Habitat for Humanity
Poland

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

SPIS TREŚCI

I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA
II. INFORMACJA DODATKOWA – WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
III. BILANS
IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
V. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, Zarząd Fundacji „HABITAT FOR HUMANITY POLAND" przedstawia sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy rozpoczynający się od 01.01.2012 a kończący się 31.12.2012, na które składa się:

- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012,
- Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012,
- Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Fundacji.

Zarząd:

Małgorzata Salamon

Marina Yoveva

Michal Kruzliak

Warszawa, 25.03.2014

II. INFORMACJA DODATKOWA – WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje porządkowe

Sprawozdanie finansowe Fundacji "HABITAT FOR HUMANITY POLAND" z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 55 sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Przyjęte przez Fundację zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z art. 50 ust 2 ustawy o rachunkowości.

Podstawowy przedmiot działalności wg PKD:

- pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez budowanie skromnych lecz odpowiednich domów lub mieszkań, albo ich remontu, w celu wyrównywania szans tych rodzin i osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym (PKD 88.99.Z);

Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000143344 w dniu 13.12.2002 roku.

Fundacja otrzymała następujący statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON 015327904 nadany przez Urząd Statystyczny w Warszawie.

Czas trwania zgodnie ze Statutem jest nieograniczony.

2. Prezentacja sprawozdania finansowego, założenie kontynuacji działalności

Fundacja prezentuje sprawozdanie finansowe za okres rozpoczynający się 01.01.2012 i kończący się 31.12.2012 roku.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez Fundację, przez co najmniej jeden rok od dnia bilansowego i dłużej, w niezmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

3. Stosowane metody i zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami:

- Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości znowelizowanej Ustawą z dnia 9 listopada 2000 roku o zmianie Ustawy o rachunkowości
- Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o Fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97 ze zm.)
- oraz innymi przepisami związanymi ze specyfiką podejmowanych działań w Fundacji

4. Połączenie z innymi jednostkami

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym nie miało miejsca połączenie z innymi jednostkami.

5. Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych z przyjętymi zasadami rachunkowości, a w szczególności z:

- zasadami ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych
- przyjętymi zasadami wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
- zasadami prowadzenia ksiąg rachunkowych
- systemem ochrony danych i ich zbiorów

6. Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów na podstawie których został sporządzony bilans oraz ustalono wynik finansowy:

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne
W pozycji tej zostały ujęte nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Inne wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek:

- oprogramowanie 50 %

Wartości niematerialne jednorazowo prawne o wartości jednostkowej do 3500 zł amortyzowane są jednorazowo.
Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia wartości niematerialnych i prawnych do używania.

Wartości niematerialne i prawne używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innej o podobnym charterze, zaliczone do majątku jednostki, amortyzuje się w okresie trwania umowy lub w okresie ekonomicznej przydatności użytkowanych praw - w zależności od tego, który z nich jest krótszy.

Środki trwałe
W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Środki trwałe zakupione przed 1.01.1995 r. podlegające aktualizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami wyceniane są według wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny. Skutki aktualizacji zostały ujęte w kapitale z aktualizacji wyceny.
Środki trwałe zakupione po 1.01.1995 r. wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia.
Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję).
Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych.

W poszczególnych grupach stosowane są następujące stawki i metody amortyzacji:
- zespoły komputerowe 30,0% metodą liniową
- środki transportu 20,0% metodą liniową
- wyposażenie 20% metodą liniową

Środki trwałe o wartości jednostkowej do 3 500 zł amortyzowane są jednorazowo. Ulepszenia w obcych obiektach amortyzowane są w okresie 10 lat od oddania do użytkowania, stosownie do okresu trwania umowy dzierżawy lub najmu.

Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następującym po miesiącu w którym przyjęto środek trwały do używania.
Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innej o podobnym charakterze, zaliczone do majątku jednostki, amortyzuje się w okresie trwania umowy lub w okresie ekonomicznej przydatności środka - w zależności od tego, który z nich jest krótszy.
W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych stosowne odpisy aktualizujące pomniejszają wartość bilansową środków trwałych.

Odpisy aktualizujące spowodowane trwałą utratą wartości obciążają pozostałe koszty operacyjne.

