

FUNDACJA AKTYWNI W REGIONIE

Chorula, ul. Cementowa 1
47-316 Góraźdże

NIP: 199-01-10-000 REGON: 161443698

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

Chorula, 4 marzec 2013r.

A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. INFORMACJE OGÓLNE

Fundacja pod nazwą Aktywni w Regionie ustanowiona została przez:

- 1) Górażdże Cement S.A. z siedzibą w Choruli, ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 13474
- 2) Górażdże Beton Sp. z o.o. z siedzibą w Choruli, ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 51234
- 3) Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. z siedzibą w Choruli, ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 26495

Aktem Notarialnym z dnia 28 października 2011 Nr Rep. A 2955/11, sporządzonym przed notariuszką Agnieszką Sicińską - Kamińską z kancelarii notarialnej w Opolu.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn.zm) oraz na podstawie Statutu.

Siedziba Fundacji mieści się w Choruli, przy ul. Cementowej 1, 47-316 Górażdże

Organ prowadzący rejestr stanowi Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Numer rejestru - KRS 0000404041.

Celem Fundacji jest stałe i świadome wspieranie lokalnej społeczności dla szeroko pojętego dobra mieszkańców miast i gmin, na terenie, których prowadzą swoją działalność podmioty Fundatorzy, ze szczególnym wskazaniem mieszkańców województwa opolskiego oraz gmin sąsiadujących z Górażdże Cement, w szczególności w zakresie ochrony środowiska, ochrony biologicznej różnorodności, nauki i oświaty, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury fizycznej i sportu, opieki nad zabytkami, działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych, ochrony promocji zdrowia, pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, pomocy społecznej oraz w zakresie szeroko pojętej dobroczynności.

Organami Fundacji są:

- Rada Fundatorów
- Rada Programowa
- Zarząd Fundacji

2. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Fundacji zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po dniu 31.12.2012r. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Fundację w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

3. ZASADY I METODY RACHUNKOWOŚCI

W skład Fundacji nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe – fundacja nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego.

Fundacja nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów środków pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym.

Fundacja sporządza rachunek wyników zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz.1539 z późniejszymi zmianami).

Jednostka nie prowadzi działalności gospodarczej ani odpłatnej działalności statutowej.

3.1 WYCENA AKTYWÓW:

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym, że:

- A) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej – metoda liniową.
- B) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe kontrolowane przez jednostkę, o wartości początkowej wyższej od 1.000 zł, ale nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych, jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych, zalicza się do środków trwałych niskocennych i jednorazowo zalicza się do kosztów w miesiącu ich nabycia i przyjęcia do użytkowania.

Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, o wartości początkowej nieprzekraczającej jednostkowo kwoty 1.000 zł nie są zaliczane do środków trwałych.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

3.2 WYCENA PASYWÓW:

Fundusze statutowe ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutem Fundacji i zasadami praw polityki rachunkowości.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Przychody i koszty:

Przychody z działalności statutowej obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie z przepisami prawa i statutu, jako przychody działalności statutowej; darowizny, dotacje, subwencje, spadki i zapisy.

Koszty działalności ujmowane są z podziałem na koszty statutowe oraz koszty administracyjne.

Całą nadwyżkę przychodów nad kosztami z działalności jednostka przeznacza na pokrycie działalności statutowej.

B. BILANS

Aktywa

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Aktywa trwałe	2 887,35	-
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 887,35	-
1. Środki trwałe	2 887,35	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 887,35	-
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	418 023,35	-
I. Zapasy	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	-	-
1. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
2. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-
3. Inne	-	-
4. Dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	418 023,35	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	418 023,35	-
a) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	418 023,35	-
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	418 023,35	-
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
Aktywa razem	420 910,70	-

Pasywa

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Fundusze własne	415 150,54	-
I. Fundusz statutowy	1 000 000,00	-
II. Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	(584 849,46)	-
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	-	-
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	584 849,46	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 760,16	-
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. kredyty i pożyczki	-	-
2. inne zobowiązania finansowe	-	-
3. inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 760,16	-
1. kredyty i pożyczki	-	-
2. inne zobowiązania finansowe	-	-
3. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 336,76	-
- do 12 miesięcy	3 336,76	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
4. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 301,10	-
5. z tytułu wynagrodzeń	1 122,30	-
6. inne	-	-
7. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
Pasywa razem	420 910,70	-

C. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z dn.15.11.2001 (Dz. U. nr 137, poz. 1539 z późn. zm.)

