

## BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2011

### AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan na dzień	
	31-12-2010	31-12-2011
<b>A. Majątek trwały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały	0,00	0,00
III. Finansowy majątek trwały	0,00	0,00
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
<b>B. Majątek obrotowy</b>	<b>3101,56</b>	<b>15077,85</b>
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności i roszczenia	0,00	0,00
III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0,00	0,00
IV. Środki pieniężne	3101,56	15077,85
1. Środki pieniężne w kasie	49,49	307,67
2. Środki pieniężne w banku	3052,07	14770,18
3. Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.)	0,00	0,00
<b>C. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>3101,56</b>	<b>15077,85</b>

### PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	31-12-2010		31-12-2011	
	-	-	-	-
<b>A. Fundusze własne</b>	<b>-19432,32</b>		<b>14051,65</b>	
I. Fundusz statutowy	600,00		600,00	
II. Fundusz zapasowy	0,00		0,00	
III. Fundusz rezerwowany z aktualizacji wyceny	0,00		0,00	
IV. Wynik finansowy netto roku poprzedniego	8192,54		-20032,32	
V. Wynik finansowy netto roku obrotowego	-102024,86		33483,97	
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami ( wielkość dodatnia )	0,00		33483,97	
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-102024,86		0,00	
<b>B. Rezerwy</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusz specjalne</b>	<b>22533,88</b>		<b>1026,20</b>	
I. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00		0,00	
1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	0,00		0,00	
2. Kredyty bankowe	0,00		0,00	
3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00		0,00	
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	614,88		0,00	
5. Zobowiązania wekslowe	0,00		0,00	
6. Zobowiązania z tytułu podatków i ZUS	919,00		1026,20	
7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00		0,00	
8. Zobowiązania wewnątrzzakładowe	0,00		0,00	
9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	21000,00		0,00	
II. Fundusze specjalne	0,00		0,00	
<b>E. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>3101,56</b>		<b>15077,85</b>	

Sporządziła:

Zatwierdziła:

Asięgowość Kadry Consulting  
 Małgorzata Antolak  
 ul. Królewska 101, 40-079 Kraków  
 Biuro: 30-011 Kraków, ul. Wrocławska 28B/2  
 tel. 664 035 100, 664 035 101 fax: 012 358-03-68  
 NIP 677-174-81-13

30.03.2012

Ewa Furgal  
 EWA FURGAŁ

członkini Zarządu

Natalia Sarata  
 NATALIA SARATA

członkini Zarządu

26.06.2012

**Rachunek zysków i strat za 2011 rok  
(wariant kalkulacyjny)**

Wyszczególnienie	Kwoty za rok	
	Poprzedni	Bieżący
<b>A. Przychody działalności statutowej</b>	<b>180 112,68 zł</b>	<b>162 016,60 zł</b>
I. Składki brutto określone statutem	0,00 zł	0,00 zł
II. Inne przychody określone statutem	<b>180 112,68 zł</b>	<b>162 016,60 zł</b>
1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	154 006,18 zł	143 392,00 zł
2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej	9 130,00 zł	5 987,00 zł
3. Pozostałe przychody określone statutem	16 976,50 zł	12 637,60 zł
<b>B. Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>270 913,49 zł</b>	<b>119 371,29 zł</b>
1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej	261 783,49 zł	113 384,29 zł
2. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej	9 130,00 zł	5 987,00 zł
3. Pozostałe koszty realizacji działalności statutowej	0,00 zł	0,00 zł
<b>C. Wynik na działalności statutowej (A-B)</b>	<b>-90 800,81 zł</b>	<b>42 645,31 zł</b>
<b>D. Koszty administracyjne</b>	<b>11 224,05 zł</b>	<b>9 161,34 zł</b>
1. Zużycie materiałów i energii	333,71 zł	160,14 zł
2. Usługi obce	8 985,34 zł	8 744,70 zł
3. Podatki i opłaty	1 323,00 zł	180,00 zł
4. Wynagrodzenia, ub.spół. I inne świadczenia	500,00 zł	0,00 zł
5. Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł
6. Pozostałe koszty	82,00 zł	76,50 zł
<b>E. Przychody operacyjne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>F. Koszty operacyjne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>I. Zysk/Strata brutto na działalności C-D+E-F+G-H)</b>	<b>-102 024,86 zł</b>	<b>33 483,97 zł</b>
<b>J. Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>K. Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>L. Wynik finansowy ogółem (I+J-K)</b>	<b>-102 024,86 zł</b>	<b>33 483,97 zł</b>
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (-)	-102 024,86 zł	0,00 zł
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (+)	0,00 zł	0,00 zł

*Księgowe Kadry Konsulting*  
**Małgorzata Antolak**  
 ul. Królewska 92/1, 30-079 Kraków  
 Biuro: 30-011 Kraków, ul. Wrocławskiej 10  
 tel. 664 035 106, tel./faks 012 225 225  
 NIP 677-174-81-13

**30.06.2012**

*Ewa Furgał*  
**EWA FURGAŁ**  
 członkini Zarządu

*Natalia Sarata*  
**NATALIA SARATA**  
 członkini Zarządu

**26.06.2012**

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 rok

1. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości :
  - rzeczowy majątek trwały jest wyceniony wg ceny nabycia,
  - należności i zobowiązania są wycenione wg kwoty wymaganej zapłaty,
  - środki pieniężne są wycenione w wartości nominalnej.Fundacja w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich zakupiła laptopa o wartości 3.199,00 PLN, który został jednorazowo amortyzowany w momencie wydania do użytkowania.
2. W metodach księgowości oraz sposobie sporządzania sprawozdania finansowego w stosunku do roku poprzedniego nie nastąpiły zmiany.
3. W roku obrotowym nie wystąpiły zdarzenia, które dotyczyłyby roku ubiegłego, ani zdarzenia po dniu bilansowym nie uwzględnione w bilansie i rachunku wyników.
4. Majątek obrotowy Fundacji składa się z :
  - środków pieniężnych w kasie w kwocie 307,67 PLN
  - środków pieniężnych w banku w kwocie 14.770,18 PLN.
6. Na zobowiązania składają się :
  - zobowiązania do US (PDOF) 1.026,20 PLN
7. W 2011 roku Fundacja osiągnęła następujące przychody :
  - dotacje na realizację projektów 143.392,00 PLN,
  - darowizny finansowe 12.367,60 PLN,
  - działalność statutowa odpłatna 5.987,00 PLN
8. Wysokość kwot przeznaczonych na :
  - realizację celów statutowych 119.371,29 PLN
  - w tym :
    - honoraria i wynagrodzenia 60.460,08 PLN,
    - koszty administracyjne 9.161,34 PLN,
    - w tym :
      - materiały i energia 160,14 PLN,
      - usługi obce 8.744,70 PLN,
      - podatki i opłaty 180,00 PLN,
      - podróże służbowe 76,50 PLN.
9. W 2011 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę.
10. Zarząd fundacji jest dwuosobowy.

Sporządziła:

*Asiugowosc Kadry Konsulting*  
*Małgorzata Antola*  
ul. Królewska 92/1, 30-076  
Biuro: 30-011 Kraków, ul. Władysława  
Iłkowiaka 10, tel./fax: 71 364 036 108  
NIP 677-174-01-413

20.03.2012

Zatwierdziła:

*Ewa Furgal*  
EWA FURGAŁ  
członkini Zarządu

*Natalia Sarata*  
NATALIA SARATA  
członkini Zarządu

26.06.2012