Rozrachunki

Należności

Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do należności:

- od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości - do wysokości należności nie objętej zabezpieczeniem,
- od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości - w wysokości 100% należności,
- kwestionowanych lub z których zapłatą dłużnik zalega a spłata należności nie jest prawdopodobna - do wysokości należności nie objętej zabezpieczeniem,
- stanowiących równowartość kwot podwyższających należności - do wysokości tych kwot,
- bieżące i przedpłaty w wysokości 3% należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, według okresu przeterminowania:
    - na należności przeterminowane 1-30 dni - odpis 5%
    - na należności przeterminowane 31-60 dni - odpis 20%
    - na należności przeterminowane 61-90 dni - odpis 40%

- na należności przeterminowane 91-180 dni - odpis 60%
- na należności przeterminowane 181-360 dni - odpis 90%
- na należności przeterminowane powyżej 360 dni - odpis 100%

Odpisy aktualizujące wartość należności zaliczono do pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych, w zależności od rodzaju należności, której odpis dotyczył.
Należności inne niż handlowe, które staną się wymagalne w okresie powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego, wykazuje się w aktywach trwałych w pozycji 'Należności długoterminowe'.

Zobowiązania
Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Fundacji.
Na dzień powstania, zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej.
Na dzień bilansowy, zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Wyłączeniu z powyższej reguły podlegają zobowiązania finansowe, których /zgodnie z warunkami umowy/ uregulowanie następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub drogą wymiany na instrumenty finansowe.

Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżąca i odroczoną.
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych jest naliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona podatku dochodowego stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.

Różnice kursowe
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

Do wyceny pozycji bilansu wyrażonych w walutach obcych, przyjęto następujące kursy (w zł):

	31.12.2011 **Tabela kursów nr 252/A/NBP/2011 z dnia 30.12.2011**	31.12.2012 **Tabela kursów nr 252/A/NBP/2012 z dnia 31.12.2012**
EUR	4,4168	4,0882
USD	3,4174	3,0996

Trwała utrata wartości aktywów
Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową.
Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszone na rachunek zysków i strat.

Środki pieniężne
Środki pieniężne i ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w banku, w kasie oraz lokaty krótkoterminowe o okresie zapadalności nieprzekraczającym trzech miesięcy.

Rezerwy
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno -rentowe itp. wycenia się w wysokości oszacowanej metodami aktuarialnymi.
Rezerwy są tworzone w przypadku, kiedy na Fundacji ciąży obecny obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) zapłaty zobowiązania wynikającego ze zdarzeń przeszłych oraz, gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków, zawierających w sobie korzyści ekonomiczne. Rezerwy są określane przez Zarząd na podstawie najlepszych szacunków wydatków koniecznych do zapłaty zobowiązania na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego i są dyskontowane do wartości bieżącej, tam gdzie zastosowanie dyskonta ma znaczący wpływ na wysokość rezerwy.

Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe
Za zobowiązania warunkowe Fundacja uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń.

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne
Fundacja dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia:
- długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego,
- krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń.

Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Fundacja uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności:
1. ze świadczeń wykonanych na rzecz Fundacji przez kontrahentów, jeżeli kwota zobowiązania jest znana lub możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny,
2. z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, możliwych do oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych lub na podstawie realizacji produkcji

Czas i sposób rozliczenia, uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, wyznaczono z zachowaniem zasady ostrożności.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów Fundacji obejmują w szczególności:

- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków udokumentowanych fakturami VAT z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,
- przychody należne oszacowane na podstawie wyceny kontraktów długoterminowych
- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, (jeżeli w oparciu o odrębne przepisy nie zwiększają kapitałów własnych), rozliczane równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych sfinansowanych
- wartość przyjętych nieodpłatnie w tym w drodze darowizny środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, rozliczana równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych tych składników majątku

Fundusz statutowy
Na dzień bilansowy fundusz statutowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w KRS.

