

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres

od dnia 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011

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 2011 ROKU

Warszawa, dnia 2012-03-16

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Fundacja "SENDZIMIRA"

ul. Wiarusa 11/3, 32-087 Zielonki (Kraków)
2011 rok

I Nazwa:

a Fundacja "SENDZIMIRA"

b Krajowy Rejestr Sądowy

c Regon:

d NIP:

e Data rejestracji w KRS 29-10-2008

0000316743

120808077

513-017-79-23

a Podstawowy cel działania:

Celem Fundacji jest promocja zrównoważonego rozwoju, poprzez upowszechnianie i praktyczne wdrażanie jego założeń, zasad, wartości i narzędzi z nim związanych oraz zwiększanie świadomości społecznej w tym zakresie. W szczególności cele Fundacji to:

1. Inicjowanie i budowanie trwałego partnerstwa Fundacji, wyższych uczelni, organów administracji państwowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, jak również przedstawicieli biznesu i przemysłu;
2. Promowanie partycypacji społecznej i demokracji oraz aktywizowanie wszystkich grup społecznych, szczególnie tych zagrożonych pozostawaniem na marginesie życia społecznego;
3. Działalność edukacyjno-naukowa prowadząca do budowania świadomego ekologicznie społeczeństwa obywatelskiego;
4. Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego;
5. Promowanie gospodarki przyjaznej dla środowiska i społecznie odpowiedzialnej.

b Fundacja realizuje swoje cele poprzez

1. Inicjowanie, wspieranie i realizowanie projektów edukacyjnych z zakresu zainteresowań Fundacji, w szczególności związanych ze zrównoważonym rozwojem, ekologią, ochroną środowiska, inżynierią środowiska, inżynierią ekologiczną, myśleniem systemowym, zarządzaniem adaptacyjnym, społeczną odpowiedzialnością biznesu, ekologią ekonomiczną, zrównoważonym transportem;
2. Inicjowanie i prowadzenie badań naukowych z zakresu zainteresowań Fundacji;
3. Opracowywanie, wdrażanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań wzorowanych na naturalnych systemach przyrodniczych oraz opartych na najnowszych badaniach naukowych;
4. Promowanie i szerzenie wiedzy na temat technologii pozwalających na ograniczenie zużycia zasobów naturalnych;
5. Promowanie i rozwijanie rozwiązań zwiększających autonomię i niezależność społeczności lokalnych, zmierzających do budowy społeczeństwa obywatelskiego;
6. Organizowanie i udział w konferencjach, warsztatach, odczytach, seminariach, szkoleniach, kursach, wystawach, konkursach itp. imprezach związanych tematycznie z działalnością Fundacji;
7. Działalność doradcza wspierającą wyższe uczelnie, instytucje administracji publicznej oraz firmy w rozwijaniu i praktycznym wdrażaniu struktur organizacyjnych oraz działań, które prowadzą do zrównoważonego rozwoju;
8. Gromadzenie, utrwalanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu objętego zainteresowaniem Fundacji, w tym prowadzenie działalności wydawniczej;
9. Pomoc i doradztwo w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
10. Wykonywanie analiz jakości poszczególnych componentów środowiska;
11. Promowanie zdrowego stylu życia;
12. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
13. Wspieranie kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji;
14. Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności działalności rolniczej przyjaznej środowisku oraz ekoturystyki;
15. Promowanie praw konsumenta, odpowiedzialnej konsumpcji i sprawiedliwego handlu;

16. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
17. Międzynarodową współpracę oraz rozwijanie kontaktów między społeczeństwami, w tym integrację europejską;
18. Działanie na rzecz młodzieży;
19. Wspieranie finansowe i merytoryczne organizacji i inicjatyw związanych z celami statutowymi Fundacji;
20. Udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z ingerencją w środowisko naturalne; składanie wniosków, zastrzeżeń, odwołań od decyzji administracyjnych;
21. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową;
22. Prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych.

II Okres trwania stowarzyszenia:

Okres trwania stowarzyszenia: czas nieograniczony

III Okres objęty sprawozdaniem:

od dnia 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011

IV

1 Sprawozdania finansowe

- * Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie.
- * Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie dla kontynuowania działalności przez Fundację.
- * Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej.
- * Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadami Ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową Fundacji oraz wynik finansowy.
- * Wynik finansowy Fundacji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
- * W sprawozdaniu finansowym Fundacji wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
- * Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności Fundacji za okres objęty sprawozdaniem finansowym.

