

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

**za okres
od 01-01-2010 do 31-12-2010**

Fundacja "SENDZIMIRA"

**ul. Wiarusa 11/3, 32-087 Zielonki (Kraków)
NIP 513-017-79-23, Regon 120808077, KRS 0000316743
woj. Małopolskie**

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU

Warszawa, dnia 2011-03-16

Fundacja "SENDZIMIRA"
ul. Wiarusa 11/3, 32-087 Zielonki (Kraków)
NIP 513-017-79-23, Regon 120808077, KRS 0000316743
Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny
od dnia 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

		Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A	Przychody z działalności statutowej	550 249,23	328 802,69
I.	Przychody na cele statutowe	550 249,23	328 802,69
II.	Inne przychody określone statutem		
B	Koszty realizacji zadań statutowych	520 315,60	175 439,01
C	Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)	29 933,63	153 363,68
D	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00
I.	Przychody ze sprzedaży		
II.	Pozostałe przychody ze sprzedaży		
E	Koszty związane z działalnością gospodarczą	0,00	0,00
I.	Wartość sprzedanych towarów		
II.	Koszt wytworzenia sprzedanych usług		
F	Zyski (strata) na sprzedaży (C + D - E)	29 933,63	153 363,68
G	Koszty ogólnego zarządu	1 412,19	964,53
I.	Amortyzacja		
II.	Zużycie materiałów i energii	369,55	
III.	Usługi obce	378,64	338,20
IV.	Podatki i opłaty	460,00	213,50
V.	Wynagrodzenia		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	140,00	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	64,00	412,83
H	Zyski (strata) z działalności statutowej i operacyjnej (F-G)	28 521,44	152 399,15
I	Pozostałe przychody operacyjne	0,06	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje i subwencje		
III.	Inne przychody operacyjne	0,06	
J	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Inne koszty operacyjne		
K	Zyski (strata) z działalności operacyjnej (H+I-J)	28 521,50	152 399,15
L	Przychody finansowe	6 911,07	664,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	2 950,80	
II.	Odsetki	3 960,27	664,00
III.	Inne		
M	Koszty finansowe	2 352,66	1 126,46
I.	Odsetki		
II.	Inne	2 352,66	1 126,46
N	Zyski (strata) z działalności statutowej i gospodarczej (K+L-M)	33 079,91	151 936,69
O	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
P	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
R	Zysk (strata) brutto (N+O-P)	33 079,91	151 936,69
S	Podatek dochodowy		
T	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
U	Zysk (strata) netto (R-S-T)	33 079,91	151 936,69

account

Sporządził: Ilona Malicka-Janek
 Warszawa, dnia 2011-03-16
 Ilona Malicka-Janek
 02-654 Warszawa, ul. Przejazd 6 paw. 11
 NIP: 521-173-43-39, REGON 016368437

Ilona Malicka-Janek
 Główny Księgowy

Podpisy Zarządu

Dnia: 18.03.2011

Karolina Kelińska
Tomasz Ben
Marek Kamenberg

Fundacja "SENDZIMIRA"
ul. Wiarusa 11/3, 32-087 Zielonki (Kraków)
NIP 513-017-79-23, Regon 120808077, KRS 0000316743

Rachunek wyników

od dnia 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

*Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001
(DZ. U. 137/2001 poz. 1539 z późn. zm.)*

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
A.	Przychody z działalności statutowej	328 802,69	550 249,23
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	328 802,69	550 249,23
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	328 802,69	541 999,23
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej		8 250,00
3	Pozostałe przychody określone statutem		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	175 439,01	520 315,60
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej	175 439,01	512 065,60
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej		8 250,00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	153 363,68	29 933,63
D.	Koszty administracyjne	964,53	1 412,19
1	Amortyzacja		
2	Zużycie materiałów i energii		369,55
3	Usługi obce	338,20	378,64
4	Podatki i opłaty	213,50	460,00
5	Wynagrodzenia		
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		140,00
7	Pozostałe	412,83	64,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		0,06
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	664,00	6 911,07
H.	Koszty finansowe	1 126,46	2 352,66
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	151 936,69	33 079,91
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	151 936,69	33 079,91
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	151 936,69	33 079,91

Sporządził: *Ilona Malicka-Janek*
Warszawa, dnia 2011-03-16

Podpisy Zarządu Dnia: *18.03.2011*

Ilona Malicka-Janek

Główny Księgowy

Ilona Malicka - Janek

02-654 Warszawa, ul. Przejazd 6 paw. 11
Bilans, dokumentacja SENDZIMIRA 20107

Juliusz Kosenberg
Tom R.
Karoline Meliszewska

Fundacja "SENDZIMIRA"
 ul. Wiarusa 11/3, 32-087 Zielonki (Kraków)
 NIP 513-017-79-23, Regon 120808077, KRS 0000316743