Fundusz zasobowy Fundacji tworzony jest:

- z podziału zysku,
- z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny, skutków uprzednio dokonanej w oparciu o odrębne przepisy wyceny wartości netto środków trwałych zlikwidowanych lub zbytych w okresie sprawozdawczym.
- z dopłat fundatorów

Przeznaczenie kapitału zapasowego określa statut Fundacji.
Fundusz z aktualizacji wyceny aktywów przeznaczony jest do ewidencji skutków wyceny aktywów jednostki tj.:

- urzędowej wyceny środków trwałych oraz inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych /bez możliwości przeznaczenia do podziału/,
- wyrażenia w cenach rynkowych lub w inny sposób ustalonej wartości godziwej inwestycji zaliczanych do aktywów trwałych.
- zaliczonych do aktywów obrotowych instrumentów pochodnych, spełniających warunki zabezpieczenia.

Pozostały fundusz rezerwowy tworzony jest i wykorzystywany w oparciu o postanowienia Statutu Fundacji na imiennie określone cele.

Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nie rozliczony wynik z lat poprzednich pozostający do decyzji Zarządu Fundacji, a także skutki korekt zmian zasad rachunkowości i błędów podstawowych dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym.

Przychody, koszty, wynik finansowy
Rachunek zysków i strat Jednostka sporządza według wariantu kalkulacyjnego.

Przychody i zyski

Za przychody i zyski Fundacja uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez akcjonariuszy.

Koszty i straty

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia funduszu własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez fundatorów.

Wynik finansowy

Na wynik finansowy netto składają się:

1. wynik działalności gospodarczej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),
2. wynik działalności statutowej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),
3. wynik operacji finansowych,
4. wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia),
5. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje wyłącznie część bieżącą.

Bilans

Aktywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2011r.
A	**AKTYWA TRWAŁE**		**1 338 324,73**	**1 177 939,56**
I	**Wartości niematerialne i prawne**	**1**	**0,00**	**0,00**
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2	Wartość firmy			
3	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematrialne i prawne			
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**		**0,00**	**0,00**
1	**Środki twałe**	**2**	**0,00**	**0,00**
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
c	urządzenia techniczne i maszyny			0,00
d	środki transportu			
e	inne środki trwałe			0,00
2	**Środki trwałe w budowie**			
3	**Zaliczki na środki trwałe w budowie**			
III	**Należności długoterminowe**		**1 338 324,73**	**1 177 939,56**
1	Od jednostek powiązanych			
2	Od jednostek pozostałych		1 338 324,73	1 177 939,56
IV	**Inwestycje długoterminowe**	**4**	**0,00**	**0,00**
1	**Nieruchomości**			
2	**Wartości niematerialne i prawne**			
3	**Długoterminowe aktywa finansowe**		**0,00**	**0,00**
a	w jednostkach powiązanych		**0,00**	**0,00**
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b	w pozostałych jednostkach		**0,00**	**0,00**
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4	**Inne inwestycje długoterminowe**			
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**		**0,00**	**0,00**
1	**dochodowego**			
2	**Inne rozliczenia międzyokresowe**			
B	**AKTYWA OBROTOWE**		**390 112,35**	**594 424,46**
I	**Zapasy**	**3**	**1 206,29**	**0,00**
1	Materiały		1 206,29	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku			
3	Produkty gotowe			
4	Towary			
5	Zaliczki na dostawy			
II	**Należności krótkoterminowe**	**4**	**56 360,30**	**392 303,21**
1	**Należności od jednostek powiązanych**		**0,00**	**0,00**
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
	- do 12 miesiecy			
	- powyżej 12 misiecy			
b	inne			
2	**Należności od pozostałych jednostek**		**56 360,30**	**392 303,21**
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		23 060,99	23 778,99
	- do 12 miesiecy		13 442,66	23 778,99
	- powyżej 12 miesiecy		9 618,33	
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		28 357,00	91 263,23
c	inne		4 942,31	277 260,99
d	dochodzone na drodze sądowej			
III	**Inwestycje krótkoterminowe**		**330 668,77**	**202 121,25**
1	**Krótkoterminowe aktywa finansowe**		**330 668,77**	**202 121,25**
a	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		330 668,77	202 121,25
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		330 668,77	202 121,25
	- inne środki pieniężne			
	- inne aktywa pieniężne			
2	**Inne inwestycje krótkoterminowe**			
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**		**1 876,99**	
	AKTYWA RAZEM		**1 728 437,08**	**1 772 364,02**

