

Fundacja VIDE SUPRA

**Sprawozdanie finansowe
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku**

Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji na koniec okresu obrotowego oraz wyniku finansowego za ten okres.

Elementy sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- Bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 61 817,44 złotych
- Rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku (wariant kalkulacyjny) wykazujący zysk netto w kwocie 12 621,30 złotych
- Dodatkowe informacje i objaśnienia

Prezes Zarządu

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Anna Grzywaczyk

Stanisław Bączkowski

Warszawa, dnia 29 marca 2013 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Informacje o Fundacji

- a) Fundacja została zarejestrowana w dniu 10 października 2006 r. w Sądzie Rejonowy M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265542,
- b) NIP: 527-252-47-60, REGON: 140719530.
- c) Fundacja posiada Status Organizacji Pożytku Publicznego.
- d) Siedziba Fundacji mieści się w Warszawie przy ul. Cybernetyki 13/52
- e) Przedmiot działalności Fundacji: działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 i zostało sporządzone przy założeniu, że Fundacja będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że nie zamierza ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Fundacji nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Fundację.

3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Na składniki aktywów co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

Fundacja stosuje dla podstawowych grup majątku roczne stawki amortyzacyjne zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

Inwestycje o charakterze trwałym

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według ceny nabycia.

Inwestycje krótkoterminowe

Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

Zapasy

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie nabycia, zakupu lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika.

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Fundusze

Fundusz statutowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Kapitał zapasowy może być tworzony z odpisów z zysku rocznego Fundacji.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Fundacja dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych.

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: równowartość otrzymanych zaliczek z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Nie dotyczy

Instrumenty finansowe

Nie dotyczy

Bilans na dzień 31 grudnia 2012

AKTYWA		Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	Informacja dodatkowa
A.	AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	1
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2.	Wartość firmy			
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II.	Rzeczowy majątek trwały	0,00	0,00	
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
	c) urządzenia techniczne i maszyny			
	d) środki transportu	0		
	e) inne środki trwałe	0		
2.	Środki trwałe w budowie			
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	
1.	Od jednostek powiązanych			
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
1.	Nieruchomości			
2.	Wartości niematerialne i prawne			
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
	udziały lub akcje			
	inne papiery wartościowe			
	udzielone pożyczki			
	inne długoterminowe aktywa finansowe			
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
	udziały lub akcje			
	inne papiery wartościowe			
	udzielone pożyczki			
	inne długoterminowe aktywa finansowe			
4.	Inne inwestycje długoterminowe			
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			

AKTYWA		Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	Informacja dodatkowa
B.	AKTYWA OBROTOWE	134 278,54	61 817,44	2
I.	Zapasy	48 204,78	23 667,20	
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe	48 204,78	23 667,20	
4.	Towary			
5.	Zaliczki na dostawy			
II.	Należności krótkoterminowe	23 747,36	2 774,30	3
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	do 12 miesięcy			
	powyżej 12 miesięcy			
	<i>b) inne</i>			
2.	Należności od pozostałych jednostek	23 747,36	2 774,30	
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	<i>22 923,49</i>	<i>2 700,00</i>	
	do 12 miesięcy	22 923,49	2 700,00	
	powyżej 12 miesięcy			
	<i>b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń</i>		74,30	
	<i>c) inne</i>	823,87		
	<i>d) dochodzone na drodze sądowej</i>			
III.	Inwestycje krótkoterminowe	29 485,29	24 924,47	4
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 485,29	24 924,47	
	<i>a) w jednostkach powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	udziały lub akcje			
	inne papiery wartościowe			
	udzielone pożyczki	0,00		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
	<i>b) w pozostałych jednostkach</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	udziały lub akcje			
	inne papiery wartościowe			
	udzielone pożyczki			
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
	<i>c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	<i>29 485,29</i>	<i>24 924,47</i>	
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29 485,29	24 924,47	
	inne środki pieniężne	0,00		
	inne aktywa pieniężne			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32 841,11	10 451,47	5
	AKTYWA RAZEM	134 278,54	61 817,44	

Bilans na dzień 31 grudnia 2012 (c.d.)