BILANS

od dnia 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
		1	2			1	2
A. Aktywa trwałe				A. Kapitał (fundusz) własny			
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		156 936,69	190 016,60
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00		II. Należne wpłaty na kapitału podstawowy		5 000,00	5 000,00
2. Wartość firmy				(wielkość ujemna)		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
4. Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych				IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
1. Środki trwałe		0,00	0,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
a. Grunty				VII. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) lat ubiegłych		0,00	0,00
b. Budynki, budowle i obiekty inżynierii lądowej				1. Zysk (wielkość dodatnia)			
c. Urządzenia techniczne i maszyny				2. Strata (wielkość ujemna)		151 936,69	151 936,69
d. Środki transportu				VIII. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) netto za rok obrotowy		0,00	33 079,91
e. Inne środki trwałe				1. Zysk netto (wielkość dodatnia)			
2. Środki trwałe w budowie				2. Strata netto (wielkość ujemna)			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość)		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 464,00	6 394,86
1. Od jednostek powiązanych				I. Rezerwy na zobowiązania			
2. Od pozostałych jednostek				1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
1. Nieruchomości				a. długoterminowe			
2. Wartości niematerialne i prawne				b. krótkoterminowe			
3. Długoterminowe aktywa finansowe				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych				a. długoterminowe			
a1. udziały lub akcje							
a2. inne papiery wartościowe							
a3. udzielone pożyczki							
a4. inne długoterminowe aktywa finansowe							
b. w pozostałych jednostkach							
b1. udziały lub akcje		0,00	0,00				

bc

wpł + KPeł

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Fundacja "SENDZIMIRA"

ul. Wiarusa 11/3, 32-087 Zielonki (Kraków)

NIP 513-017-79-23, Regon 120808077, KRS 0000316743

2010 rok

Objaśnienia do bilansu

a Środki trwałe		Stan na	Środki trwałe	Środki trwałe	Stan na
Lp.	Wyszczególnienie	początek roku	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	koniec roku
1	Środki trwałe razem	7 197,64	0,00	0,00	7 197,64
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	7 197,64	0,00	0,00	7 197,64

b Umożnienie Środków trwałych		Stan na	Umożnienie	Umożnienie	Stan na
Lp.	Wyszczególnienie	początek roku	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	koniec roku
1	Środki trwałe razem	7 197,64	0,00	0,00	7 197,64
2	Wartości niematerialne i prawne razem	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	7 197,64	0,00	0,00	7 197,64
Stan środków trwałych		0,00	0,00	0,00	0,00

2 Grunty użytkowane wieczysto - brak

3 Wartość nie zamortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostek środków trwałych, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.

Nie występują

4 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nie występują

5 Dane o kapitałach (funduszach) własnych

	stan na początek roku		stan na koniec roku
Kapitał (fundusz) statutowy	5 000,00	Kapitał (fundusz) statutowy	5 000,00

6 Dane o kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1 Kapitał (fundusz) statutowy	5 000,00	5 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy	151 936,69	151 936,69
3 Kapitał rezerwowy	0,00	0,00
Razem	156 936,69	156 936,69

7 Propozycja co do podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie **33 079,91** Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Nie występują

9 Dane o odpisach aktualizujących

Nie występują

b Należności

	Stan na początek roku		Stan na koniec roku
należności długoterminowe	0,00	należności długoterminowe	0,00

należności krótkoterminowe
inwestycje krótkoterminowe

53 467,51
104 933,18

należności krótkoterminowe
inwestycje krótkoterminowe

93 501,61
98 709,85

c Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Nie występują

d Zapasy

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Książki	0,00	4 200,00
Razem	0,00	4 200,00

10 Podział zobowiązań długoterminowych

Nie występują

11 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Nie występują

12 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Nie występują

13 Pozostałe zobowiązania

a Zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia

Nie występują

b Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

	Stan na początek roku		Stan na koniec roku
zobowiązania krótkoterminowe	1 464,00	zobowiązania krótkoterminowe	6 394,86

14 Inwestycje długoterminowe

Nie występują

15 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

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

Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

II Objaśnienia do rachunku zysków i strat - Informacje o przychodach i kosztach

1 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności

zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w

Nie występują

2 Odpisy aktualizujące środki trwałe

Nie występują

3 Struktura rzeczowa przychodów netto

a Przychody z działalności statutowej

550 249,23

		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Przychody na cele statutowe	700	328 802,69	541 999,23
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej		0,00	0,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej	702	0,00	8 250,00
Przychody ogółem:		328 802,69	550 249,23

b Koszty działalności statutowej

520 315,60

		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszty działalności statutowej podstawowej	501	145 153,49	69 479,83
Pozostałe koszty działalności statutowej	500	30 285,52	442 585,77
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej		0,00	0,00
Koszty działalności statutowej odpłatnej	510	0,00	8 250,00
Koszty ogółem:		175 439,01	520 315,60