Bilans

Pasywa

Lp.	Tytuł	Nr noty	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2011r.
A	**KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY**		**1 681 285,50**	**1 662 798,95**
I	**Fundusz statutowy**		**316 274,45**	**316 274,45**
II	**Wynik finansowy z lat ubiegłych**		**1 346 524,50**	**617 153,12**
III	**Wynik finansowy roku bieżącego**		**18 486,55**	**729 371,38**
B	**ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**		**47 151,58**	**109 565,07**
I	**Rezerwy na zobowiązania**		**0,00**	**0,00**
1	**Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**			
2	**Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne**		**0,00**	**0,00**
	- długoterminowa			
	- krótkoterminowa			
3	**Pozostałe rezerwy**		**0,00**	**0,00**
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe			0,00
II	**Zobowiązania długoterminowe**		**0,00**	**0,00**
1	**Wobec jednostek powiązanych**			
2	**Wobec pozostałych jednostek**		**0,00**	**0,00**
a	kredyty i pozyczki			
b	z tytułu emisji dłuznych papierów wartościowych			
c	inne zobowiązania finansowe			
d	inne			
III	**Zobowiązania krótkoterminowe**		**47 151,58**	**94 969,77**
1	**Wobec jednostek powiązanych**		**0,00**	**0,00**
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
b	inne			
2	**Wobec pozostałych jednostek**		**47 151,58**	**94 969,77**
a	kredyty i pożyczki			
b	z tytułu emisji dłuznych papierów wartościowych			
c	inne zobowiązania finansowe			
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		14 810,98	3 757,29
	- do 12 miesięcy		14 810,98	3 757,29
	- powyżej 12 miesięcy			
e	zaliczki otrzymane na dostawy			
f	zobowiązania wekslowe			
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych		29 356,28	89 998,85
h	z tytułu wynagrodzeń		0,08	0,07
i	inne		2 984,24	1 213,56
3	**Fundusze specjalne**			
IV	**Rozliczenia międzyokresowe**		**(0,00)**	**14 595,30**
1	Ujemna wartość firmy			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		(0,00)	14 595,30
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe		(0,00)	14 595,30
	PASYWA RAZEM		**1 728 437,08**	**1 772 364,02**

Podpisy Członków Zarządu:

1. .....
2. .....
3. .....

Sporządził:

1. .....