PASYWA		Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	Informacja dodatkowa
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	35 879,29	48 500,59	6
I.	Fundusz statutowy	50 000,00	50 000,00	
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy			
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 334,79	-14 120,71	
VI.	Zysk (strata) netto	-7 785,92	12 621,30	
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)			
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	98 399,25	13 316,85	
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	7
1.	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>			
2.	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	0,00	0,00	
	<i>długoterminowa</i>			
	<i>krótkoterminowa</i>			
3.	<i>Pozostałe rezerwy</i>	0,00	0,00	
	<i>długoterminowe</i>			
	<i>krótkoterminowe</i>			
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	8
1.	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>			
2.	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	0,00	0,00	
	<i>a) kredyty i pożyczki</i>			
	<i>b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>			
	<i>c) inne zobowiązania finansowe</i>			
	<i>d) inne</i>			
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	98 399,25	12 700,85	9
1.	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	59 144,60	418,20	
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>	59 144,60	418,20	
	do 12 miesięcy	59 144,60	418,20	
	powyżej 12 miesięcy			
	<i>b) inne</i>			
2.	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	39 254,65	12 282,65	
	<i>a) kredyty i pożyczki</i>			
	<i>b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>			
	<i>c) inne zobowiązania finansowe</i>			
	<i>d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>	0,00	0,00	
	do 12 miesięcy			
	powyżej 12 miesięcy			
	<i>e) zaliczki otrzymane na dostawy</i>			
	<i>f) zobowiązania wekslowe</i>			
	<i>g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń</i>	4 052,84	1 477,56	
	<i>h) z tytułu wynagrodzeń</i>		164,00	
	<i>i) inne</i>	35 201,81	10 641,09	
3.	<i>Fundusze specjalne</i>	0,00	0,00	10
	ZFŚS			
	Fundusz załogi			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	616,00	11
1.	<i>Ujemna wartość firmy</i>			
2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	616,00	
	<i>długoterminowe</i>			
	<i>krótkoterminowe</i>		616,00	
	PASYWA RAZEM	134 278,54	61 817,44	

Warszawa, dnia 29-03-2013 r.

Podpisy:

Anna Grzywaczyk - Prezes Zarządu Fundacji

.....

Stanisław Bączkowski - Odpowiedzialny za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

.....

Rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012

(wariant kalkulacyjny)

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres		Informacja dodatkowa
		01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.	01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.	
A.	Przychody działalności statutowej i gospodarczej	128 633,71	175 192,09	12
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00	
II.	Inne przychody określone statutem	77 422,54	141 044,67	
III.	Przychody z działalności gospodarczej	51 211,17	34 147,42	
B.	Koszty realizacji zadań statutowych i działalności gospodarczej	136 650,85	163 995,85	13
I.	Koszty działalności statutowej	54 976,18	95 592,60	
II.	Koszty działalności ogólnoadministracyjnej	65 150,27	40 366,40	
III.	Koszty działalności gospodarczej	16 524,40	28 036,85	
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej i administracyjnej	-8 017,14	11 196,24	
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,13	4 050,35	14
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Inne przychody operacyjne	0,13	4 050,35	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2 128,02	15
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III.	Inne koszty operacyjne		2 128,02	
F	Wynik finansowy na działalności operacyjnej	-8 017,01	13 118,57	
G	Przychody finansowe	231,09	86,88	16
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki	231,09	86,88	
III.	Zysk ze zbycia inwestycji			
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji			
V.	Inne			
H	Koszty finansowe	0,00	584,15	17
I.	Odsetki		584,15	
II.	Strata ze zbycia inwestycji			
III.	Aktualizacja wartości inwestycji			
IV.	Inne			
I	Wynik finansowy na całokształcie działalności	-7 785,92	12 621,30	
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	18
I.	Zyski nadzwyczajne			
II.	Straty nadzwyczajne			
K	Wynik finansowy brutto	-7 785,92	12 621,30	
L	Podatek dochodowy			
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
N	Wynik finansowy netto	-7 785,92	12 621,30	19

Warszawa, dnia 29-03-2013 r.

Podpisy:

Anna Grzywaczyk - Prezes Zarządu Fundacji

Stanisław Bączkowski - Odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Nota nr 1

Aktywa trwałe
nie wystąpiły

Nota nr 2

Zapasy

	Stan na 31 grudnia 2011	Stan na 31 grudnia 2012
Albumy "BUSINESS & COOKING "	48 204,78	23 667,20
Razem	48 204,78	23 667,20

Nota nr 3

Należności od jednostek powiązanych według terminu płatności
nie dotyczy

Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług według terminu płatności

	Stan na 31 grudnia 2012
należności, których termin płatności zapadnie:	
- do 1 miesiąca	
- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	
- powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	
- powyżej 6 miesięcy do 1 roku	
- powyżej 1 roku	
	0,00
należności przeterminowane	
- do 1 miesiąca	2 700,00
- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	
- powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	
- powyżej 6 miesięcy do 1 roku	
- powyżej 1 roku	
	2 700,00
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	2 700,00
Odpisy aktualizujące wartość należności	
Należności z tytułu dostaw i usług razem netto)	2 700,00

Należności z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych

	Stan na 31 grudnia 2012
Podatek dochodowy od osób prawnych	
Podatek dochodowy od osób fizycznych	74,30
Ubezpieczenia społeczne	
Podatek od towarów i usług	
Pozostałe	
Razem	74,30

