

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK OBROTOWY 01.01.2011 – 31.12.2011

FUNDACJA SKARBOWOŚCI IM. JANA PAWŁA II
UL. DWORCOWA 12/5
85 – 010 BYDGOSZCZ

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2011-12-31	Na koniec ub. roku 2010-12-31
-	A	Aktywa trwałe	76.766,73	92.580,92
+	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	76.766,73	92.580,92
-	1	Środki trwałe	76.766,73	82.080,92
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60.946,98	67.782,16
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	15.300,00	12.100,41
	e)	inne środki trwałe	519,75	2.198,35
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	10.500,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
+	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
+	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
+	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	38.490,13	19.642,67
-	I	Zapasy	9.950,00	0,00
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	9.950,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	17.429,05	16.147,71
+	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	17.429,05	16.147,71
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9.300,34	11.310,27
	-(1)	do 12 miesięcy	9.300,34	11.310,27
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	8.128,71	4.837,44
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	8.965,97	755,34
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8.965,97	755,34
+	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
+	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8.965,97	755,34
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8.890,97	755,34
	-(2)	inne środki pieniężne	75,00	0,00
	-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2.145,11	2.739,62
	Suma		115.256,86	112.223,59

Sporządził

Ireneusz Musiała

Poznań 31.03.2012

Sporządziła
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO
"DALC I OCHOCKI - DORADCY" Sp. z o.o.
60-866 Poznań, ul. Barzyńskiego 4A
tel. (0-61) 848-15-15
Regon634378414 NIP 781 17 16 078

Fawonit Dworski

Polachowski Grajma
Tomasz Dwork
L. G. G. G.

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2011-12-31	Na koniec ub. roku 2010-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	-35.951,61	-12.704,40
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	59.268,21	59.268,21
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-71.972,61	1.833,72
	VIII	Zysk (strata) netto	-23.247,21	-73.806,33
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	151.208,47	124.927,99
+	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
+	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	125.908,47	124.927,99
+	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	125.908,47	124.927,99
	a)	kredyty i pożyczki	94.992,04	83.890,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	28.231,43	37.281,04
	-(1)	do 12 miesięcy	28.231,43	37.281,04
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2.685,00	3.756,95
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	0,00	0,00
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	25.300,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	25.300,00	0,00
	-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowe	25.300,00	0,00
	Suma		115.256,86	112.223,59

Sporządził

Ireneusz Musiało

Poznań 31.03.2012

Sporządziła
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO
„DALC I OCHOCKI - DORADCY” Sp. z o.o.
60-866 Poznań, ul. Barzyńskiego 4A
tel. (0-61) 848-15-15
Regon 634378414 NIP 781 17 16 078

Flawonir Dworle
Golachowska Grażyna
Tomasz Dool
Krzysztof Guley

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2011-12-31	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	991.973,20	526.705,47
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	991.973,20	526.705,47
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	561.888,99	519.458,85
	I	Amortyzacja	26.553,31	3.319,72
	II	Zużycie materiałów i energii	68.961,01	81.872,29
	III	Usługi obce	316.819,56	314.731,79
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	10.380,73	24.964,61
*	-(1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	89.733,18	75.824,13
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8.443,99	8.668,43
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	40.997,21	10.077,88
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	430.084,21	7.246,62
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	17.970,39	19.848,68
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	17.970,39	19.848,68
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	465.518,97	97.691,81
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8.389,23	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	457.129,74	97.691,81
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-17.464,37	-70.596,51
-	G	Przychody finansowe	284,59	3,68
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	284,59	3,68
*	-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	6.067,43	3.213,50
-	I	Odsetki, w tym:	6.067,43	1.363,50
*	-(1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	1.850,00
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-23.247,21	-73.806,33
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	-23.247,21	-73.806,33
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-23.247,21	-73.806,33

Sporządził

Ireneusz Musiał

Sporządziła *Poznań 31.03.2012*
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO
DALC I OCHOŃKI - DORADCY Sp. z o.o.
60-866 Poznań, ul. Barzyńskiego 4A
tel. (0-61) 848-15-15
Regon 634378414 NIP 781 17 16 078

Stawomir Dworak
Opładowa Grażyna
Tomasz Dworak
Lejciec

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 01.01.2011 - 31.12.2011

FUNDACJA SKARBOWOŚCI im. Jana Pawła II

Poznań, marzec 2012r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. Nazwa i siedziba firmy, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr

1.1. Nazwa i siedziba firmy

Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II

Siedziba: 85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 12/5

1.2. Przedmiot działalności:

Fundacja została powołana w celach:

1. Roztoczenia wszechstronnej opieki nad środowiskiem polskich pracowników skarbowych i ich rodzin,
2. Działania na rzecz umacniania więzi środowiskowej wśród pracowników skarbowych.

