

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK OBROTOWY 01.01.2012 – 31.12.2012

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

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-12	Na koniec ub. roku 2011-12-31
-	A	Aktywa trwałe	60.711,80	76.766,73
+	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	60.711,80	76.766,73
-	1	Środki trwałe	60.711,80	76.766,73
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54.111,80	60.946,98
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	6.600,00	15.300,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	519,75
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	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
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	179.597,88	38.490,13
-	I	Zapasy	0,00	9.950,00
	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	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	9.950,00
-	II	Należności krótkoterminowe	22.031,29	17.429,05
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	22.031,29	17.429,05
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7.292,66	9.300,34
	-(1)	do 12 miesięcy	7.292,66	9.300,34
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	14.738,63	8.128,71
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	156.589,67	8.965,97
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	156.589,67	8.965,97
+	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
+	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	156.589,67	8.965,97
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	156.336,77	8.890,97
	-(2)	inne środki pieniężne	252,90	75,00
	-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
			976,92	2.145,11
	Suma		240.309,68	115.256,86

Poznań, 31.03.2013

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

Karolina Sroczyńska

[Handwritten signatures and notes]
Poboczny bony

Bilans

PASYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-12	Na koniec ub. roku 2011-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny		
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	107.214,16	-35.951,61
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	59.268,21	59.268,21
	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	0,00	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	-95.219,82	-71.972,61
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	143.165,77	-23.247,21
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
-	I	Rezerwy na zobowiązania	133.095,52	151.208,47
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
+	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
+	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
+	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
+	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	126.445,52	125.908,47
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	126.445,52	125.908,47
	c)	inne zobowiązania finansowe	49.600,63	94.992,04
	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	(-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	35.244,94	28.231,43
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	35.244,94	28.231,43
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	37.785,23	0,00
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	3.814,72	2.685,00
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6.650,00	25.300,00
	(-1)	długoterminowe	0,00	0,00
	(-2)	krótkoterminowe	6.650,00	25.300,00
			0,00	0,00
Suma			6.650,00	25.300,00
			240.309,68	115.256,86

Poznań, 31.03.2013

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

Karolina Sroczyńska

[Handwritten signatures and stamps]

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2012-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.266.865,46	991.973,20
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.263.365,46	991.973,20
	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	3.500,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	548.965,55	561.888,99
	I	Amortyzacja	16.054,93	26.553,31
	II	Zużycie materiałów i energii	60.956,35	68.961,01
	III	Usługi obce	295.630,25	316.819,56
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	3.702,78	10.380,73
*	-	(-1) podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	124.901,85	89.733,18
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10.903,03	8.443,99
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	26.866,36	40.997,21
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9.950,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	717.899,91	430.084,21
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	31.665,20	17.970,39
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	31.665,20	17.970,39
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	600.657,35	465.518,97
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	8.389,23
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2.476,47	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	598.180,88	457.129,74
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	148.907,76	-17.464,37
-	G	Przychody finansowe	1.195,15	284,59
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-	(-1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:	1.195,15	284,59
*	-	(-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	6.937,14	6.067,43
	I	Odsetki, w tym:	6.937,14	6.067,43
*	-	(-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	0,00
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	143.165,77	-23.247,21
-	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)	143.165,77	-23.247,21
	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)	143.165,77	-23.247,21

Poznań, 31.03.2013

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

Karolina Sroczyńska

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 01.01.2012 - 31.12.2012

FUNDACJA SKARBOWOŚCI im. Jana Pawła II

Poznań, marzec 2013r.

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 wypoczynku 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 2012 do 31 grudnia 2012 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

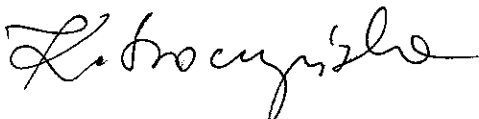
Zagadnienie nie wystąpiło.

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 trwałe.
7. Rachunek zysków i strat sporządzony jest metodą porównawczą.

Poznań 31 marzec 2013 r.

Sporządziła: Karolina Sroczyńska



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

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	15 960,35	21 750,00	20 116,58	126 178,69
Zwiększenia						0,00
Zmniejszenia						0,00
Bilans zamknięcia	0,00	68 351,76	15 960,35	21 750,00	20 116,58	126 178,69
Umorzenie						
Bilans otwarcia	0,00	7 404,78	15 960,35	6 450,00	19 596,83	49 411,96
Zwiększenia		6 835,18	0,00	8 700,00	519,75	16 054,93
Zmniejszenia						0,00
Bilans zamknięcia	0,00	14 239,96	15 960,35	15 150,00	20 116,58	65 466,89
Wartość netto na BO	0,00	60 946,98	0,00	15 300,00	519,75	76 766,73
Wartość netto na BZ	0,00	54 111,80	0,00	6 600,00	0,00	60 711,80

Treść	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto				
Bilans otwarcia			456,95	456,95
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
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	0,00	0,00
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 wieczyście	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 trwale 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 wieczyście

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 podziału zysku za rok obrotowy

	PROPONOWANY SPOSÓB PODZIAŁU ZYSKU	Kwota
1.	Zysk netto	143 165,77
2.	Proponowany podział:	143 165,77
a)	pokrycie straty	95 219,82
b)	wypłata dywidendy	0,00
c)	przeznaczenie na realizację celów statutowych	47 945,95
3.	Wynik finansowy niepodzielony (1+2-3)	0,00

1.8 Dane o stanie rezerw

Zagadnienie nie wystąpiło.