Nota nr 4

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	12 miesięcy do 31 grudnia 2011	12 miesięcy do 31 grudnia 2012
Kasa	436,39	
Banki	29 048,90	24 924,47
Inne środki pieniężne		
Inne aktywa pieniężne		
Razem	29 485,29	24 924,47

Nota nr 5**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**

	Stan na 31 grudnia 2011	Stan na 31 grudnia 2012
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	741,11	101,47
ubezpieczenia społeczne	645,68	0,00
polisa ubezpieczeniowa - ubezpieczenie	95,43	0,00
prenumerata	0,00	0,00
usługi	0,00	101,47
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe:	32 100,00	10 350,00
Stypendia dotyczące roku przyszłego	32 100,00	10 350,00
Razem	32 841,11	10 451,47

Nota nr 6**Fundusz statutowy**

	12 miesięcy do 31 grudnia 2011	12 miesięcy do 31 grudnia 2012
Stan na początek okresu	50 000,00	50 000,00
Zwiększenia:		
Zmniejszenia		
Stan na koniec okresu	50 000,00	50 000,00

Fundusz statutowy został ustanowiony przez Krzysztofa Łokaja - Fundatora.

Fundusze zapasowy i rezerwy: nie występują.

Za okres obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 Fundacja osiągnęła zysk netto w kwocie 12 621,30 zł.

Propozycja podziału zysku bilansowego netto:

a) na pokrycie straty bilansowej z lat poprzednich 12 621,30 zł.

Nota nr 7**Rezerwy na zobowiązania**

nie wystąpiły

Nota nr 8**Zobowiązania długoterminowe**

nie wystąpiły

Nota nr 9**Zobowiązania krótkoterminowe****Zobowiązania wobec jednostek powiązanych według terminu wymagalności**

nie dotyczy

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek według terminu wymagalności

	Stan na 31 grudnia 2012
Zobowiązania, których termin wymagalności zapadnie:	
- do 1 miesiąca	418,20
- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	
- powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	
- powyżej 6 miesięcy do 1 roku	
- powyżej 1 roku	
	418,20
Zobowiązania przeterminowane	
- do 1 miesiąca	
- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	
- powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	
- powyżej 6 miesięcy do 1 roku	
- powyżej 1 roku	
	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	418,20

Nota nr 9 cd.**Zobowiązania krótkoterminowe****Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych**

	Stan na 31 grudnia 2012
Podatek dochodowy od osób prawnych	
Podatek dochodowy od osób fizycznych	
Ubezpieczenia społeczne	1 477,56
Podatek od towarów i usług	
Pozostałe	
Razem	1 477,56

Inne zobowiązania

	Stan na 31 grudnia 2012
Z tytułu stypendiów do wypłaty w 2013 r.	10 350,00
Inne	291,09
Razem	10 641,09

Zobowiązania zabezpieczone na majątku Spółki

nie dotyczy

Nota nr 10**Fundusze specjalne**

nie wystąpiły

Nota nr 11**Rozliczenia międzyokresowe**

	Stan na 31 grudnia 2011	Stan na 31 grudnia 2012
Krótkoterminowe bierne rozliczenia międzyokr. kosztów	0,00	616,00
- usługi najmu	0,00	616,00

Nota nr 12**Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów działalności statutowej i gospodarczej**

Przychody wg kategorii	12 miesięcy do 31 grudnia 2011	12 miesięcy do 31 grudnia 2012
Razem przychody z działalności statutowej:	77 422,54	141 044,67
1) Składki członkowskie	0,00	0,00
2) Wpłaty 1%	18 185,00	17 019,43
3) Pozostałe wpłaty	2 187,54	50,00
4) Darowizny od osób fizycznych	36 100,00	91 878,44
5) Darowizny od osób prawnych	20 950,00	32 096,80
Razem przychody z działalności gospodarczej	51 211,17	34 147,42
1) Sprzedaż albumów "Business & Cooking"	37 770,00	34 123,42
2) Sprzedaż pozostała	13 441,17	24,00
Razem	128 633,71	175 192,09

Przychody wg struktury terytorialnej	12 miesięcy do 31 grudnia 2011	12 miesięcy do 31 grudnia 2012
Kraj	128 633,71	175 192,09
Unia Europejska		
Eksport		
Razem	128 633,71	175 192,09

Nota nr 13**Koszty w ujęciu rodzajowym**

Koszty w ujęciu rodzajowym:	12 miesięcy do 31 grudnia 2011	12 miesięcy do 31 grudnia 2012
Amortyzacja	0,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	10 423,89	1 120,14
Usługi obce	9 710,31	20 554,76
Podatki i opłaty	769,90	1 210,00
Wynagrodzenia	45 948,12	49 460,60
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 189,33	10 095,54
Pozostałe koszty rodzajowe (w tym: koszt wypłaconych stypendiów)	48 414,52	68 730,49
Wartość sprzedanych produktów	14 194,78	12 824,32
Razem	136 650,85	163 995,85

