

Rachunek zysków i strat
za okres 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku
Wariant porównawczy

Wyszczególnienie	na początek roku 01.01.2013	na koniec roku 31.12.2013
A1. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
A2. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	35 206,04	34 437,89
I. Składki brutto określone statutem		
II. Inne przychody określone statutem	35 206,04	34 437,89
1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	35 206,04	34 437,89
2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
B1. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	8 246,26	6 105,55
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii		115,10
III. Usługi obce		3 133,06
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 246,26	2 857,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
B 2.KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH	28 575,48	21 954,34
I. Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	28 575,48	21 954,34
II. Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
C. WYNIK ZE SPRZEDAŻY I Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	-1 615,70	6 378,00
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Pozostałe przychody operacyjne		
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	0,00	0,00
G. PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
VI. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne przychody finansowe		
H. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne koszty finansowe		
I. WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00
I.. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM	-1 615,70	6 378,00
L.PODATEK DOCHODOWY		4,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU		0,00
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-1 615,70	6 374,00
II. Różnica zwiększającaprzychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

sporządził
 Agnieszka Głowacka

Imię i nazwisko
 członków organu wieloosobowego
 Prezes Piotr Staniszewski
 Vice Prezes Katarzyna Cygańska
 Członek Ewa Staniszevska

Bilans na dzień 31.12.2013 roku

Aktywa	stan na początek roku 2013	stan na koniec roku 2013	Pasywa	stan na początek roku 2013	stan na koniec roku 2013
A. MAJĄTEK TRWAŁY	0,00	0,00	A. FUNDUSZE WŁASNE	8 384,30	16 374,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
1. Koszty prac rozwojowych			I. Fundusz statutowy	10 000,00	10 000,00
2. Wartość firmy					
3. Inne wartości niematerialne i prawne			II. Należne wkłady na poczet kapitału podst. (włk. Ujemna)		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
III. Rzeczowy majątek trwały	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
1. Środki trwałe	0,00	0,00			
a) grunty (w tym prawo uz. Wieczystego gruntu)			IV . Kapitał (fundusz) zapasowy		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
c) urządzenia techniczne i maszyny			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00			
1. Od jednostek powiązanych			VIII. Zysk (strata) netto	-1 615,70	6 374,00
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (włk. Ujemna)		
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne			B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	1 513,10
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
- udziały lub akcje			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
- inne papiery wartościowe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			- długoterminowa		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- krótkoterminowa		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- udziały lub akcje			- długoterminowa		
- inne papiery wartościowe			- krótkoterminowa		
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania długoterminowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a) kredyty i pożyczki		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B. MAJĄTEK OBROTOWY	8 384,30	17 887,10	c) inne zobowiązania finansowe		

I. Zapasy	520,00	4 000,00	d) inne		
1. Materiały	0,00	0,00			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	1 513,10
3. Produkty gotowe			1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
4. Towary	520,00	4 000,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy			- do 12 miesięcy		
III. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b) inne		0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	1 513,10
- do 12 miesięcy			a) kredyty i pożyczki		
- powyżej 12 miesięcy			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) inne			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		0,00
- do 12 miesięcy			- powyżej 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń oraz in			f) zobowiązania wekslowe		
c) inne			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		4,00
d) dochodzone na drodze sądowej			h) z tytułu wynagrodzeń		
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 784,30	13 478,13	i) inne		1 509,10
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 784,30	13 478,13	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			1. Ujemna wartość firmy		
- udzielone pożyczki			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			- długoterminowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- krótkoterminowe		0,00
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 784,30	13 478,13			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 784,30	13 478,13			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	80,00	408,97			
Suma aktywów	8 384,30	17 887,10	Suma pasywów	8 384,30	17 887,10

Sporządził Agnieszka Głowacka

Imię i nazwisko
członków organu wieloosobowego
Prezes Piotr Staniszewski
Vice Prezes Katarzyna Cygańska
Członek Ewa Staniszevska

Wrocław, dn.25.03. 2014

Sporządzono dnia

**INFORMACJA FINANSOWA za okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
FUNDACJI IM. ŁUKASZA „DINO” STANISZEWSKIEGO**

I. Fundacja Im. Łukasza „DINO” Staniszewskiego mieści się we Wrocławiu przy ulicy Rejtana 4,4A lok 1B.

Czas działania Fundacji jest nieograniczony a obszarem działania cała Polska.
Głównymi zadaniami Fundacji jest działalność statutowa wymieniona w sprawozdaniu merytorycznym.

W celu realizacji zadań statutowych Fundacja pozyskuje środki z dotacji i darowizn. Fundacja zarejestrowana jest, jako prowadząca również działalność gospodarczą, z której dochód w całości przeznaczany będzie na działalność statutową. Obecnie nie prowadzi czynnej działalności gospodarczej.