2 Wartości niematerialne i prawne

- * Wartości niematerialne i prawne są ujmowane w księgach po cenie ich nabycia i umarzane metodą liniową w okresie:
- Oprogramowanie komputerowe 60 miesięcy
- * Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany tytuł przyjęto do używania.
- * Tytuły wartości niematerialnych i prawnych o cenie niższej niż 3.500,00 są w momencie zakupu odpisane w koszty.
- * Fundacja nie stosowała stawek amortyzacyjnych wyższych od stawek odpisów amortyzacyjnych uznawanych przepisami podatkowymi za koszty uzyskania przychodów.

3 Środki trwałe

- * Środki trwałe uamrzanane są według metody liniowej w okresie przewidywanego użytkowania, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania.
- * Stosowana metoda amortyzacji to metoda liniowa i w przypadku małej wartości środka trwałego zasada odpisania w koszty wartości 100%, w miesiącu przekazania do używania rzeczowych środków trwałych, których wartość zakupu netto jest niższa od kwoty zobowiązującej do uamrzaniania stopniowego, zgodnie z tzw. „planem amortyzacji” tj. 3 500,00 zł. netto.

- * Środki trwałe wyceniane są wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
- * Fundacja nie stosowała stawek amortyzacyjnych wyższych od stawek odpisów amortyzacyjnych uznawanych przepisami podatkowymi za koszty uzyskania przychodów.
- * Stosowane stawki amortyzacyjne - według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) która została opublikowana w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. nr 112, poz. 1317, ost. zm. w Dz. U. z 2004 r. nr 260, poz. 2589)*).
- * Środki trwałe podlegają okresowym aktualizacjom wyceny według zasad określonych przez Ministra Finansów.

4 Należności

- * Należności wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpis aktualizacyjny).
- * Odpisy aktualizujące tworzone są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością.
- * Odpis należności przedawnionych następuje po okresie przewidzianym prawem.
- * Należności wycenione są w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
- * Należności wyrażone w walutach obcych wyceniane są po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na dzień poprzedzający dzień uzyskania przychodu.
- * Różnice kursowe powstałe przy zapłacie należności wyrażonych w walutach obcych, wyceniane po kursie kupna stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka, zaliczane są do kosztów lub przychodów finansowych.

5 Zobowiązania

- * Zobowiązania wycenione są na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
- * Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wyceniane są według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień poniesienia kosztu.
- * Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe przy zapłacie wyceniane są według kursu sprzedaży walut stosowanego przez bank, z którego usług jednostka korzysta; zaliczane są odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych.

6 Środki pieniężne wykazane są w wartości nominalnej.

- * Wycena środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych następuje według kursu kupna lub sprzedaży walut, stosowanego przez bank, z którego usług korzysta jednostka. Rozchód podlega wycenie po cenach, które jednostka najwcześniej nabyła – metoda FIFO.

7 Zapasy

- * Odpisy aktualizujące wartość zapasów
- * Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się następująco:
- * Jako zasadę wyceny wartości rozchodu rzeczowych składników aktywów obrotowych przyjęto metodę "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło".
- * Odpisy aktualizujące wartość zapasów są dokonywane raz do roku. Zapasy uznaje się za przeterminowane po trzech latach od momentu przyjęcia ich do ewidencji księgowej.

Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe

Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe dotyczą rozliczanych w czasie kosztów przyszłego okresu z tytułu ubezpieczeń, usług internetowych

8 Informacja o dokonanych zmianach w roku obrotowym zasad (polityki rachunkowości)

- * Księgowość prowadzi ACCOUNT Ilona Malicka-Janek licencja MF 17130/2000

9 Informacje pozostałe

- * Ewidencja księgowa prowadzona jest przy użyciu programu komputerowego firmy Symfonia FK. Licencję na użytkowanie tego programu posiada biuro rachunkowe ACCOUNT.
- * Otwarcie ksiąg rachunkowych dokonano w oparciu o bilans zamknięcia roku poprzedniego.
- * Wszystkie inne informacje wymagane ustawą a nie wymienione w Fundacji nie wystąpiły.

* Wyrażone w walutach obcych środki pieniężne, należności i zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy zgodnie z tabelą Narodowego Banku Polskiego Tabela nr 252/A/NBP/2011 z dnia 2011-12-30 Euro średni kurs 4,4168 1EUR oraz Tabela nr 252/A/NBP/2011 z dnia 2011-12-30 GBP kurs średni 5,2691 1GBP

Warszawa, dnia 2012-03-16

Karoline Helmoske.....