Data 25032014

Rachunek zysków i strat - wersja kalkulacyjna

Lp.	Tytuł	Nr noty	Wykonanie za okres	
			1.01.-31.12.2012r.	1.01.-31.12.2011r.
A	**Przychody z działalności statutowej**		**837 397,85**	**1 585 551,40**
I	Składki brutto określone statutem			0,00
II	Inne przychody określone statutem		837 397,85	1 585 551,40
B	**Koszty realizacji zadań statutowych**	5	**509 866,56**	**470 655,39**
C	**Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)**		**327 531,29**	**1 114 896,01**
D	**Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:**		**13 594,21**	**903 955,92**
-	*od jednostek powiązanych*			*0,00*
I	przychody netto ze sprzedaży produktów		13 594,21	903 955,92
II	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
E	**Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:**		**247 074,52**	**910 686,32**
-	*jednostkom powiązanym*			*0,00*
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		247 074,52	910 686,32
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
F	**Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (D-E)**		**(233 480,31)**	**(6 730,40)**
G	**Koszty ogólnego zarządu**	5	**0,00**	**180 294,31**
H	**Zysk (strata) zdziałalności statutowej i gospodarczej (C+F-G)**		**94 050,98**	**927 871,30**
I	**Pozostałe przychody operacyjne**		**10 208,69**	**9 441,81**
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	500,00
-	w tym z działalności statutowej		0,00	500,00
II	Dotacje		0,00	0,00
-	w tym z działalności statutowej		0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	6	10 208,69	8 941,81
-	*w tym z działalności statutowej*		10 208,69	*0,00*
J	**Pozostałe koszty operacyjne**		**66 613,73**	**247 116,35**
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00
-	*w tym z działalności statutowej*			*0,00*
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7		103 729,81
-	*w tym z działalności statutowej*			*103 729,81*
III	Inne koszty operacyjne	7	66 613,73	143 386,54
-	*w tym z działalności statutowej*		66 613,73	143 386,54
K	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (H+I-J)**		**37 645,94**	**690 196,76**
-	*w tym z działalności statutowej*		271 126,25	*687 485,35*
L	**Przychody finansowe**		**0,00**	**42 246,67**
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			0,00
-	w tym z działalności statutowej			0,00
-	w tym od jednostek powiązanych			0,00
II	Odsetki, w tym:	8		20 548,84
-	*w tym z działalności statutowej*		*0,00*	*20 548,84*
-	*w tym od jednostek powiązanych*			*0,00*
III	Zysk ze zbycia inwestycji			0,00
-	*w tym z działalności statutowej*			*0,00*
IV	Aktualizacja wartości inwestycji			0,00
-	*w tym z działalności statutowej*			*0,00*
V	Inne	8	0,00	21 697,83
-	*w tym z działalności statutowej*		*0,00*	*21 697,83*
M	**Koszty finansowe**		**13 710,39**	**1 707,05**
-	*w tym z działalności statutowej*		13 710,39	*0,00*
I	Odsetki, w tym:	9	137,20	1 707,05
-	*w tym z działalności statutowej*		137,20	*0,00*
-	*dla jednostek powiązanych*		*0,00*	*0,00*
II	Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
-	*w tym z działalności statutowej*		*0,00*	*0,00*
III	Aktualizacja wartości inwestycji	9	0,00	0,00
-	*w tym z działalności statutowej*		*0,00*	*0,00*
IV	Inne	9	13 573,19	0,00
-	*w tym z działalności statutowej*		13 573,19	*0,00*
N	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)**		**23 935,55**	**730 736,38**
-	*w tym z działalności statutowej*		257 415,86	*729 732,02*
O	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)**		**0,00**	**0,00**
-	*w tym z działalności statutowej*		*0,00*	*0,00*
I	Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
-	*w tym z działalności statutowej*		*0,00*	*0,00*
II	Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
-	*w tym z działalności statutowej*		*0,00*	*0,00*
P	**Zysk (strata) brutto (L±M)**		**23 935,55**	**730 736,38**
-	*w tym z działalności statutowej*		257 415,86	*729 732,02*
R	**Podatek dochodowy**	10	**5 449,00**	**1 365,00**
S	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)**		**0,00**	**0,00**
T	**Zysk (strata) netto (N-O-P)**		**18 486,55**	**729 371,38**

Podpisy Członków Zarządu

1. .....

2. .....

3. .....

Data 25.03.2014

Sporządził:

1. .....

Nota Nr 1

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 1.01.2012r. do 31.12.2012r.

Lp.	Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje i patenty		Inne	Zaliczki	Razem
				razem	w tym oprogramowanie			
	Wartość brutto							
1	**Bilans otwarcia**					**15 867,64**		**15 867,64**
2	**Zwiększenia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a	zakup							0,00
b	używane na podstawie umów najmu,							0,00
c	darowizna							0,00
d	aport							0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
f	inne							0,00
3	**Zmniejszenia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a	sprzedaż							0,00
b	likwidacja							0,00
c	darowizna							0,00
d	aport							0,00
e	przemieszczenie wewnetrzne							0,00
f	inne							0,00
4	**Bilans zamknięcia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 867,64**	**0,00**	**15 867,64**
	Umorzenie							
5	**Bilans otwarcia**					**15 867,64**		**15 867,64**
6	**Zwiększenia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
a	amortyzacja za okres							0,00
b	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
c	trwała utrata wartości							0,00
d	inne							0,00
7	**Zmniejszenia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
a	sprzedaż							0,00
b	likwidacja							0,00
c	darowizna							0,00
d	aport							0,00
e	przemieszczenie wewnętrzne							0,00
f	trwała utrata wartości							0,00
g	inne							0,00
8	**Bilans zamknięcia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 867,64**		**15 867,64**
9	**Wartość netto na początek okresu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Wartość netto na koniec okresu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nota Nr 2

Zmiany w stanie środków trwałych od 1.01.2012r. do 31.12.2012r.