Sprawozdanie i bilans obejmuje okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Fundacja nie posiada oddziałów i sprawozdanie zawiera dane łączne.
Sprawozdanie i bilans sporządzono przy założeniu, że nie występuje zagrożenie możliwości dalszej kontynuacji działalności.

Zgodnie z postanowieniem art.4,ust.3, pkt 4 i ust. 5 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r o rachunkowości /Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami/, przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz zasady ustalania wyniku finansowego:

1/ w zakresie środków trwałych przyjęto zasadę ich wyceny według cen nabycia.
Do umorzeń /amortyzacji/ środków trwałych przyjęto zasadę planowanego, systematycznego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji przy ich wartości ponad 3.500,00 zł
Przy wartości środków do 3.500,00 przyjęto zasadę jednorazowego umorzenia w wysokości 100 % w momencie ich wydania do użytkowania.
Nie wystąpiły

2/ do wartości niematerialnych i prawnych przyjęto zasadę wyceny i umorzenia jak dla środków trwałych.
Nie wystąpiły

3/ usługi wycenienia się w koszcie wytworzenia obejmującym koszty związane z danymi usługami.
Nie wystąpiły

4/ należności zostały wycenione w kwotach wymaganej zapłaty w wartości nominalnej.
Nie wystąpiły

5/ zobowiązania wycenione zostały w kwocie wymaganej do zapłaty.
Nie wystąpiły

6/ fundusze własne wykazuje się w wartości nominalnej

Na wynik finansowy netto składa się:

- 1/ wynik z realizacji zadań statutowych
- 2/ wynik z działalności operacyjnej z uwzględnieniem pozostałych kosztów i pozostałych przychodów,
- 3/ wynik z operacji finansowych,
- 4/ obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.

Wynik z działalności statutowej powstaje z różnicy pomiędzy przychodami z działalności statutowej a poniesionymi kosztami na realizację tych zadań.

Wynik z działalności operacyjnej powstaje z różnicy pomiędzy przychodami ze sprzedaży netto usług i towarów oraz pozostałych przychodów operacyjnych a wartością kosztów ogólnych oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Koszty ogólne stanowią koszty w układzie rodzajowym.

Wynik operacji finansowych powstaje z różnicy pomiędzy przychodami finansowymi a kosztami finansowymi.

Za rok 2013 wystąpił podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu poniesienia kosztów niestanowiących koszt uzyskania przychodów (odsetki budżetowe 22,80 zł) w kwocie 4,00 zł.

Ustalając rachunek zysków i strat przyjęto wersję porównawczą.

Propozycje podział zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2013 będzie przeznaczona na pokrycie straty z lat ubiegłych i zwiększenie przychodu w roku 2014.

W roku 2012 wykazano stratę zaniżoną o kwotę 249,00 zł (podatek dochodowy).

Zgodnie z uchwałą Rady Fundacji strata za rok 2012 została zaliczona do kosztów roku 2013.

Za rok 2011 i 2012 zostały skorygowane deklaracje CIT-8 z powodu późnego otrzymania dokumentów dotyczących opłat sądowych za rok 2011 na kwotę 1005,30 zł a w roku 2012 na kwotę 503,80 zł, które powodują różnicę między podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym.

Deklaracja CIT-8 za 2013 poz. 34 koszty 24 663,29

Rachunek zysków i strat suma poz. B1 i poz. B2 28 059,89 zł

Na różnicę 3 396,60 zł wpływa;

- strata za rok 2012 w kwocie 1 864,70 zł (1615,70 zł + 249,00 zł)
- korekta CIT-8 za rok 2011 1 005,30 zł
- korekta CIT-8 za rok 2012 503,80 zł
- NKUP (odsetki budżetowe) 22,80 zł

II. SPECYFIKACJA POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI BILANSOWYCH

1. Środki pieniężne	13 478,13 zł
a) w kasie w kwocie	1 354,54 zł
b. na rachunku bankowym MultiBanku we Wrocławiu	12 123,59 zł
2. Towary (otrzymane na aukcję darowizny rzeczowe)	4 000,00 zł
3. Fundusze własne	10 000,00 zł
Fundusz statutowy w kwocie	10 000,00 zł

III. STRUKTURA PRZYCHODÓW **34 437,89 zł**

1. Darowizny pieniężne	34 437,89 zł
2. Darowizna 1% podatku	0,00 zł
3. Pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł
4. Przychody finansowe	0,00 zł

Fundacja nie osiągała przychodów ze źródeł publicznych.
Fundacja nie osiągała przychodów z działalności gospodarczej

IV. STRUKTURA KOSZTÓW **28 059,89 zł**

1. Koszty realizacji zadań statutowych	21 954,34 zł
2. Koszty administracyjne (usługi bankowe, materiały biurowe, opłaty)	6 105,55 zł
3. Koszty finansowe	0,00 zł

Wrocław, dnia 25.03.2014 r.
Sporządził: Agnieszka Głowacka

Zarząd Fundacji Im. Łukasza „DINO” Staniszewskiego