

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**
Fundacja Partnerzy dla Samorządu
za rok 2011

SKARBOWY
Grunwald
29. MAR. 2012
wpł.
dokonuje dopłatwienia (2/12)

1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr:

1.1 Nazwa i siedziba: Fundacja Partnerzy dla Samorządu, 60-758 Poznań, ul. Grottgera 16/2

1.2 Podstawowy przedmiot działalności:

- Wspieranie wszechstronnego rozwoju administracji, gospodarki i społeczeństwa

1.3 Fundacja realizowała swoje cele poprzez:

- Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej,
- Prowadzenie działalności gospodarczej,
- Projekty grantowe:
 - „Rozwój armeńskich MSP poprzez zwiększenie aktywności samorządów lokalnych z Regionu Vayots Dzor - projekt pilotażowy”, nr 140/2011/PR/2011 - w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych „Pomoc Rozwojowa 2011”,
 - Tworzenie we współpracy z partnerami z Gruzji projektów w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych „Polska Pomoc Rozwojowa 2012”:
 - "Komunikacja bez barier – wsparcie funkcjonowania samorządu w Akhaltsikhe", nr projektu: 240/2012,
 - "Kampania społeczna w Kutaisi na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych - przełamywanie stereotypów", nr 66/2012,
 - Współpraca trójsektorowa dla rozwoju przedsiębiorczości w Regionie Samtskhe-Javakheti, nr 59/2012,
 - „Aktywizacja społeczna i zawodowa przede wszystkim! Stworzenie 5 Centrów doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz wspierania przedsiębiorczości dla osób bezrobotnych w regionie Mtskheta-Mtianeti", nr 29/2012,
 - Przygotowanie we współpracy z poznańskim partnerem – XI LO – projektu, w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych „Edukacja Rozwojowa” - „Poznaję, rozumiem, innym wiedzę przekazuję! – edukacja rozwojowa uczniów z wielkopolskich szkół podstawowych,” nr 880/2011,
 - Przygotowanie projektu na konkurs Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, pn. „Działaj lokalnie – edukacyjna gra terenowa z udziałem młodych mieszkańców gminy”,
 - Stworzenie wniosku w partnerstwie z 4 europejskimi partnerami w ramach konkursu Komisji Europejskiej z programu Lifelong Learning Programme: Leonardo da Vinci - „Strengthening business performance management in economic networks (SeBPEN)” – projekt uzyskał pozytywną opinię i będzie realizowany w latach 2012-2013,
 - Udzielanie nieodpłatnych prelekcji na temat możliwości pozyskiwania środków dotacyjnych przez samorządy podczas spotkań i konferencji wielkopolskich samorządów (przede wszystkim tzw. Kluby Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów w ramach Stowarzyszenia WOKiSS oraz walne zgromadzenia członków WOKiSS),
 - Udział w szeregu konferencji i szkoleń, organizowanych m. in. przez: MSZ (spotkanie informacyjne i cykle szkoleń dla organizacji aplikujących o środki w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych); Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu (szkolenia i konferencje, dotyczące aplikowania o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki); Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (spotkania informacyjne i szkolenia, dotyczące realizacji programu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego),

- Nieodpłatne doradztwo dla organizacji pozarządowych, urzędów, uczelni, szkół, przedszkoli i innych podmiotów (konsultacje telefoniczne, mailowe, podczas których specjaliści odpowiadają na pytania oraz spotkania w siedzibie Fundacji, lub podmiotu proszącego o spotkanie doradcze) dotyczy informowania o możliwych źródłach finansowania projektów, problemów związanych ze sporządzaniem wniosków aplikacyjnych i załączników do wniosków, zarządzania projektami i zakładania organizacji pozarządowych),
- Przygotowywanie comiesięcznego newslettera pn. „Dotacje – serwis informacyjny”, zawierającego najświeższe informacje dotyczące ogłaszanych konkursów i naborów wniosków dla samorządów i organizacji pozarządowych,
- Przygotowywanie wniosków dotacyjnych na zlecenie szkół podstawowych w ramach naborów na konkursy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1.4 Właściwy sąd prowadzący rejestr: Fundacja zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000282502.