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
	Wartość brutto						
1	**Bilans otwarcia**			**2 109,82**		**7 677,82**	**9 787,64**
2	**Zwiększenia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	przyjęcie ze środków trwałych w budowie						0,00
c	zakup środków trwałych						0,00
d	darowizny otrzymane						0,00
e	ujawnienia (np. inwentaryzacje)						0,00
f	środki używane na podstawie umowy najmu,						0,00
g	przemieszczenie wewnętrzne						0,00
h	pozostałe						0,00
3	**Zmniejszenia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	sprzedaż						0,00
c	likwidacja						0,00
d	aport						0,00
e	darowizny przekazane						0,00
f	przemieszczenie wewnętrzne						0,00
g	pozostałe						0,00
4	**Bilans zamknięcia**	**0,00**	**0,00**	**2 109,82**	**0,00**	**7 677,82**	**9 787,64**

Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
	Skumulowana amortyzacja (umorzenie)						
1	**Bilans otwarcia**			**2 109,82**		**7 677,82**	**9 787,64**
2	**Zwiększenia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	amortyzacja za okres						0,00
c	trwała utrata wartości						0,00
d	przemieszczenia wewnętrzne						0,00
e	pozostałe						0,00
3	**Zmniejszenia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a	aktualizacja wyceny						0,00
b	sprzedaż						0,00
c	likwidacja						0,00
d	aport						0,00
e	darowizny przekazane						0,00
f	przemieszenia wewnętrzne						0,00
g	trwała utrata wartości						0,00
h	pozostałe						0,00
4	**Bilans zamknięcia**	**0,00**	**0,00**	**2 109,82**	**0,00**	**7 677,82**	**9 787,64**
5	**Wartość netto na początek okresu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Wartość netto na koniec okresu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nota Nr 3

Zapasy według okresów zalegania na 31.12.2012r.

Lp.	Okres zalegania w dniach	Rodzaj zapasu (w wartości brutto)			
		Materiały	Produkty gotowe	Towary	Półprodukty i produkty w toku
1	0 - 90	1 206,29			
2	90 - 180				
3	180 - 360				
4	powyżej 360				
RAZEM		1 206,29	0,00	0,00	0,00

Nota Nr 4

Należności krótkoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2012r.			Stan na 31.12.2011r.		
		wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
1	**Należności od jednostek powiązanych, z tego:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy			0,00			0,00
	-powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
b	inne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	**Należności od pozostałych jednostek, z tego:**	**56 360,30**	**0,00**	**56 360,30**	**426 603,21**	**34 300,00**	**392 303,21**
a	z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	23 060,99	0,00	23 060,99	23 778,99	0,00	23 778,99
	-do 12 miesięcy	13 442,66		13 442,66	23 778,99		23 778,99
	-powyżej 12 miesięcy	9 618,33		9 618,33			0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	28 357,00	0,00	28 357,00	91 263,23	0,00	91 263,23
c	inne	4 942,31		4 942,31	311 560,99	34 300,00	277 260,99
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		**56 360,30**	**0,00**	**56 360,30**	**426 603,21**	**34 300,00**	**392 303,21**

Należności z tytułu udzielonych pożyczek brutto według wieku

Lp.	Wiek w dniach	Ogółem w wartości brutto	Odpisy aktualizujące	Ogółem w wartości netto
1	**bieżące, z tego :**	**1 338 324,73**	**547 221,00**	**791 103,73**
a	od jednostek powiązanych			0,00
b	od pozostałych jednostek	1 338 324,73	547 221,00	791 103,73
2	**przeterminowane, z tego :**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	do 90 dni			*0,00*
	90-180			*0,00*
	180-360			*0,00*
	powyżej 360			*0,00*
b	od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
	do 90 dni			*0,00*
	90-180			*0,00*
	180-360			*0,00*
	powyżej 360			*0,00*
	RAZEM	**1 338 324,73**	**547 221,00**	**791 103,73**

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowych i długoterminowych w okresie od 1.01.2012 do 31.12.2012 (wg tytułów należności)