- c **Przychody z działalności gospodarczej**
d **Koszty działalności gospodarczej**

brak
brak

- e **Koszty administracyjne**

1 412,19

		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Amortyzacja	550-1	0,00	
Zużycie materiałów i energii	550-6	0,00	369,55
Usługi obce	550-2	338,20	378,64
Podatki i opłaty	550-3	213,50	460,00
Wynagrodzenia	550-4	0,00	
Świadczenia na rzecz pracowników	550-5	0,00	140,00
Pozostałe koszty	550-9	412,83	64,00
Ogółem koszty rodzajowe razem :		964,53	1 412,19

- f **Przychody finansowe**

6 911,07

		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Odsetki	752	0,00	2 950,80
Pozostałe przychody finansowe	756	664,00	3 960,27
Przychody finansowe razem :		664,00	6 911,07

- g **Koszty finansowe**

2 352,66

		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Odsetki		0,00	0,00
Pozostałe koszty finansowe	755+759	1 126,46	2 352,66
Koszty finansowe razem :		1 126,46	2 352,66

- h **Przychody operacyjne**

0,06

		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Przedawnione zobowiązania		0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	763	0,00	0,06
Przychody operacyjne razem :		0,00	0,06

- i **Koszty operacyjne**

0,00

		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Przedawnione należności		0,00	0,00
Pozostałe koszty finansowe		0,00	0,00
Koszty operacyjne razem :		0,00	0,00

- j **Zysk bilansowy (+) strata bilansowa (-)**

		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Przychody wykazane w rachunku zysków i strat		329 466,69	557 160,36
Koszty wykazane w rachunku zysków i strat		177 530,00	524 080,45
Zysk / Strata bilansowa :		151 936,69	33 079,91

- k **Zysk brutto (+) strata (-) na całokształcie działalności**

33 079,91

- 5 **Wyliczenie przychodów i kosztów do zeznania podatkowego**

- a **Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów** 0,00
- b **Wyłączenia Przychodów** 0,00
- c **Zysk podatkowy (+) strata podatkowa (-)** 33 079,91

Przychody wykazane w rachunku zysków i strat 557 160,36
 Koszty wykazane w rachunku zysków i strat 524 080,45
Zysk / Strata podatkowa : 33 079,91

III Struktura środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Zmiany + / -
1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00
2	Środki pieniężne w banku	104 933,18	98 709,85	-6 223,33
*	na kontach PLN 25.1160.2202...	1 459,25	98 618,12	97 158,87
*	na kontach PLN 60.1160.2202...	25 428,74	91,73	-25 337,01
*	na kontach USD (w walucie PLN)	0,00	0,00	0,00
*	na kontach EUR (w walucie PLN)	45,19	0,00	-45,19
*	lokata	78 000,00	0,00	-78 000,00
3	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wg bilansu:	104 933,18	98 709,85	-6 223,33

IV Informacje dodatkowe

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie na koniec Grudnia 2010 r

1 kobieta

V Informacje dodatkowe

- a Wysokość i przyczyny nieplanowych odpisów amortyzacyjnych. Nie występują
- b Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby. Nie występują
- c Przewidywane nakłady inwestycyjne w okresie roku od dnia bilansowego. Nie występują
- d Informacja o znaczących wydarzeniach dotyczących lat ubiegłych. Nie występują
- e Podatek dochodowy w wyniku na operacjach nadzwyczajnych. Nie występują
- f Pożyczki udzielone członkom Zarządu i organów Rad Nadzorczych. Nie występują
- g Informacje o wspólnych przedsięwzięciach które nie podlegają konsolidacji. Nie występują
- h Transakcje z jednostkami powiązanymi. Nie występują
- i Wykaz spółek w których jednostka posiada co najmniej 20 % udziału. Nie występują
- j Informacja o znaczących wydarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym. Nie występują

Warszawa, dnia 2011-03-16

Podpisy Wszystkich Członków Zarządu

Konrad Malinowski

Tomasz B...

Andrzej Koneuberg

SENDZIMIRA Bilans dokumentacja 2010 (2)

Ilona Malicka-Janek

Główny Księgowy

nazwisko i podpis sporządzającego zestawienie

.account.

Ilona Malicka - Janek

02-654 Warszawa, ul. Przejazd 6 paw. 11
 NIP:521-173-43-39, REGON 016368437