Fundacja prowadzi również działalność gospodarczą. Zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje:

1. Działalność wydawnicza;
2. Działalność szkoleniową;
3. Działalność pomocniczą związaną z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno – rentowymi;
4. Organizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży;
5. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nie sklasyfikowanej;
6. Wynajem pomieszczeń;
7. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
8. Usługi promocyjne, reklamowe i marketingowe;
9. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

1.3. Sąd właściwy prowadzący rejestr

Sąd Rejonowy Bydgoszcz XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Jednostka została wpisana w dniu 28 sierpień 2001r. do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000039541

W dniu 21 września 2010 r. Fundacja Skarbowości otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zmianie w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców nadając Fundacji status Organizacji Pożytku Publicznego.

II. Czas trwania jednostki

Jednostka została utworzona na czas nieoznaczony.

III. Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku.

IV. Jednostki wewnętrzne

Fundacja nie posiada jednostek wewnętrznych.

V. Kontynuacja działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Fundację przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy.

VI. Połączenie jednostki

Zagadnienie nie wystąpiło.

VII. Istotne zasady polityki rachunkowości

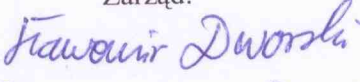



1. Aktywa finansowe wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości przez nie, środki pieniężne w walucie obcej wycenia się wg kursu średniego NBP.
2. Zobowiązania w walucie obcej wyceniane są wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego datę operacji gospodarczej, a na koniec roku obrotowego wg kursu średniego NBP na dzień bilansowy.
3. Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się na należności przeterminowane, z uwzględnieniem oceny Zarządu co do prawdopodobieństwa otrzymania zapłaty.
4. Nie tworzy się rezerwy na odprawy emerytalne i niewykorzystane urlopy.
5. Fundacja nie tworzy aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
6. Środki trwale użytkowane w leasingu operacyjnym nie są wykazywane jako własne środki trwale.
7. Rachunek zysków i strat sporządzony jest metodą porównawczą.

Poznań 31 marzec 2012 r.

Sporządził:  Ireneusz Musiała

Sporządziła
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO
„DALC I OCHOŃKI - DORADCY” Sp. z o.o.
60-866 Poznań, ul. Barzyńskiego 4A
tel. (0-61) 848-15-15
Regon 634378414 NIP 781 17 16 078

Zarząd:

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU.

1.1. Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycje długoterminowe

Treść	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
Bilans otwarcia	0,00	68 351,76	11 100,35	12 964,73	16 430,00	108 846,84
Zwiększenia			4 860,00	40 581,77	3 686,58	49 128,35
Zmniejszenia				31 796,50		31 796,50
Bilans zamknięcia	0,00	68 351,76	15 960,35	21 750,00	20 116,58	126 178,69
Umorzenie						
Bilans otwarcia	0,00	569,60	11 100,35	864,32	14 231,65	26 765,92
Zwiększenia		6 835,18	4 860,00	9 492,95	5 365,18	26 553,31
Zmniejszenia				3 907,27		3 907,27
Bilans zamknięcia	0,00	7 404,78	15 960,35	6 450,00	19 596,83	49 411,96
Wartość netto na BO	0,00	67 782,16	0,00	12 100,41	2 198,35	82 080,92
Wartość netto na BZ	0,00	60 946,98	0,00	15 300,00	519,75	76 766,73

Treść	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto				
Bilans otwarcia			18 613,95	18 613,95
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia			18 157,00	18 157,00
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	456,95	456,95
Umorzenie				
Bilans otwarcia			456,95	456,95
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	456,95	456,95
Wartość netto na BO	0,00	0,00	18 157,00	18 157,00
Wartość netto na BZ	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.

	ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	265 000,00	265 000,00
	- wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	0,00
	- używane na podstawie umowy najmu, w tym:	265 000,00	265 000,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- od jednostek pozostałych	265 000,00	265 000,00
	Powierzchnia biurowa (wartość szacunkowa)	265 000,00	265 000,00
b)	środki trwałe obce używane na podstawie umowy leasingu operacyjnego, w tym:	0,00	0,00
	Razem	265 000,00	265 000,00

1.3 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Zagadnienie nie wystąpiło.

1.4 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Zagadnienie nie wystąpiło.