Podpisy Zarządu

Frank Wonenberg

Tomasz R.

Ilona Malicka-Janek

Ilona Malicka-Janek
Główny Księgowy

.....
nazwisko i podpis sporządzającego zestawienie

ACCOUNT Ilona Malicka - Janek
ul. Mokdawska 7A m. 248, 02-127 Warszawa
NIP:521-173-43-39, REGON: 016368437

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Fundacja "SENDZIMIRA"

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

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

od dnia 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011

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 Umorzenie Środków trwałych		Stan na	Umorzenie	Umorzenie	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 amortyzowanych lub nie umarżanych 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

Kapitał (fundusz) statutowy	Kapitał (fundusz) statutowy	Kapitał (fundusz) statutowy
stan na początek roku	5 000,00	stan na koniec roku
		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	33 079,91	151 936,69
3	Kapitał rezerwowy	0,00	0,00
	Razem	38 079,91	156 936,69

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

Nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie

121 323,01 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

należności długoterminowe	należności długoterminowe	Stan na koniec roku
0,00	0,00	0,00
należności krótkoterminowe	należności krótkoterminowe	
93 501,61	33 298,18	
98 709,85	250 776,36	
inwestycje krótkoterminowe	inwestycje krótkoterminowe	

c Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Nie występują

d Zapasy

Książki	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	0,00	2 772,00

Razem 0,00 2 772,00

10 Podział zobowiązań długoterminowych

11 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

12 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

13 Pozostałe zobowiązania

a Zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia

b Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

c Podział zobowiązań na dzień bilansowy o przewidywanym umową okresie spłaty.

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

558 673,47

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Przychody na cele statutowe	700	541 999,23
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej		0,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej	702	8 250,00
Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		33 079,91
Przychody ogółem:	550 249,23	558 673,47

b Koszty działalności statutowej

439 363,64

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszty działalności statutowej podstawowej	501	69 479,83
Pozostałe koszty działalności statutowej	500	442 585,77
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej		0,00
Koszty działalności statutowej odpłatnej	510	8 250,00
Koszty ogółem:	520 315,60	439 363,64

Koszty działalności odpłatnej są równe przychodom z działalności odpłatnej.

c Przychody z działalności gospodarczej
d Koszty działalności gospodarczej

brak
brak

e Koszty administracyjne

15,92

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<i>Amortyzacja</i>	550-1	
<i>Zużycie materiałów i energii</i>	550-6	0,00
<i>Usługi obce</i>	550-2	15,92
<i>Podatki i opłaty</i>	550-3	0,00
<i>Wynagrodzenia</i>	550-4	0,00
<i>Świadczenia na rzecz pracowników</i>	550-5	0,00
<i>Pozostałe koszty</i>	550-9	0,00
Ogółem koszty rodzajowe razem :	1 412,19	15,92

f Przychody finansowe

2 083,10

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<i>Odsetki</i>	752	2 950,80
<i>Pozostałe przychody finansowe</i>	756	3 960,27
Przychody finansowe razem :	6 911,07	2 083,10

g Koszty finansowe

54,00

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<i>Odsetki</i>		0,00
<i>Pozostałe koszty finansowe</i>	755+759	2 352,66
Koszty finansowe razem :	2 352,66	54,00

h Przychody operacyjne

0,00

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

i Koszty operacyjne

0,00

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

j Zysk bilansowy (+) strata bilansowa (-)

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<i>Przychody wykazane w rachunku zysków i strat</i>	557 160,36	560 756,57
<i>Koszty wykazane w rachunku zysków i strat</i>	524 080,45	439 433,56
Zysk / Strata bilansowa :	33 079,91	121 323,01

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

121 323,01

5 Wyliczenie przychodów i kosztów do zeznania podatkowego
a Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów

54,00

przedawnione należności	
koszty NKUP	400-5
odsetki budżetowe	
	Ogółem koszty NKUP:
	54,00

b Wyłączenia Przychodów

0,00

c Zysk podatkowy (+) strata podatkowa (-)

121 377,01

Przychody wykazane w rachunku zysków i strat	560 756,57
Koszty wykazane w rachunku zysków i strat	439 379,56
	Zysk / Strata podatkowa : 121 377,01

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	98 709,85	250 776,36	152 066,51
*	na kontach PLN 25.1160.2202...	98 618,12	0,00	-98 618,12
*	na kontach PLN 60.1160.2202...	91,73	0,00	-91,73
*	na kontach PLN 64.1030.0019....	0,00	15 088,25	15 088,25
*	na kontach USD (w walucie PLN)	0,00	0,00	0,00
*	na kontach EUR (w walucie PLN)	0,00	25 688,11	25 688,11
*	lokata	0,00	210 000,00	210 000,00
3	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wg bilansu:	98 709,85	250 776,36	152 066,51

IV Informacje dodatkowe

Przebieg w roku obrotowym zatrudnienie na koniec okresu sprawozdawczego.

