

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 2013 roku

Chorula, 4 marca 2014r.

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 31.12.2013r. Zarząd Jednostki 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.

B. BILANS

Aktywa

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Aktywa trwałe	2 042,31	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	2 042,31	2 887,35
1. Środki trwałe	2 042,31	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	2 042,31	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	100 564,69	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	1 692,41	
1. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 692,41	
- do 12 miesięcy	1 692,41	
- 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	98 872,28	418 023,35
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	98 872,28	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	98 872,28	418 023,35
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	98 872,28	418 023,35
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa razem	102 607,00	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:	500 000,00	-
I. Składki brutto określone statutem	-	-
II. Inne przychody określone statutem	500 000,00	-
B. Koszty realizacji zadań statutowych	1 353 547,45	568 037,77
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	(853 547,45)	(568 037,77)
D. Koszty administracyjne	54 953,09	34 951,83
I. Amortyzacja	845,04	492,94
II. Zużycie materiałów i energii	135	-
III. Usługi obce	19 951,32	17 842,92
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-	150
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	18 000,00	11 071,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 274,2	2 013,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 747,53	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	4 967,78	18 140,14
I. Odsetki	4 967,78	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)	(903 532,76)	(584 849,46)
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Wynik finansowy brutto (I+/-J)	(903 532,76)	(584 849,46)
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Wynik finansowy ogółem:	(903 532,76)	(584 849,46)
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	903 532,76	584 849,46
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	-	-

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

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	3 380,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380,29
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	492,94	0,00	0,00	0,00	0,00	492,94
Amortyzacja za okres	0,00	0,00	845,04	0,00	0,00	0,00	0,00	845,04
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	1 337,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337,98
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	2 042,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042,31

8. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

8.1 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG WEDŁUG TERMINU PŁATNOŚCI

	31 grudnia 2013	31 grudnia 2012
	zł	zł
do 1 miesiąca	1 692,41	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)	1 692,41	0,00
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	1 692,41	0,00

8.2 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI WEDŁUG TERMINU PŁATNOŚCI

	31 grudnia 2013	31 grudnia 2012
	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 2013	12 miesięcy do 31 grudnia 2012
	zł	zł
Stan na początek roku obrotowego	1 000 000,00	0,00
Zwiększenia	0,00	1 000 000,00
Zmniejszenia	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	1 000 000,00	1 000 000,00

Fundusz statutowy (założycielski) został wniesiony w 2012r. przez Fundatorów następująco:

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

14. KOSZTY STATUTOWE

	31 grudnia 2013	31 grudnia 2012
	zł	zł
Darowizny pieniężne	670 351,24	525 666,99
Koszty realizacji projektów własnych	76 106,88	36 499,99
Koszty statutowe - pozostałe	22 239,87	5 870,79
Nadwyżka kosztów nad przychodami za 2012 rok	584 849,46	0,00
	<u>1 353 547,45</u>	<u>568 037,77</u>

15. KOSZTY ADMINISTRACYJNE

	12 miesięcy do 31 grudnia 2013	12 miesięcy do 31 grudnia 2012
	zł	zł
Amortyzacja	845,04	492,94
Zużycie materiałów i energii	135,00	0,00
Usługi obce	19 951,32	17 842,92
Podatki i opłaty	0,00	150,00
Wynagrodzenia	18 000,00	11 071,44
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 274,20	2 013,89
Podróże służbowe	250,73	379,44
Koszty reklamy	12 496,80	3 001,20
	<u>54 953,09</u>	<u>34 951,83</u>

16. POZOSTAŁE PRZYCHODY

	12 miesięcy do 31 grudnia 2013	12 miesięcy do 31 grudnia 2012
	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 2013	12 miesięcy do 31 grudnia 2012
	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 2013	12 miesięcy do 31 grudnia 2012
	zł	zł
Odsetki uzyskane z rachunków bankowych i lokat	4 967,78	18 140,14
Pozostałe	0,00	0,00
	<u>4 967,78</u>	<u>18 140,14</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 marca 2014r.