1.5 Struktura funduszu podstawowego

Lp.	Wyszczególnienie	Fundusz statutowy
1.	Stan na początek roku obrotowego	59 268,21
a)	zwiększenie:	0,00
b)	zmniejszenie:	0,00
2.	Stan na koniec roku obrotowego	59 268,21

1.6 Stan kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych

Zagadnienie nie wystąpiło

1.7 Propozycje co do pokrycia straty za rok obrotowy

	PROPONOWANY SPOSÓB POKRYCIA STRATY	Kwota
1.	Strata netto	(23 247,21)
2.	Proponowane źródło pokrycia	23 247,21
a)	kapitał (fundusz) zapasowy	0,00
b)	kapitał (fundusz) rezerwowy	0,00
c)	zyski przyszłych lat	23 247,21
3.	Niepokryta strata (1+2-3)	0,00

1.8 Dane o stanie rezerw

Zagadnienie nie wystąpiło.

1.9 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Zagadnienie nie wystąpiło

1.10 Struktura zobowiązań długoterminowych

Zagadnienie nie wystąpiło

1.11 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
A.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym:	2 145,11	2 739,62
1.	Długoterminowe RMO	0,00	0,00
2.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 145,11	2 739,62
a)	Polisy ubezpieczeniowe	1 980,48	2 649,76
b)	Abonamenty	75,00	89,86
c)	Koszt usługi opłacony "z góry" domena internetowa	89,63	0,00
B.	Bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

1.12 Zobowiązania zabezpieczone na majątku związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą

- Weksel in blanco (2 szt.) jako zabezpieczenie kredytów w rachunku bieżącym.

1.13 Zobowiązania warunkowe

Zagadnienie nie wystąpiło.

II. UZUPEŁNIAJĄCE DANE O PRZYCHODACH I KOSZTACH ORAZ WYNIKU FINANSOWYM

2.1 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
- działalność statutowa	98 242,00	397 877,33
- działalność gospodarcza	804 092,62	128 828,14
- działalność OPP	89 638,58	0,00
Razem	991 973,20	526 705,47

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a) kraj	991 973,20	526 705,47
- w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) eksport	0,00	0,00
Razem	991 973,20	526 705,47

2.2 Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych

Zagadnienie nie wystąpiło

2.3 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Zagadnienie nie wystąpiło.

2.4 Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

W roku obrotowym 2011 nie ograniczono działalności. Zarząd nie zamierza zaniechać działalności w roku 2012.

2.5 Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto

ROZLICZENIE PRZYCHODÓW PODATKOWYCH	Kwota
Przychody ogółem	1 054 978,18
a) Przychody wyłączone z opodatkowania, z tego:	0,00
b) Przychody włączone do opodatkowania, w tym:	0,00
Przychód do opodatkowania	1 054 978,18

ROZLICZENIE KOSZTÓW PODATKOWYCH		Kwota
Koszty ogółem		1 052 975,39
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, w tym:		7 998,11
-	Reprezentacja	7 851,08
-	Należności przedawnione (nieściągalne), spisane w koszty	75,03
-	Odsetki od zaległości budżetowych - NKUP	72,00
Koszty włączone do kosztów uzyskania przychodu, w tym:		0,00
Koszty uzyskania (koszty podatkowe)		1 044 977,28

ROZLICZENIE RÓŻNIC MIĘDZY WYNIKIEM BRUTTO, A PODSTAWĄ OPODATKOWANIA		Wartość
I. Przychody ogółem		1 054 978,18
1.	Zmiana stanu produktów (+ / -)	0,00
2.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)	0,00
3.	Korekta podatkowa przychodów	0,00
a	zwiększenia przychodów podatkowych	0,00
b	zmniejszenia przychodów podatkowych (-)	0,00
II. Przychody podatkowe		1 054 978,18
III. Koszty ogółem		1 052 975,39
1.	Zmiana stanu produktów (+ / -)	0,00
2.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)	0,00
3.	Korekty podatkowe kosztów uzyskania przychodów	(7 998,11)
a	zwiększenia kosztów podatkowych	0,00
b	zmniejszenia kosztów podatkowych (-)	(7 998,11)
IV. Koszty podatkowe		1 044 977,28
V. Dochód / Strata (II-IV)		10 000,90
VI. Dochody (przychody) wolne i odliczenia od podstawy opodatkowania		(10 000,90)
a	Dochody (przychody) wolne i odliczenia (-)	(10 000,90)
-	dochody (przychody) wolne lub zwolnione (-)	(10 000,90)
-	odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych (-)	0,00
b	Odliczenia od podstawy opodatkowania (-)	0,00
VII. Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania		0,00
VIII. Podstawa opodatkowania		0,00
IX Kwota podatku wg obowiązującej stawki %		0,00
a	Odliczenia od podatku (-)	0,00
b	Podatek doch. o którym mowa w art.25 ust.11-16 (+)	0,00
X Należny podatek dochodowy za rok obrotowy wg CIT-8		0,00
XI Utworzone rezerwy na dodatnie różnice przejściowe (+)		0,00
XII Utworzone aktywa z tytułu odroczonego podatku (-)		0,00
XIII Wynik finansowy brutto wg rachunku zysków i strat (+ / -)		(23 247,21)
XIV Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat łącznie z pozostałymi obciążeniami wyniku brutto		0,00
XV Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		0,00
XVI Wynik finansowy netto (+ / -)		(23 247,21)