3 Kobiety, 1 Mężczyzna

V Informacje dodatkowe

- Wysokość i przyczyny nieplanowych odpisów amortyzacyjnych.
- Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby.
- Przewidywane nakłady inwestycyjne w okresie roku od dnia bilansowego.
- Informacja o znaczących wydarzeniach dotyczących lat ubiegłych.
- Podatek dochodowy w wyniku na operacjach nadzwyczajnych.
- Pożyczki udzielone członkom Zarządu i organów Rad Nadzorczych.
- Informacje o wspólnych przedsięwzięciach które nie podlegają konsolidacji.
- Transakcje z jednostkami powiązanymi.
- Wykaz spółek w których jednostka posiada co najmniej 20 % udziału.

Nie występują
Nie występują
Nie występują
Nie występują
Nie występują
Nie występują
Nie występują
Nie występują
Nie występują

Informacja o znaczących wydarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

Nie występują

ACCOUNT Ilona Malicka - Janek
ul. Młodawska 7A m. 248, 02-127 Warszawa
NIP: 521-173-43-39, REGON: 016368437
Główny Księgowy

Warszawa, dnia 2012-03-16

Podpisy Wszystkich Członków Zarządu

..... nazwisko i podpis sporządzającego zestawienie

Karolina Meluske
Marek Wonsberg

Fundacja "SENDZIMIRA"
 ul. Wiarusa 11/3, 32-087 Zielonki (Kraków)
 NIP 513-017-79-23, Regon 120808077, KRS 0000316743
BILANS
 od dnia 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011

AKTYWA		PASYWA	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0	1	0	1
I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a. Grunty b. Budynki, budowle i obiekty inżynierii lądowej c. Urządzenia techniczne i maszyny d. Środki transportu e. Inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a. w jednostkach powiązanych al. udziały lub akcje a2. inne papiery wartościowe a3. udzielone pożyczki a4. inne długoterminowe aktywa finansowe b. w pozostałych jednostkach bl. udziały lub akcje		A. Kapitał (fundusz) własny 190 016,60 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5 000,00 II. Należne wpłaty na kapitału podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 151 936,69 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 VII. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) lat ubiegłych 33 079,91 VIII. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) netto za rok obrotowy 121 323,01 1. Zysk netto (wielkość dodatnia) 2. Strata netto (wielkość ujemna) IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość) 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 394,86 1. Rezerwy na zobowiązania 0,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 3. Pozostałe rezerwy 0,00 a. długoterminowe b. krótkoterminowe a. długoterminowe	
2	2	2	2

ACCOUNT Iłona Malicka - Janek
ul. Mołdawska 7A m. 248, 02-127 Warszawa
NIP: 521-173-43-39, REGON: 016368437

Główny księgowy

Karoline Helene
Mabel Kennedy
Tina B.

SUMA AKTYWÓW		196 411,46	286 846,54	SUMA PASYWÓW	196 411,46	286 846,54
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzykresowe						
I. Zapasy						
B. Aktywa obrotowe						
V. Długoterminowe rozliczenia międzykresowe						
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00			
2. Inne rozliczenia międzykresowe						
4. Inne inwestycje długoterminowe						
b4. inne długoterminowe aktywa finansowe						
b3. udzielone pożyczki						
b2. inne papiery wartościowe						
I. Zapasy		4 200,00	2 772,00			
1. Materiały		4 200,00	2 772,00			
2. Półprodukty i produkty w toku						
3. Produkty gotowe						
4. Towary						
5. Zaliczki na poczet dostaw						
II. Należności krótkoterminowe		93 501,61	33 298,18			
1. Należności od jednostek powiązanych						
2. Należności od pozostałych jednostek		93 501,61	33 298,18			
a. z tytułu dostaw i usług		93 501,61	23 468,08			
b. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych			9 830,10			
c. inne						
d. dochodzone na drodze sądowej						
III. Inwestycje krótkoterminowe		98 709,85	250 776,36			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		98 709,85	250 776,36			
a. w jednostkach powiązanych						
b. w pozostałych jednostkach						
c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		98 709,85	250 776,36			
cl. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
c2. inne środki pieniężne						
c3. Inne aktywa pieniężne						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzykresowe						
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00			
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00			
a. Rozrachunki kapitałowe						
b. Zobowiązania jednostki powiązane						
2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00			
a. kredyty i pożyczki						
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
c. inne zobowiązania finansowe						
d. Inne						
III. Zobowiązania krótkoterminowe		6 394,86	6 394,86			
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00			
a. Z tytułu dostaw i usług						
b. Inne						
2. Wobec pozostałych jednostek		6 394,86	6 394,86			
a. kredyty i pożyczki						
b. z tytułu dłużnych papierów wartościowych						
c. inne zobowiązania finansowe						
d. Inne						
IV. Rozliczenia międzykresowe		0,00	0,00			
1. Ujemna wartość firmy						
2. Inne rozliczenia międzykresowe		0,00	0,00			
a. długoterminowe						
b. krótkoterminowe						
SUMA AKTYWÓW		196 411,46	286 846,54	SUMA PASYWÓW	196 411,46	286 846,54