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki:

2.1 Czas działania jednostki jest nieograniczony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

3.1 Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2011 r do 31.12.2011 r.

4. Wskazanie, czy sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalność:

4.1 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w 2011 roku oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Rachunek zysków i strat minionego roku obrotowego wykazuje zysk netto z całokształtu działalności Fundacji w wysokości **14.980,94zł**, na który składa się :

- a) zysk brutto z działalności gospodarczej w wysokości **288,05 zł**,
- b) należny podatek dochodowy od osób prawnych za rok 2011 w wysokości **196,00 zł**,
- c) wynik finansowy z działalności statutowej w wysokości **14.888,89 zł**.

5. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów:

5.1 Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały Zarządu Fundacji.

- a) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- b) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- c) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
- d) wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat,
- e) w sposób zgodny z obowiązującą ustawą o rachunkowości. Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych Ustawą o rachunkowości z dn.29.09.1994 r (Dz.U. z 2002 r nr 76, poz. 694 z póź .zm.) i

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)
 Za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

Wyszczególnienie	kwoty za rok	
	2010	2011
1	2	3
A. Przychody działalności statutowej	128 805,39 zł	309 175,81 zł
I. Składniki brutto określone statutem	0,00 zł	0,00 zł
II. Inne przychody określone statutem	128 805,39 zł	309 175,81 zł
B. Koszty realizacji zadań statutowych	128 805,39 zł	294 286,92 zł
C. Wynik finansowy działalności statutowej (+ lub -) (A-B)	0,00 zł	14 888,89 zł
D. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów	1 636 818,21 zł	450 232,04 zł
- w tym od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Przychody ze sprzedaży usług	1 636 818,21 zł	450 232,04 zł
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
E. Koszty sprzedaży produktów, usług, towarów, materiałów	0,00 zł	0,00 zł
- w tym jednostkom powiązanim		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
II. Koszt wytworzenia sprzedanych usług		
III. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
F. Zysk (Strata) brutto na sprzedaży (D-E)	1 636 818,21 zł	450 232,04 zł
G. Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne)	1 610 060,22 zł	448 929,42 zł
- w tym koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej:		
1) amortyzacja	3 250,17 zł	945,07 zł
2) zużycie materiałów i energii	15 892,85 zł	3 946,92 zł
4) usługi obce	457 127,58 zł	139 568,30 zł
5) podatki i opłaty	2 777,21 zł	1 359,67 zł
6) wynagrodzenia	1 066 680,65 zł	273 264,19 zł
7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24 377,83 zł	18 368,05 zł
8) pozostałe koszty	39 953,93 zł	11 477,22 zł
H. Zysk (Strata) na działalności statutowej i gospodarczej (C+D-E-G)	26 757,99 zł	16 191,51 zł
I. Pozostałe przychody operacyjne	1,02 zł	42,09 zł
- w tym działalności statutowej	0,00 zł	0,00 zł
I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
- w tym działalności statutowej		
II. Dotacje	0,00 zł	
- w tym działalności statutowej	0,00 zł	
III. Inne pozostałe przychody operacyjne	1,02 zł	42,09 zł
- w tym działalności statutowej	0,00 zł	
J. Pozostałe koszty operacyjne	1,21 zł	0,02 zł
- w tym działalności statutowej	0,00 zł	
I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
- w tym działalności statutowej		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
- w tym działalności statutowej		
III. Inne pozostałe koszty operacyjne	1,21 zł	0,02 zł
- w tym działalności statutowej		
K. Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (H+I-J)	26 757,80 zł	16 233,58 zł
- w tym działalności statutowej		
L. Przychody finansowe	0,00 zł	0,00 zł
- w tym działalności statutowej	0,00 zł	0,00 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
- w tym działalności statutowej		
II. Odsetki	0,00 zł	
- w tym działalności statutowej	0,00 zł	
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
- w tym działalności statutowej		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
- w tym działalności statutowej		
V. Inne		
- w tym działalności statutowej		
Ł. Koszty finansowe	324,77 zł	1 056,64 zł
- w tym działalności statutowej	124,77 zł	0,00 zł
I. Odsetki		56,64 zł
- w tym działalności statutowej		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
- w tym działalności statutowej		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
- w tym działalności statutowej		
IV. Inne	200,00 zł	1 000,00 zł
- w tym działalności statutowej		
M. Zysk (Strata) z działalności statutowej i gospodarczej (K+L-Ł)	26 433,03 zł	15 176,94 zł
- w tym działalności statutowej		
N. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (N.I. - N.II)	0,00 zł	0,00 zł
- w tym działalności statutowej	0,00 zł	0,00 zł
I. Zyski nadzwyczajne		
- w tym działalności statutowej		
II. Straty nadzwyczajne		
- w tym działalności statutowej		
O. Zysk (Strata) brutto (M ± N)	26 433,03 zł	15 176,94 zł
- w tym działalności statutowej		14 888,89 zł
P. Podatek dochodowy	5 649,00 zł	196,00 zł
R. Zysk (Strata) netto (O - P)	20 784,03 zł	14 980,94 zł

