

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres

od dnia 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

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 2012 ROKU

Warszawa, dnia 2013-05-10

+

ju

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja "SENDZIMIRA" ul. Wiarusa 11/3, 32-087 Zielonki (Kraków) 2012 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, kursach, wystawach, konkursach itp. imprezach związanych tematycznie z działalnością Fundacji;
7. Działalność doradczą 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 komponentów 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 sprawliwego 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 Fundacji:

czas nieograniczony
Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

III Okres objęty sprawozdaniem:

od dnia 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

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.
- * Fundacji 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 mcy
- * 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 umarzane 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 umarzenia 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.

[Handwritten signatures and initials]

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.

8 Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe

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

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

- * brak zmian

10 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/2012 z dnia 2012-12-30 Euro średni kurs 4,0882 1EUR
- * Księgowość prowadzi ACCOUNT Ilona Malicka-Janek licencja MF 17130/2000

Warszawa, dnia 2013-05-10

Podpisy Zarządu

Fundacja Sendzimira
Katarzyna Małyszewska
Wiceprezes

Ilona Malicka-Janek

Główny Księgowy

.....
nazwisko i podpis sporządzającego zestawienie

ACCOUNT Biuro Rachunkowe
Osiedle Marina Mokotów
ul. Warowna 1 paw 3, 02-654 Warszawa
7 493 08 67, e-mail: ksiegi@ksiegi.com

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 2012 do 31 grudnia 2012

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 zamortyzowanych lub nie umarżanych przez jednostek środków trwałych, używanych na podstawie umowy najmu.**

dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.

4 **Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania**

prawa własności budynków i budowli.

5 **Dane o kapitałach (funduszach) własnych**

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

Nie występują

Nie występują

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

206 095,45 Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

Nie występują

8 **Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia**

9 **Dane o odpisach aktualizujących**

b **Należności**

należności długoterminowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
należności krótkoterminowe	0,00	należności długoterminowe 0,00
inwestycje krótkoterminowe	33 298,18	należności krótkoterminowe 11 616,85
	250 776,36	inwestycje krótkoterminowe 356 496,91

c **Odpisy aktualizujące wartość zapasów**

Nie występują

d Zapasy

	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wywania zrównoważonego	szt 30 * 42,00	2 772,00	1 260,00
Challenges of sustainable	szt 31 * 73,00		2 263,00
Razem	2 772,00		3 523,00

Stan magazynu zinventaryzowano na dzień 28.12.2012

10 Podział zobowiązań długoterminowych

Nie występują
Nie występują
Nie występują

11 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych

12 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

13 Pozostałe zobowiązania

Nie występują

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.

Nie występują

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 775 874,31

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<i>Przychody na cele statutowe</i>		
<i>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej</i>	<i>700</i>	<i>451 650,87</i>
<i>Przychody z działalności statutowej odpłatnej</i>	<i>710, 732</i>	<i>73 942,69</i>
<i>Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)</i>	<i>702</i>	<i>33 079,91</i>
Przychody ogółem:	525 593,56	775 874,31

Zmniejszono z kwoty 121.323,01 do 118.419,64 wynik roku 2011 ujęto korekcie kosztów ZUS które jeszcze dołożyły tamtego okresu.

b Koszty działalności statutowej

571 169,82

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej	500	365 420,95
Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej	510	73 942,69
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		86 303,00

Koszty ogółem: 439 363,64 571 169,82

Koszty działalności odpłatnej są równe przychodom z działalności odpłatnej.

c Przychody z działalności gospodarczej

brak

d Koszty działalności gospodarczej

brak

e Koszty administracyjne

0,00

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

f Przychody finansowe

5 295,62

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Odsetki		
752	2 083,10	3 385,53
Dodatnie różnice kursowe - zrealizowane		
0,00	0,00	1 910,09
Pozostałe przychody finansowe		
756	0,00	0,00
Przychody finansowe razem :	2 083,10	5 295,62

g Koszty finansowe

3 901,35

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Odsetki		
54,00	54,00	0,00
Ujemne różnice kursowe - zrealizowane		
0,00	0,00	3 901,35
Pozostałe koszty finansowe		
755+759	0,00	0,00
Koszty finansowe razem :	54,00	3 901,35