1.9 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

DANE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI						
Lp.	Rodzaj	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1.	Z tytułu dostaw i usług					0,00
-	w tym od jednostek powiązanych					0,00
2.	pozostałe należności		2 476,47			2 476,47
-	w tym od jednostek powiązanych					0,00

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:	976,92	2 145,11
1.	Długoterminowe RMO	0,00	0,00
2.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	976,92	2 145,11
a)	Polisy ubezpieczeniowe	976,92	1 980,48
b)	Abonamenty	0,00	75,00
c)	Koszt usługi opłacony "z góry" domena internetowa	0,00	89,63
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	264 334,79	98 242,00
-	działalność gospodarcza	765 050,44	804 092,62
-	działalność OPP	233 980,23	89 638,58
	Razem	1 263 365,46	991 973,20

	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	kraj	1 263 365,46	991 973,20
-	w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	eksport	0,00	0,00
	Razem	1 263 365,46	991 973,20

	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
-	towarów	3 500,00	0,00
-	w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	materiałów	0,00	0,00
	Razem	3 500,00	0,00
-	w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00

	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	kraj	3 500,00	0,00
-	w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	towarów	3 500,00	0,00
-	w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	eksport	0,00	0,00
	Razem	3 500,00	0,00
-	w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00

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 2012 nie ograniczono działalności. Zarząd nie zamierza zaniechać działalności w roku 2013.

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

ROZLICZENIE PRZYCHODÓW PODATKOWYCH		Kwota
	Przychody ogółem	1 299 725,81
a)	Przychody wyłączone z opodatkowania, z tego:	18 650,00
-	przychód z tyt. darowizny- podatkowo rozliczony w roku 2011	18 650,00
b)	Przychody włączone do opodatkowania, w tym:	0,00
	Przychód do opodatkowania	1 281 075,81

ROZLICZENIE KOSZTÓW PODATKOWYCH		Kwota
	Koszty ogółem	1 156 560,04
	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, w tym:	8 801,03
-	Reprezentacja	5 462,18
-	Odsetki cywilnoprawne naliczone	69,57
-	Pozostałe	792,81
-	Odpis aktualizujący należności	2 476,47
	Koszty włączone do kosztów uzyskania przychodu, w tym:	0,00
	Koszty uzyskania (koszty podatkowe)	1 147 759,01

ROZLICZENIE RÓŻNIC MIĘDZY WYNIKIEM BRUTTO, A PODSTAWĄ OPODATKOWANIA		Wartość
I.	Przychody ogółem	1 299 725,81
1.	Zmiana stanu produktów (+ / -)	0,00
2.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)	0,00
3.	Korekta podatkowa przychodów	(18 650,00)
a	zwiększenia przychodów podatkowych	0,00
b	zmniejszenia przychodów podatkowych (-)	(18 650,00)
II.	Przychody podatkowe	1 281 075,81
III.	Koszty ogółem	1 156 560,04
1.	Zmiana stanu produktów (+ / -)	0,00
2.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)	0,00
3.	Korekty podatkowe kosztów uzyskania przychodów	(8 801,03)
a	zwiększenia kosztów podatkowych	0,00
b	zmniejszenia kosztów podatkowych (-)	(8 801,03)
IV.	Koszty podatkowe	1 147 759,01
V.	Dochód / Strata (II-IV)	133 316,80
VI.	Dochody (przychody) wolne i odliczenia od podstawy opodatkowania	(133 316,80)
a	Dochody (przychody) wolne i odliczenia (-)	(133 316,80)
-	dochody (przychody) wolne lub zwolnione (-)	(133 316,80)
-	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 (+ / -)	143 165,77

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2012 sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości art.45 ust.2 pkt.3 ustawy

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 (+ / -)	143 165,77

2.6 Koszty w układzie rodzajowym

Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W roku 2012 koszty w układzie rodzajowym w podziale na koszty działalności statutowej i gospodarczej przedstawiały się następująco:

RODZAJ KOSZTU	Działalność statutowa	Działalność gospodarcza	Działalność ogółem
Amortyzacja	11 568,42	4 486,51	16 054,93
Zużycie materiałów i energii + niskocenne	20 554,89	40 401,46	60 956,35
Usługi Obce	24 983,17	270 647,08	295 630,25
Podatki i opłaty	1 379,73	2 323,05	3 702,78
Wynagrodzenia	46 657,08	78 244,77	124 901,85
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 100,77	6 802,26	10 903,03
Pozostałe koszty rodzajowe	16 598,20	10 268,16	26 866,36
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 950,00	0,00	9 950,00
Razem koszty wg rodzaju	135 792,26	413 173,29	548 965,55

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

W roku 2012 nie poniesiono nakładów na środki trwałe. W roku 2013 Fundacja nie planuje nakładów na środki trwałe.

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

W roku 2012 jednostka nie ponosiła nakładów na niefinansowe aktywa trwałe oraz nie planuje nakładów na rok 2013.

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 PRZEPLYWÓW 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	53 240,00	53 240,00
Nadzorujący	4 450,00	4 450,00
Razem	57 690,00	57 690,00

4.5 Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone członkom Zarządu i Rady Nadzorczej

Zagadnienie nie wystąpiło.

4.6 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.

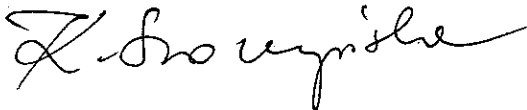
IX. INNE INFORMACJE, KTÓRE MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI

Zagadnienie nie wystąpiło.

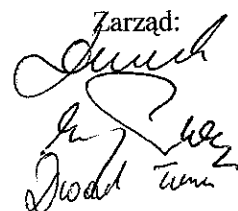
Pozostałe informacje i objaśnienia wymagane ustawą o rachunkowości nie ujęte w tym dokumencie nie dotyczą Fundacji w roku 2012.

Poznań, dnia 31 marzec 2013 r.

Sporządziła: Karolina Sroczyńska



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

Zarząd:

Polachowska Grazyna