LIBRA SKARBOWY
 Poznań - Grunwald
 29. MAR. 2012
 Wynika do zaliczenia

Członek Zarządu
 Poznań 20.03.12
 (miejsce i data sporządzenia)

Radostaw Szarleja
 Prezes
 Waldemar Pruss

Anna Łukasik
 Członek Zarządu

SAMODZIELNA KSIĘGOWA
 (imie, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Maciej Pietrzykowski
 Członek Zarządu

wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.
5.2 Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego.

5.2.1 Metody wyceny aktywów i pasywów:

- a) Przedmioty o wartości w momencie przyjęcia do użytkowania powyżej 3.500,00 zł zalicza się do środków trwałych i amortyzuje się miesięcznie metodą liniową za pomocą stawek amortyzacyjnych według wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych.
- b) Dla środków trwałych, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do użytkowania jest niższa niż 3.500,00 zł a wyższa niż 1.500 zł, a okres użytkowania przekracza jeden rok, prowadzi się pełną ewidencję bilansową, jednocześnie dokonując odpisu umorzeniowego równego wartości początkowej w momencie przyjęcia do użytkowania.
- c) Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok a o wartości początkowej nieprzekraczającej jednostkowo kwoty 1.500 zł nie są zaliczane do środków trwałych lecz jako koszt zużycia materiałów.
- d) Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł ujmuje się jednorazowo w kosztach. Pozostałe wartości nie materialne i prawne są amortyzowane wg zasad i stawek podatkowych.
- e) Utrzymuje się:
 - a. księgowanie zakupu środków trwałych na koncie 010 „środki trwałe” według wartości w cenie nabycia zgodnie z przyjętą analityką.
- f) Należności i zobowiązania wyceniono w kwotach wymagających zapłaty.
- g) Należności i zobowiązania zagraniczne wyceniono na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski
- h) Środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie wyceniono wg wartości nominalnej. Rozrachunki gotówkowe prowadzi się za pośrednictwem konta Kasa – 100.

5.2.2 W trakcie roku nie dokonywano zmian metod rachunkowości i wyceny.

5.2.3 W bieżącym roku nie zmieniano sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w stosunku do lat ubiegłych, sprawozdanie finansowe sporządzono w formie uproszczonej.

5.2.4 Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym.

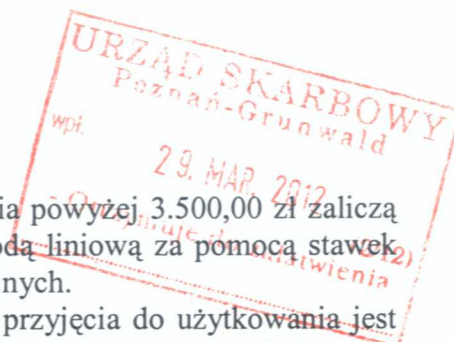
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Uzupelniające informacje o aktywach i pasywach bilansu.