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 2011 do 31 grudnia 2011

		Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
A	Przychody z działalności statutowej	550 249,23	558 673,47
I.	Przychody na cele statutowe	550 249,23	558 673,47
II.	Inne przychody określone statutem		
B	Koszty realizacji zadań statutowych		
C	Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)	520 315,60	439 363,64
D	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	29 933,63	119 309,83
I.	Przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
II.	Pozostałe przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
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	119 309,83
G	Koszty ogólnego zarządu	1 412,19	15,92
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	369,55	0,00
III.	Usługi obce	378,64	15,92
IV.	Podatki i opłaty	460,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	140,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	64,00	0,00
H	Zyski (strata) z działalności statutowej i operacyjnej (F-G)	28 521,44	119 293,91
I	Pozostałe przychody operacyjne	0,06	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje i subwencje	0,06	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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	119 293,91
L	Przychody finansowe	6 911,07	2 083,10
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	2 950,80	2 083,10
III.	Inne	3 960,27	0,00
M	Koszty finansowe	2 352,66	54,00
I.	Odsetki	0,00	54,00
II.	Inne	2 352,66	0,00
N	Zyski (strata) z działalności statutowej i gospodarczej (K+L-M)	33 079,91	121 323,01
O	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
P	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
R	Zysk (strata) brutto (N+O-P)	0,00	0,00
S	Podatek dochodowy	33 079,91	121 323,01
T	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
U	Zysk (strata) netto (R-S-T) ACCOUNT Iłona Malicka - Janek	33 079,91	121 323,01

Sporządził: Iłona Malicka-Janek
 ul. Mokławska 7A m. 248, 02-127 Warszawa
 NIP: 521-173-43-39, REGON: 016368437
 Warszawa, dnia 2012-03-16

Iłona Malicka-Janek

Główny Księgowy

Podpisy Zarządu

Dnia:

Klaudyna Polowska
 Jolanta Klonowicz

Tomasz

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 2011 do 31 grudnia 2011

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		
I.	Składki brutto określone statutem	550 249,23	558 673,47
II.	Inne przychody określone statutem	0,00	0,00
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej		558 673,47
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej	541 999,23	451 650,87
3	Pozostałe przychody określone statutem	8 250,00	73 942,69
4	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	520 315,60	439 363,64
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej	512 065,60	365 420,95
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej	8 250,00	73 942,69
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	29 933,63	119 309,83
D.	Koszty administracyjne	1 412,19	15,92
1	Amortyzacja		
2	Zużycie materiałów i energii	369,55	
3	Usługi obce	378,64	15,92
4	Podatki i opłaty	460,00	
5	Wynagrodzenia		
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	140,00	
7	Pozostałe	64,00	
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,06	0,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	6 911,07	2 083,10
H.	Koszty finansowe	2 352,66	54,00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	33 079,91	121 323,01
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)	33 079,91	121 323,01
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	33 079,91	121 323,01

Sporządził: **Ilona Malicka-Janek**
Warszawa, dnia 2012-03-16.

ACCOUNT Ilona Malicka - Janek
ul. Młodawska 7A m. 248, 02-127 Warszawa
NIP: 521-173-43-39, REGON: 016368437

Podpisy Zarządu Dnia:

Kaszka Melowska

Yalub Kienenberg

Ilona Malicka-Janek

Główny Księgowy