

Fundacja Rodziny Waksmundzkich „Projan”

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rodziny
Waksmundzkich „Projan”

ZA ROK 2009

Na sprawozdanie finansowe Fundacji Rodziny Waksmundzkich „Projan” składają się :

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat
3. Informacja dodatkowa

Warszawa 31 marca 2010

BILANS

Wiersz (poz.)	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2009 r.
1	2	4
	AKTYWA	
A	AKTYWA TRWAŁE	7 591,19
I	Wartości niematerialne i prawne	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 591,19
III	Należności długoterminowe	
IV	Inwestycje długoterminowe	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	
B	AKTYWA OBROTOWE	26 355,41
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	
II	Należności krótkoterminowe	
III	Inwestycje krótkoterminowe	26 355,41
1	Środki pieniężne	26 355,41
2	Pozostałe aktywa finansowe	
C	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	
	SUMA AKTYWÓW	33 946,60
	PASYWA	
A	FUNDUSZE WŁASNE	28 666,27
I	FUNDUSZ STATUTOWY	140 000,00
II	FUNDUSZ Z AKTUALIZACJI WYCENY	0,00
III	WYNIK FINANSOWY NETTO ZA ROK OBROTOWY	-111 333,73
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-111 333,73
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 240,08
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 240,08
1	Kredyty i pożyczki	
2	Inne zobowiązania	5 240,08
3	Fundusze specjalne	
III	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00
IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	40,25
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	40,25
	SUMA PASYWÓW	33 946,60

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	Za okres od 26-03-09 do 31-12-09
A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	34 516,07
I. Składki brutto określone statutem	
II. Inne przychody określone statutem	34 516,07
B. KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH	9 712,15
C. WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	24 803,92
D. KOSZTY ADMINISTRACYJNE	137 735,46
1. Zużycie materiałów i energii	30 053,64
2. Usługi obce	56 963,89
3. Podatki i opłaty	163,20
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
5. Amortyzacja	1 754,73
6. Pozostałe	48 800,00
E. POZOSTAŁE PRZYCHODY (niewymienione w poz A i G)	
F. POZOSTAŁE KOSZTY (niewymienione w poz. B, D i H)	
G. PRZYCHODY FINANSOWE	1 597,81
H. KOSZTY FINANSOWE	
I. WYNIK FINANSOWY BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-111 333,73
J. ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE	
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	
K. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM (I + J)	-111 333,73
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-111 333,73
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	

INFORMACJA DODATKOWA

Sporządzona na dzień 31 grudnia 2009 roku

Fundacja Rodziny Waksmundzkich „Projan” została powołana Aktem Notarialnym w dniu 13 stycznia 2009 roku (Rep. A Nr 358/2009).

Do Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja została wpisana dnia 26 marca 2009 r pod numerem 326507.

Fundacja posiada rejestrację podatkową NIP 5213524250 oraz GUS – regon 141802032.

Celem Fundacji jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, zwłaszcza w obszarach takich jak ochrona zdrowia, opieka i pomoc społeczna, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka nad zabytkami, ochrona środowiska, rozwój gospodarki i nauki, w tym w szczególności podejmowanie działań na rzecz postępu cywilizacyjnego oraz walki z wykluczeniem społecznym.

Cele, formy działania, majątek oraz organy Fundacji określa Statut z dnia 13 stycznia 2009 roku.

Sprawozdanie finansowe Fundacji obejmuje okres od 26.03.2009 r. do 31.12.2009 r. i zostało sporządzone w oparciu o zasady określone w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

1. Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego:

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w cenie nabycia;
- do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Fundacja stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej;
środki trwałe o wartości do 3.500 zł odpisywane są jednorazowo w koszty w momencie oddania ich do użytkowania;
- rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych następuje w miesiącu przyjęcia tych środków , wartości i praw do używania;
- należności i zobowiązania w kwocie nominalnej
- środki pieniężne według wartości nominalnej;
- materiały są odpisywane w koszty zużycia materiałów bezpośrednio w dacie zakupu.

2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Informacja o strukturze środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 26-03-2009 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31-12-2009 r.
1	Urządzenia i maszyny	-	8.556,92		8.556,92
	- wartość początkowa	-			
	- dotychczasowe umorzenie	-	965,73		965,73
	- wartość netto	-	7.591,19		7.591,19
2	Wartości niematerialne i prawne	-	789,00		789,00
	- wartość początkowa	-			
	- dotychczasowe umorzenie	-	789,00		789,00
	- wartość netto	-	-		-

Informacja o stanie środków pieniężnych

Środki pieniężne w wysokości 1.355,41. zł znajdowały się na bieżącym rachunku bankowym oraz 25.000,00 zł stanowiło lokatę krótkoterminową.

Informacja o strukturze zobowiązań krótkoterminowych

Razem zobowiązania krótkoterminowe - 5.240,08 zł

w tym:

zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 5.099,60 zł

pozostałe zobowiązania - 140,48 zł

Zobowiązania wobec kontrahentów powstały w miesiącu grudniu i zostały zapłacone w styczniu 2010 r.

Informacja o stanie rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2009
Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, z czego:	40,25
- koszty połączeń telefonicznych za XII	40,25

3. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.

Wyszczególnienie	Kwota
Przychody ogółem,	36.113,88
z czego:	
przychody statutowe:	
- darowizna rzeczowa	34.266,07
- darowizna pieniężna	250,00
- odsetki od lokat bankowych	1.597,81

Źródłem przychodów w 2009 roku były głównie darowizny od osób fizycznych. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.

Wyszczególnienie	Kwota
Koszty ogółem,	147.447,61
z czego:	
1. koszty realizacji zadań statutowych	9.712,15
o koszty Projektu „Wizyta Rodzinnego Domu Dziecka”	6.508,85
o darowizna dla Stowarzyszenia Mierz Wysoko	2.703,30
o darowizna dla Agencji Impresaryjno-Artystycznej KLAPS-ART	500,00
2. koszty administracyjne	137.735,46
o zużycie materiałów i energii	30.053,64
o usługi obce	56.963,89
o podatki i opłaty	163,20
o amortyzacja	1.754,73
o pozostałe koszty	48.800,00

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Fundacja posiada Fundusz założycielski w wysokości 140.000,00 zł powstały z wpłat środków pieniężnych od założycieli. Fundusz ten nie uległ zmianom w okresie działania Fundacji. Poza Funduszem założycielskim Fundacja nie posiada żadnych innych funduszy.

6. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

Nie wystąpiły.

7. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

Rok 2009 jest pierwszym rokiem działalności Fundacji. Fundacja uzyskała przychody jedynie w z tytułu darowizn. Podstawowym źródłem finansowania był fundusz założycielski.

8. Informacja na temat otrzymanych darowizna od osób prawnych

Nie wystąpiły.

9. Inne informacje i objaśnienia

Fundacja w 2009 roku nie prowadziła żadnych wspólnych przedsięwzięć z innymi organizacjami. Fundacja w 2009 roku nie zatrudniała pracowników. Wszystkie powołane w Fundacji organy wykonywały swoje obowiązki bez wynagrodzenia.

Środki finansowe Fundacji nie były wykorzystywane w żadnej formie przez członków organów Fundacji (w tym z tytułu pożyczek i innych świadczeń).

Warszawa, 31.03.2010 r.

Sporządziła: Marlena Menge