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Przychody z działalności statutowej, w tym:		
I. Składki brutto określone statutem	-	-
II. Inne przychody określone statutem	-	-
B. Koszty realizacji zadań statutowych	568 037,77	-
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	(568 037,77)	-
D. Koszty administracyjne	34 951,83	-
I. Amortyzacja	492,94	-
II. Zużycie materiałów i energii	-	-
III. Usługi obce	17 842,92	-
IV. Podatki i opłaty, w tym:	150,00	-
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	11 071,44	-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 013,89	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 380,64	-
E. Pozostałe przychody		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Inne przychody operacyjne	-	-
F. Pozostałe koszty:		
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Inne koszty operacyjne	-	-
G. Przychody finansowe	18 140,14	-
I. Odsetki	18 140,14	-
II. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
III. Inne	-	-
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki:	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Inne	-	-
I. Wynik finansowy na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	(584 849,46)	-
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Wynik finansowy brutto (I+J)	(584 849,46)	-
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Wynik finansowy ogółem:	(584 849,46)	-
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	584 849,46	-
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	-	-

Urszula Proszowska
Prezes Zarządu

Barbara Dudek
Członek Zarządu

Paweł Brzozowski
Członek Zarządu

Jadwiga Szuba
Wiceprezes Zarządu

Małgorzata Dąbrowska
Członek Zarządu

Anna Forma Anna Forma
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

C. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1 INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego, ponieważ 2012 jest pierwszym rokiem działalności Jednostki.

2 INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego.

3 ZMIANY ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI W ROKU OBROTOWYM

Nie wystąpiły.

4 PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK POPRZEDZAJĄCY ZE SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM ZA ROK OBROTOWY.

Sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe, które zostały zaprezentowane w taki sposób, aby zapewnić porównywalność danych finansowych za rok poprzedzający ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy.

5. ŚRODKI TRWAŁE – ZMIANA STANU W OKRESIE OBROTOWYM

	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	3 380,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380,29
Przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	3 380,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380,29
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortyzacja za okres	0,00	0,00	492,94	0,00	0,00	0,00	0,00	492,94
Przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0,00	0,00	492,94	0,00	0,00	0,00	0,00	492,94
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	2 887,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887,35

W 2012r. Jednostka zakupiła zespół komputerowy.

6. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE – STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

	31 grudnia 2012	31 grudnia 2011
	zł	zł
Własne	2 887,35	0,00
Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu	0,00	0,00
Środki trwałe bilansowe razem	2 887,35	0,00
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo:	0,00	0,00
Środki trwałe pozabilansowe razem	0,00	0,00

7. ZMIANA STANU INWESTYCJI

7.1. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (wg tytułów)

	Udziały	Pożyczka	Razem
	zł	zł	zł
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00

7.2. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (wg tytułów)

	Środki pieniężne	Pożyczka	Razem
	zł	zł	zł
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00
W tym lokaty bankowe	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	1 018 140,14	0,00	1 018 140,14
-W tym lokaty bankowe	400 000,00	0,00	400 000,00
Zmniejszenia	600 116,79	0,00	600 116,79
-W tym lokaty bankowe	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	418 023,35	0,00	418 023,35
W tym lokaty bankowe	400 000,00	0,00	400 000,00

8. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

8.1 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG WEDŁUG TERMINU PŁATNOŚCI

	31 grudnia 2012	31 grudnia 2011
	zł	zł
do 1 miesiąca	0,00	0,00
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	0,00	0,00
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0,00	0,00
powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0,00	0,00
powyżej 1 roku	0,00	0,00
należności przeterminowane	0,00	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	0,00	0,00

8.2 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI WEDŁUG TERMINU PŁATNOŚCI

	31 grudnia 2012	31 grudnia 2011
	zł	zł
do 1 miesiąca	0,00	0,00
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	0,00	0,00
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0,00	0,00
powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0,00	0,00
powyżej 1 roku	0,00	0,00
należności przeterminowane	0,00	0,00
Pozostałe należności razem (brutto)	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
Pozostałe należności razem (netto)	0,00	0,00

9. FUNDUSZ STATUTOWY

	12 miesięcy do 31 grudnia 2012	12 miesięcy do 31 grudnia 2011
	zł	zł
Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00
Zwiększenia	1 000 000,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	1 000 000,00	0,00

Fundusz statutowy (założycielski) został wniesiony przez Fundatorów następująco:

1. Górażdże Cement - 800 000,00 PLN
2. Górażdże Beton - 100 000,00 PLN
3. Górażdże Kruszywa - 100 000,00 PLN

10. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM

Nadwyżka kosztów nad przychodami zwiększająca koszty roku następnego wyniosła 584 849, 46 PLN.

11. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

11.1 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG WEDŁUG TERMINU WYMAGALNOŚCI

	31 grudnia 2012	31 grudnia 2011
	zł	zł
Do 1 miesiąca	3 336,76	0,00
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	0,00	0,00
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0,00	0,00
powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0,00	0,00
powyżej 1 roku	0,00	0,00
zobowiązania przeterminowane	0,00	0,00
	<u>3 336,76</u>	<u>0,00</u>

11.2 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKÓW, CEŁ UBIEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I INNE

	31 grudnia 2012	31 grudnia 2011
	zł	zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	178,00	0,00
Ubezpieczenia społeczne	1 123,10	0,00
Pozostałe	0,00	0,00
	<u>1 301,10</u>	<u>0,00</u>

12. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

	31 grudnia 2012	31 grudnia 2011
	zł	zł
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

13. PRZYCHODY STATUTOWE

	31 grudnia 2012	31 grudnia 2011
	zł	zł
Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
Inne przychody określone statutem, w tym:	0,00	0,00
...	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

14. KOSZTY STATUTOWE

	31 grudnia 2012	31 grudnia 2011
	zł	zł
Darowizny pieniężne	525 666,99	0,00
Koszty realizacji projektów własnych	36 499,99	0,00
Koszty statutowe - pozostałe	5 870,79	0,00
	<u>568 037,77</u>	<u>0,00</u>

15. KOSZTY ADMINISTRACYJNE

	12 miesięcy do 31 grudnia 2012	12 miesięcy do 31 grudnia 2011
	zł	zł
Amortyzacja	492,94	0,00
Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
Usługi obce	17 842,92	0,00
Podatki i opłaty	150,00	0,00
Wynagrodzenia	11 071,44	0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 013,89	0,00
Podróże służbowe	379,44	0,00
Koszty reklamy	3 001,20	0,00
	<u>34 951,83</u>	<u>0,00</u>

16. POZOSTAŁE PRZYCHODY

	12 miesięcy do 31 grudnia 2012	12 miesięcy do 31 grudnia 2011
	zł	zł
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

17. POZOSTAŁE KOSZTY

	12 miesięcy do 31 grudnia 2012	12 miesięcy do 31 grudnia 2011
	zł	zł
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

18. PRZYCHODY FINANSOWE

	12 miesięcy do 31 grudnia 2012	12 miesięcy do 31 grudnia 2011
	zł	zł
Odsetki uzyskane z rachunków bankowych i lokat	18 140,14	0,00
Pozostałe	0,00	0,00
	<u>18 140,14</u>	<u>0,00</u>

19. KOSZTY FINANSOWE

	12 miesięcy do 31 grudnia 2012	12 miesięcy do 31 grudnia 2011
	zł	zł
Odsetki od zobowiązań budżetowych	0,00	0,00
Odsetki od pożyczek	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

20. PODATEK DOCHODOWY

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej ani odpłatnej działalności statutowej i korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na dochód, o którym mowa w ww. art. ustawy składają się następujące pozycje:

	12 miesięcy do 31 grudnia 2012	12 miesięcy do 31 grudnia 2011
	zł	zł
Przychody ogółem	<u>18 140,14</u>	<u>0,00</u>
Przychody niestanowiące przychodów podatkowych	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Przychody stanowiące przychody podatkowe roku bieżącego	<u>66,86</u>	<u>0,00</u>
Niewypłacony ryczałt za dojazd członka Rady Programowej	66,86	0,00
Koszty ogółem	<u>602 989,60</u>	<u>0,00</u>
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	<u>542 588,98</u>	<u>0,00</u>
Amortyzacja zespołu komputerowego	492,94	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	272,85	0,00
Darowizny pieniężne zg ze statutem	525 666,99	0,00
Darowizny rzeczowe zg ze statutem	16 156,20	
Dochód (strata)	<u>(42 193,62)</u>	<u>0,00</u>

21. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH

	12 miesięcy do 31 grudnia 2012	12 miesięcy do 31 grudnia 2011
	zł	zł
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
-	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
-	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

22. ZATRUDNIENIE

W bieżącym roku obrotowym jednostka nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę. Fundacja wypłacała wynagrodzenie z tytułu 1 umowy zlecenia.

23. WYNAGRODZENIE WYPŁACONE LUB NALEŻNE OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

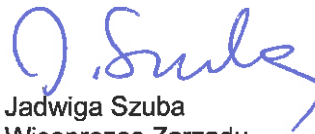
Członkowie Zarządu oraz Rady Programowej Fundacji nie pobierają wynagrodzenia.

24. POŻYCZKI I ŚWIADCZENIA O PODOBNYM CHARAKTERZE UDZIELONE OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH.

Nie udzielono pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorczych.



Urszula Proszowska
Prezes Zarządu



Jadwiga Szuba
Wiceprezes Zarządu



Barbara Dudek
Członek Zarządu



Małgorzata Dąbrowska
Członek Zarządu



Paweł Brzozowski
Członek Zarządu

Anna Forma 
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Chorula, 4 marzec 2013r.