2.6 Koszty w układzie rodzajowym

Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W roku 2011 koszty w układzie rodzajowym w podziale na koszty działalności statutowej i gospodarczej przedstawiały się następująco:

RODZAJ KOSZTU	Działalność statutowa	Działalność gospodarcza	Działalność ogółem
Amortyzacja	12 734,42	13 818,89	26 553,31
Zużycie materiałów i energii	21 315,03	47 645,98	68 961,01
Usługi Obce	11 619,98	305 199,58	316 819,56
Podatki i opłaty	2 410,95	7 969,78	10 380,73
Wynagrodzenia	20 182,81	69 550,37	89 733,18
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 604,36	6 839,63	8 443,99
Pozostałe koszty rodzajowe	17 133,83	23 863,38	40 997,21
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
Razem koszty wg rodzaju	87 001,38	474 887,61	561 888,99

2.7 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, poniesione i planowane nakłady na środki trwałe

W roku 2011 poniesiono nakłady na środki trwałe w kwocie 8.546,58 zł. W roku 2012 fundacja planuje zakup sprzętu biurowego na kwotę ok 10 tys. zł.

2.8 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska.

W roku 2011 jednostka nie ponosiła nakładów na niefinansowe aktywa trwałe oraz nie planuje nakładów na rok 2012.

2.9 Straty i zyski nadzwyczajne

Zagadnienie nie wystąpiło.

2.10 Podatek dochodowy na wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Zagadnienie nie wystąpiło.

2.11 Kursy przyjęte do wyceny poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych.

Zagadnienie nie wystąpiło.

III. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPIYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Jednostka nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych.

IV. INFORMACJE O PRACOWNIKACH I ORGANACH KIEROWNICZYCH

4.1 Charakter i cel gospodarczy zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

Zagadnienie nie wystąpiło

4.2 Informacje o istotnych transakcjach (wraz z kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi

Zagadnienie nie wystąpiło

4.3 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.		
LP.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
1.	Pracownicy umysłowi	1
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Pracownicy na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	0
Ogółem		1

4.4 Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu i Radzie Nadzorczej

Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących		
Członkowie organów	Stan na koniec roku wynagrodzenia obciążające	
	Należne	Wypłacone
Zarządzający	25 848,00	25 848,00
Nadzorujący	2 670,00	2 670,00
Razem	28 518,00	28 518,00

4.5 Pożyczki udzielone członkom Zarządu

Zagadnienie nie wystąpiło.



4.6 Transakcje z członkami Zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi

Zagadnienie nie wystąpiło

4.7 Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zagadnienie nie wystąpiło

V. OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH SZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ

5.1 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Zagadnienie nie wystąpiło.

5.2 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Zagadnienie nie wystąpiło.

5.3 Zmiany zasad polityki rachunkowości i zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego oraz zdarzenia wpływające na porównywalność sprawozdania za rok poprzedni.

Fundacja nie dokonywała zmian w zasadach polityki rachunkowości i sposobie sporządzania sprawozdania finansowego.

5.4 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Zagadnienie nie wystąpiło.

VI. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE GRUP KAPITAŁOWYCH

6.1 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.

Zagadnienie nie wystąpiło

6.2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi

Zagadnienie nie wystąpiło

6.3 Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki.

Zagadnienie nie wystąpiło

6.4 Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Zagadnienie nie wystąpiło

VII. INFORMACJE O POŁĄCZENIU SPÓLEK

Zagadnienie nie wystąpiło.

VIII. WYJAŚNIENIE POWAŻNYCH ZAGROŻEŃ DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

Nie stwierdzono zagrożeń dla kontynuacji działalności fundacji.

IX. INNE INFORMACJE, KTÓRE MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPLYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI

Zagadnienie nie wystąpiło.

Poznań, dnia 31 marzec 2012 r.

Sporządził: Ireneusz Musiało

Sporządziła
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO
„DALC I OCHOŃKI - DORADCY” Sp. z o.o.
60-866 Poznań, ul. Barzyńskiego 4A
tel. (0-61) 848-15-15
Regon 634378414 NIP 781 17 16 078

Zarząd:

Stanisław Dwanli
Polański Graszyn
Tomasz Lewand
Krzysztof Szulc