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług	*w tym od jednostek powiązanych*	Odpisy aktualizujące należności pozostałe	*w tym od jednostek powiązanych*	Razem odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe
1	**Bilans otwarcia**	**0,00**		**524 456,00**		**524 456,00**
2	**Zwiększenia**	**0,00**	***0,00***	**22 765,00**	***0,00***	**22 765,00**
a	odpisów aktualizujących			22 765,00	*0,00*	22 765,00
b						0,00
c						0,00
d						0,00
3	**Zmniejszenia**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	***0,00***	**0,00**
a						0,00
b						0,00
c						0,00
d						0,00
4	**Bilans zamknięcia**	**0,00**	***0,00***	**547 221,00**	***0,00***	**547 221,00**

Nota Nr 5

Koszty według rodzaju

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2012r.	1.01.-31.12.2011r.
	Koszty według rodzaju:		
a	amortyzacja	0,00	4 732,67
b	zużycie materiałów i energii	25 369,28	9 108,56
c	usługi obce	148 248,92	80 852,11
d	podatki i opłaty	2 788,56	0,00
e	wynagrodzenia	467 470,53	451 595,35
f	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	96 319,64	61 795,30
g	pozostałe koszty rodzajowe	16 744,15	42 865,71
1	**Koszty według rodzaju, razem**	**756 941,08**	**650 949,70**
2	**Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych**		
3	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki**		
4	**Koszty realizacji zadań statutowych**	509 866,56	470 655,39
5	**Koszty ogólnego zarządu**	0,00	180 294,31
6	**Koszt wytworzenia sprzedanych produktów**	247 074,52	**910 686,32**

Nota Nr 6

Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2012r.	1.01.-31.12.2011r.
1	**Rozwiązanie rezerw, z tytułu:**	**0,00**	**0,00**
a			
b			
c			
2	**Pozostałe, w tym:**	**10 208,69**	**9 441,81**
a	inne (zaokrąglenia)	10 208,69	11,10
b	sprzedaż wyposażenia		
c	przedawnione zobowiązania		8 916,85
d	odszkodowanie od dostawcy		13,86
e	Sprzedaż środka trwałego		500,00
	RAZEM	**10 208,69**	**9 441,81**

Nota Nr 7

Inne koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2012r.	1.01.-31.12.2011r.
1	**Utworzenie rezerw, z tytułu:**	**22 765,00**	**103 729,81**
a	aktualizacji wartości należności (w tym przeterminowane)	22 765,00	103 729,81
b			
c			
2	**Pozostałe, w tym:**	**43 848,73**	**143 386,54**
a	inne (zaokrąglenia)	1 721,22	58,87
b	udzielone darowizny Habitat Gliwice		137 546,53
c	koszty napraw gwarancyjnych budynku w Józefosławiu		
d	udzielone darowizny rzeczowe	42 127,51	
e	koszty lat ubiegłych (korekty roku 2007)		
f	przeterminowane/wątpliwe należności		2 946,78
g	złomowanie zniszczonych materiałów		
h	zaginione materiały (braki inwentaryzacyjne niezawinione)		
i	umorzone pożyczki (śmierć pożyczkobiorcy)		
j	odsetki i opłaty z tyt. wykonawczych		2 834,36
	RAZEM	**66 613,73**	**247 116,35**

Nota Nr 8

Przychody finansowe - odsetki za 2012 rok

Lp.	Rodzaj aktywu	Przychody z odsetek w danym roku obrotowym			
			Odsetki naliczone lecz nie zrealizowane		
		Odsetki naliczone i zrealizowane	do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy
1	Dłużne instrumenty finansowe				
	w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym				
2	Udzielone pożyczki				
	w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym				
3	Należności		0,00		
	w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym		*0,00*		
4	Środki pieniężne				
	w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym				
5	Inne aktywa		0,00		
	w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym				
	RAZEM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Inne przychody finansowe

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2012r.	1.01.-31.12.2011r.
1	**Rozwiązanie rezerw, z tytułu:**	**0,00**	**0,00**
a			
b			
c			
2	**Pozostałe, w tym:**	**0,00**	**21 697,83**
a	różnice kursowe ujemne		(24 112,41)
b	różnice kursowe dodatnie		45 810,24
	RAZEM	**0,00**	**21 697,83**