Różnice kursowe dodatnie i ujemne prezentacja w sprawozdaniu

-1 991,26

h Przychody operacyjne

0,63

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Przedawnione zobowiązania		
0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne		
763	0,06	0,63
Przychody operacyjne razem :	0,06	0,63

i Koszty operacyjne

3,94

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Przedawnione należności		
0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty finansowe		
0,00	0,00	3,94
Koszty operacyjne razem :	0,00	3,94

j Zysk bilansowy (+) strata bilansowa (-)

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Przychody wykazane w rachunku zysków i strat	527 676,72	781 170,56
Koszty wykazane w rachunku zysków i strat	439 433,56	575 075,11
Zysk / Strata bilansowa :	88 243,16	206 095,45

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

206 095,45

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 (-)

206 095,45

Przychody wykazane w rachunku zysków i strat 781 170,56
Koszty wykazane w rachunku zysków i strat 575 075,11

Zysk / Strata podatkowa : 206 095,45

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	250 776,36	356 496,91	105 720,55
*	na kontach PLN 64.1030.0019....	15 088,25	44 072,44	28 984,19
*	na kontach USD (w walucie PLN)	0,00	122 434,20	122 434,20
*	na kontach EUR (w walucie PLN)	25 688,11	-9,73	-25 697,84
*	lokata	210 000,00	190 000,00	-20 000,00
3	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wg bilansu:	250 776,36	356 496,91	105 720,55

BO 0,00 / BZ 39,500 USD
BO 5916,00 / BZ 2,38 EUR

IV Informacje dodatkowe


- a** Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych na koniec kresu sprawozdawczego. 1 Kobieta
- b** Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej. Nie występują
- c** Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia. Nie występują

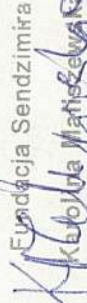
V Informacje uzupełniające

- 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 2013-05-10

Podpisy Wszystkich Członków Zarządu


Fundacja Sendzimira


Katarzyna Matyszczyńska
Wiceprezes

Iłona Małicka-Janek

.....
nazwisko i podpis sporządzającego zestawienie

ACCOUNT Biuro Rachunkowe

Ostiedle Marina Mokotów

ul. Warowna 1 paw 3, 02-654 Warszawa
Tel. 22 493 08 67, e-mail: ksiegi@ksiegi.com

Sporządził: Iona Malicka-Janek
Warszawa, dnia 2013-05-10

ACCOUNT Biuro Rachunkowe
Osiedle Marina Mokotów
ul. Warszawa 1 paw 3, 02-654 Warszawa
Tel. 22 493 08 67, e-mail: księgi@ksiegil.com

Iona Malicka-Janek
Główny Księgowy

Podpisy Zarządu
Dnia:

Małgorzata Konarska
Fundacja Serca dla
Karolina Maliszewska
Wiceprezes

SUMA AKTYWÓW		SUMA PASYWÓW	
286 846,54	371 636,76	286 846,54	371 636,76
I. Zapasy		II. Zobowiązania długoterminowe	
B. Aktywa obrotowe		b. krótkoterminowe	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1. Wobec jednostek powiązanych	
2. Inne rozliczenia międzykresowe		a. Rozrachunki kapitałowe	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		b. Zobowiązania jednostki powiązane	
2. Inne rozliczenia międzykresowe		2. Wobec pozostałych jednostek	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		a. kredyty i pożyczki	
2. Inne rozliczenia międzykresowe		b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		c. inne zobowiązania finansowe	
2. Inne rozliczenia międzykresowe		d. Inne	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		III. Zobowiązania krótkoterminowe	
2. Inne rozliczenia międzykresowe		1. Wobec jednostek powiązanych	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		a. Z tytułu dostaw i usług	
2. Inne rozliczenia międzykresowe		b. Inne	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2. Wobec pozostałych jednostek	
2. Inne rozliczenia międzykresowe		a. kredyty i pożyczki	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		b. z tytułu dłużnych papierów wartościowych	
2. Inne rozliczenia międzykresowe		c. inne zobowiązania finansowe	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		d. z tytułu dostaw i usług	
2. Inne rozliczenia międzykresowe		e. zaliczki otrzymane na dostawy	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		f. zobowiązania wekslowe	
2. Inne rozliczenia międzykresowe		g. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		h. z tytułu wynagrodzeń	
2. Inne rozliczenia międzykresowe		i. inne	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		3. Fundusze specjalne	
2. Inne rozliczenia międzykresowe		IV. Rozliczenia międzykresowe	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1. Ujemna wartość firmy	
2. Inne rozliczenia międzykresowe		2. Inne rozliczenia międzykresowe	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		a. długoterminowe	
2. Inne rozliczenia międzykresowe		b. krótkoterminowe	