Nota nr 14**Pozostałe przychody operacyjne**

	12 miesięcy do 31 grudnia 2011	12 miesięcy do 31 grudnia 2012
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny		
Otrzymane przepadłe kaucje i wadła		
Storno odpisów aktualizujących należności w związku z zapłatą		
Pozostałe	0,13	4 050,50
Razem	0,13	4 050,50

Nota nr 15**Pozostałe koszty operacyjne**

	12 miesięcy do 31 grudnia 2011	12 miesięcy do 31 grudnia 2012
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
Odpisane inwestycje		
Zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
Pozostałe	0,00	2 128,02
Razem	0,00	2 128,02

Nota nr 16**Przychody finansowe**

	12 miesięcy do 31 grudnia 2011	12 miesięcy do 31 grudnia 2012
Przychody z dywidend i z udziałów w zyskach osób prawnych		
Odsetki	231,09	86,88
Dodatnie różnice kursowe		
Pozostałe		
Razem	231,09	86,88

Nota nr 17**Koszty finansowe**

	12 miesięcy do 31 grudnia 2011	12 miesięcy do 31 grudnia 2012
Wartość sprzedanych udziałów, akcji i papierów wartościowych		
Odsetki	0,00	584,15
Ujemne różnice kursowe		
Pozostałe		
Razem	0,00	584,15

Nota nr 18**Zdarzenia nadzwyczajne - nie wystąpiły**

Nota nr 19**Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto**

I. Przychody ogółem.....	zł	179 329,32
1. Minus przychody nie stanowiące przychodów podlegających opodatkowaniu		0,00
2. Plus kwoty zwiększające przychody podatkowe:		2 378,96
- wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu otrzymania nieoprocentowanej pożyczki		2 378,96
2. Przychody po korekcie.....	zł	<u>181 708,28</u>
II. Koszty działalności ogółem.....	zł	166 708,02
1. Minus wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:		
a) Koszty trwale nie uznawane za koszt uzyskania przychodu	zł	-3 000,03
- niewypłacone wynagrodzenia		-200,00
- odsetki podatkowe		-584,15
- pozostałe	zł	-2 215,88
b) Koszty przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu	zł	0,00
2. Koszty uzyskania przychodów po korekcie.....	zł	<u>163 707,99</u>
III. Wynik po korekcie (dochód podatkowy - wolny od podatku)	zł	<u>18 000,29</u>

Odroczony podatek dochodowy

nie dotyczy

Zdarzenia po dacie bilansu

Po dacie bilansu do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca żadne istotne zdarzenia wpływające na sytuację materialną i finansową Fundacji

Znaczące zdarzenia z lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym

nie dotyczy

Pozostałe informacje**Zatrudnienie**

Liczba pracowników	31 grudnia 2011	31 grudnia 2012
zarząd	1	1
pracownicy operacyjni		
księgowość i administracja		
Razem	1	1

Wynagrodzenie biegłego rewidenta

nie dotyczy

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów

	12 miesięcy do 31 grudnia 2011	12 miesięcy do 31 grudnia 2012
Wynagrodzenia członków zarządu	40 735,20	47 733,60
Wynagrodzenia członków organów nadzorczych		
Razem	40 735,20	47 733,60

Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone wchodzącym w skład organów zarządzających i

nie dotyczy

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Koszty w ujęciu rodzajowym:	było	jest
Amortyzacja	0,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	10 423,89	10 423,89
Usługi obce	9 710,31	9 710,31
Podatki i opłaty	769,90	769,90
Wynagrodzenia	45 948,12	45 948,12
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 189,33	7 189,33
Pozostałe koszty rodzajowe (w tym: koszt wypłaconych stypendiów)	62 609,30	48 414,52
Wartość sprzedanych produktów	0,00	14 194,78
Razem	136 650,85	136 650,85

Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie
nie dotyczy

Wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji
nie dotyczy

Instrumenty finansowe
nie dotyczy

Odsetki od zobowiązań finansowych
nie dotyczy

Odsetki od udzielonych pożyczek i dłużnych instrumentów finansowych
nie dotyczy

Transakcje zabezpieczające
nie dotyczy

Zobowiązania warunkowe (gwarancje, poręczenia, wekslowe)
nie dotyczy

Środki trwałe w leasingu, grunty użytkowane wieczystie
nie dotyczy

Nie zaniechano w roku obrotowym jakiegokolwiek działalności

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