Nota Nr 9

Koszty finansowe - odsetki za 2012 rok

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Koszt odsetek w danym roku obrotowym			
			Odsetki naliczone lecz nie zrealizowane		
		Odsetki naliczone i zrealizowane	do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy
1	Zobowiązania przeznaczone do obrotu				
2	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	137,20	0,00	0,00	0,00
	kredyty i pożyczki				
	dłużne papiery wartościowe				
	zobowiązania finansowe inne				
	zobowiązania z tytułu dostaw i usług				
	inne zobowiązania krótkoterminowe	*137,20*			
3	Długoterminowe zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty i pożyczki				
	dłużne papiery wartościowe				
	zobowiązania finansowe inne				
4	Inne pasywa				
	RAZEM	**137,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Inne koszty finansowe

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2012r.	1.01.-31.12.2011r.
1	**Utworzenie rezerw, z tytułu:**	**0,00**	**0,00**
a	rezerwa na należność sporną		
b			
c			
2	**Pozostałe, w tym:**	**13 573,19**	**0,00**
a	różnice kursowe ujemne	21 183,49	
b	różnice kursowe dodatnie	(7 610,30)	
	RAZEM	**13 573,19**	**0,00**

Nota nr 10
Podatek dochodowy

5	Tytuł	1.01.-31.12.2012r.
1	**Zysk (strata) brutto**	**23 935,55**
3	**Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu**	**4 734,87**
a	Nieprawidłowo udokumentowane wydatki opodatk. VAT (paragony)	0,00
b	Reprezentacja	2 991,36
c	Odsetki budżetowe	143,51
d	Korekta zobowiązania pożyczkowego	1 600,00
e		
f		
g		
h		
i		
j		
k		
l		
m		
n		
o		
p		
r		
s		
t		
u		
w		
3	**Przychody nie będące przychodami do opodatkowania (ze znakiem ujemnym)**	**0,00**
a	naliczone odsetki	
b	rozwiązanie rezerw	
c		
d		
e		
f		
g		
h		
i		
m		
4	**Inne zmiany podstawy opodatkowania**	**5,10**
a	odsetki zapłacone (waloryzacja pożyczek)	
b	koszty dotyczące roku 2011 zafakturowane w roku 2012	
c	koszty dotyczące roku 2011 zafakturowane w roku 2012	5,10
d	odsetki zapłacone (waloryzacja pożyczek)	0,00
e		
f		
g		
h		
5	**Dochód wolny - przeznaczony na cele statutowe**	**0,00**
6	**Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym**	**28 675,52**
7	**Podatek dochodowy**	**5 448,35**
8	**Przypisy kontroli skarbowych**	
9	**Razem podatek dochodowy**	**5 449**

Nota nr 11

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.

Lp	Wyszczególnienie	Razem liczba zatrudnionych
	Pracownicy ogółem, z tego:	7
	- na stanowiskach robotniczych	0
	- umysłowi	7

Nota nr 12

Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Fundcję (dla każdej grupy osobno).

Lp	Wyszczególnienie	Razem liczba zatrudnionych
2.	Zarząd	0,00
3.	Rada Nadzorcza	0,00

Nota nr 13

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

Zdarzenia takie nie wystąpiły

Nota nr 14

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku.

Dokonano zmiany planu kont

Nota nr 15

Pozostałe informacje o:
1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,
nie dotyczy

2) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:
a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub
d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki - wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,
nie dotyczy

5) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty,
nie dotyczy

6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
b) inne usługi poświadczające,
nie dotyczy
c) usługi doradztwa podatkowego,
nie dotyczy
d) pozostałe usługi
nie dotyczy

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

1. Oświadczenie kierownictwa
2. Informacja dodatkowa -wprowadzenie do sprawozdania finansowego, od str. ....3..... do .....9.....
3. Bilans str. od.....10..... do.....11.....
4. Rachunek zysków i strat str. od .....12..... do .....12.....
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia od str. .....13..... do .25.....

Sprawozdanie finansowe przedstawił Zarząd Fundacji

1. .....
2. .....
3. .....

Sporządził::

1. .....

.....Warszawa....., dnia ...25.03.2014.....