII.

Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Jednostki.

Nie wystąpił.

Warszawa, 04 marca 2011 r.

Miejscowość, data

.....
*Pieczątka i podpis
kierownika jednostki*

.....
*Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych*

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

na dzień 31 grudnia 2010 r.

AKTYWA		Stan na 01.01.2010	Stan na 31.12.2010	PASYWA		Stan na 01.01.2009	Stan na 31.12.2009
0		1	2	0		1	2
A. AKTYWA TRWAŁE		58 654,94	228 594,14	A. FUNDUSZE WŁASNE		98 684,70	149 299,68
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz statutowy		71 388,60	98 684,70
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	II. Fundusz zasobowy			
2. Wartość firmy		0,00	0,00	III. Fundusz z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	IV. Fundusz rezerwowy		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	V. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		27 296,10	50 614,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe		58 654,94	228 594,14	VI. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)			
1. Środki trwałe		58 654,94	228 594,14	VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)		0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytk.wiecz.gruntu)		0,00	0,00				
b) budynki, lokale i obiekty inż.ladowej i wodnej		17 583,99	214 825,86				
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00				
d) środki transportu		39 834,68	13 459,21				
e) inne środki trwałe		1 236,27	309,07				
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	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		406 102,69	525 043,91
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- długoterminowa		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00	- krótkoterminowa		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	- długoterminowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		43 214,01	31 454,06
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		43 214,01	31 454,06
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		43 214,01	31 454,06
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	d) inne		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe		362 888,68	493 589,85
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego pod. doch.		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	b) inne		0,00	0,00
				2. Wobec pozostałych jednostek		362 888,68	493 589,85
B. AKTYWA OBROTOWE		446 132,45	445 749,45	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2 127,84	24 476,91
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	- do 12 miesięcy		2 127,84	24 476,91
4. Towary		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		440,00	72 279,96	f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		5 367,75	9 541,03
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	i) inne		355 393,09	459 571,91
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		440,00	72 279,96	1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		0,00	15 012,99	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	15 012,99	- długoterminowe		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezp. społ. i zdrowotnych oraz innych świadczeń		88,00	55 205,25				
c) inne		352,00	2 061,72				
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe		443 720,49	363 362,56				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		443 720,49	363 362,56				
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		443 720,49	363 362,56				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		443 720,49	363 362,56				
- inne środki pieniężne		0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 971,96	10 106,93				
AKTYWA RAZEM		504 787,39	674 343,59	PASYWA RAZEM		504 787,39	674 343,59

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od dnia 01 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota na dzień 31.12.2009	Kwota na dzień 31.12.2010
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1 205 770,81	1 463 679,30
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	1 205 770,81	1 463 679,30
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	571 286,21	608 473,95
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	44 726,88
3	Pozostałe przychody określone statutem	634 484,60	810 478,47
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	852 072,61	950 739,84
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	428 393,68	313 254,21
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	125 606,28
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	423 678,93	511 879,35
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	353 698,20	512 939,46
D.	Koszty administracyjne	401 253,46	474 731,58
1	Zużycie materiałów i energii	57 941,75	75 924,84
2	Usługi obce	89 873,63	96 098,39
3	Podatki i opłaty	690,00	1 768,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	205 052,02	263 918,23
5	Amortyzacja	37 939,71	26 502,67
6	Pozostałe	9 756,35	10 519,45
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	78 993,34	8 825,45
1	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 180,67	7 100,00
2	Dotacje	72 627,35	0,00
3	Inne przychody operacyjne	185,32	1 725,45
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,21	2,72
1	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
3	Inne koszty operacyjne	0,21	2,72
G.	Przychody finansowe	8 630,89	8 068,33
1	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Odsetki, w tym:	8 630,89	8 068,33
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
4	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
5	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	12 772,66	4 425,96
1	Odsetki, w tym:	5 039,86	4 074,37
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
3	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
4	Inne	7 732,80	351,59
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	27 296,10	50 672,98
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)	27 296,10	50 672,98
L.	Podatek dochodowy	0,00	58,00
M.	Wynik finansowy ogółem (K-L)	27 296,10	50 614,98
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	27 296,10	50 614,98

Warszawa, 04.03.2011 rok

Miejsco i data

.....
 Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
 Podpis kierownika jednostki