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 2012 do 31 grudnia 2012

	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
A Przychody z działalności statutowej	525 593,56	775 874,31
I. Przychody na cele statutowe	525 593,56	775 874,31
II. Inne przychody określone statutem		
B Koszty realizacji zadań statutowych	439 363,64	571 169,82
C Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)	86 229,92	204 704,49
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)	86 229,92	204 704,49
G Koszty ogólnego zarządu	15,92	0,00
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III. Usługi obce	15,92	0,00
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
H Zyski (strata) z działalności statutowej i operacyjnej (F-G)	86 214,00	204 704,49
I Pozostałe przychody operacyjne	0,06	0,63
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje i subwencje	0,06	0,63
III. Inne przychody operacyjne	0,00	3,94
J Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3,94
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Inne koszty operacyjne	0,00	3,94
K Zyski (strata) z działalności operacyjnej (H+I-J)	86 214,06	204 701,18
L Przychody finansowe	2 083,10	3 385,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach	2 083,10	3 385,53
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne		
M Koszty finansowe	54,00	1 991,26
I. Odsetki	54,00	1 991,26
II. Inne	0,00	0,00
N Zyski (strata) z działalności statutowej i gospodarczej (K+L-M)	88 243,16	206 095,45
O Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
P Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
R Zysk (strata) brutto (N+O-P)	88 243,16	206 095,45
S Podatek dochodowy		
T Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
U Zysk (strata) netto (R-S-T)	88 243,16	206 095,45

Sporządził: *Ilona Malicka-Janek*
 Warszawa, dnia 2013-05-10

Podpisy Zarządu
 Dnia: *2013-05-10*

ACCOUNT Biuro Rachunkowe

Ostiedle Marina Mokotów
 ul. Warowna 1 paw 3, 02-654 Warszawa

Ilona Malicka-Janek, 22 493 08 67, e-mail: księgi@ksiegi.com

Główny Księgowy

Ilona Malicka-Janek
 Fundacja Sendzimira
 Karolina Maliszewska
 Wiceprezes

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 2012 do 31 grudnia 2012

*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	558 673,47	775 874,31
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	558 673,47	775 874,31
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	451 650,87	571 151,67
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej	73 942,69	86 303,00
3	Pozostałe przychody określone statutem		
4	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	33 079,91	118 419,64
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	439 363,64	571 169,82
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej	365 420,95	484 866,82
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej	73 942,69	86 303,00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	119 309,83	204 704,49
D.	Koszty administracyjne	15,92	0,00
1	Amortyzacja	0,00	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
3	Usługi obce	15,92	0,00
4	Podatki i opłaty	0,00	0,00
5	Wynagrodzenia	0,00	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
7	Pozostałe	0,00	0,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,00	0,63
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	3,94
G.	Przychody finansowe	2 083,10	3 385,53
H.	Koszty finansowe	54,00	1 991,26
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	121 323,01	206 095,45
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)	121 323,01	206 095,45
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	121 323,01	206 095,45

Sporządził: **Ilona Malicka-Janek**
Warszawa, dnia 2013-05-10

ACCOUNTING BUREAU Rachunkowe

Osiędzie: **Marina Mokotów**
ul. Warowna 1 paw. 3, 02-654 Warszawa
Tel. 22 493 08 67, e-mail: ksiegci.com

Ilona Malicka-Janek
Główny Księgowy

Podpisy Zarządu Dnia:

[Podpis] **Yolub Konarski**

[Podpis]
Fundacja Sendzimira
Karolina Maliszewska
Wiceprezes