1. Fundacja na dzień 31.12.2011 r. posiada następujące środki trwałe własne:
 - 1.1. Kserokopiarka RICOH AICIO 2232C
 - 1.2. Zestaw mebli Millenium
 - 1.3. Stół konferencyjny WG SZ-8
2. Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
3. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów nie występują.
4. Zobowiązania wobec budżetu państwa i gminy z tytułu praw własności budynków i budowli nie występują.
5. Kapitał podstawowy w całości jest własnością Fundacji.
6. Kapitały zapasowe i rezerwowe nie występują.
7. W prezentowanym roku obrotowym Organizacja nie utworzyła rezerw.
8. Nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących wartość należności.
9. Zobowiązania długoterminowe nie występują
10. Bierne rozliczenia międzyokresowe nie występują
11. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie występują
12. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują:
 - a) opłatę początkową związaną z leasingiem laptopa
 - b) koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej działalności Fundacji

RAZEM : 448,60 zł

13. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Fundacji: nie występują.



14. Zobowiązania warunkowe nie występują.
15. Zobowiązania wobec budżetu w całości uregulowano w 2012 roku
16. Należności od budżetu zostaną w całości rozliczone w 2012 roku w kwocie 211,00 zł.

II. Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym.

1. Strukturę rzeczową i terytorialną przychodów ze sprzedaży towarów i produktów przedstawia poniższa tabela :

PRZYCHODY NETTO	KRAJ	EXPORT	RAZEM ROK 2011
TOWARY HANDLOWE I MATERIAŁY	0,00	0,00	0,00
PRODUKTY I USŁUGI	450.232,04	0,00	450.232,04
RAZEM	450.232,04	0,00	450.232,04

2. Odpisy aktualizujące środki trwałe nie wystąpiły.
3. Odpisy aktualizujące wartość nabytych lub powstałych aktywów finansowych oraz innych inwestycji, o których mowa w art.35 ustawy o rachunkowości nie wystąpiły.
4. Cała działalność Fundacji podjęta w roku obrotowym była prowadzona przez cały rok 2011 r.
5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od księgowego wyniku finansowego brutto:

Lp.	Wyszczególnienie	kwota
1	Wynik finansowy brutto – zysk księgowy	15 176,94 zł
2	Koszty i straty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (+)	295 030,46 zł
	- kwoty wydatków dotyczących działalności nieodpłatnej	294 286,92 zł
	- odpisy amortyzacyjne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów zgodnie z PDOP	735,84 zł
	- odsetki od zaległości z tyt. zobowiązań publicznoprawnych	7,70 zł
3	Koszty i straty stanowiące koszty uzyskania przychodów nieuwjęte w RZIS (-)	0,00 zł
4	Przychody i zyski niepodatkowe (-)	309 175,81 zł
	- dotacje do działalności statutowej: GRUNDTVIG, MSZ PR 140/2011/AR, proj. partnerski z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz Miastem Poznań	301 475,56 zł
	- przychody z rozliczenia wyniku finansowego na pokrycie kosztów działalności statutowej	7 700,25 zł
5	Przychody i zyski podatkowe nieuwjęte w RZIS (+)	0,00 zł
6	Dochód (poz.1 + poz.2 – poz.3 – poz.4 + poz.5)	1 031,59 zł
7	Dochód wolny od podatku	0,00 zł
8	Podstawa opodatkowania (poz.6 – poz.7)	1 031,59 zł
9	podatek dochodowy	196,00 zł
10	Dochód po opodatkowaniu (poz.8 – poz.9) Zysk netto	835,59 zł

6. Rozliczenie głównych pozycji różniących wysokość kosztów i przychodów księgowych (rachunek zysków i strat) od wysokości kosztów i przychodów tworzących podstawę

BILANS na dzień 31.12.2011 r.

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na:	
	2010	2011
1	2	3
A. Fundusz własny	32 438,07 zł	26 634,98 zł
I. Fundusz statutowy	11 654,04 zł	11 654,04 zł
II. Fundusz zasobowy		
III. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny		
IV. Pozostałe fundusze rezerwowe		
V. Zysk (Strata) lat ubiegłych		
VI. Zysk (Strata) netto za rok obrotowy	20 784,03 zł	14 980,94 zł
- w tym działalności statutowej		14 888,89 zł
VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	154 237,34 zł	56 689,17 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00 zł	0,00 zł
a) długoterminowa		
b) krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00 zł	0,00 zł
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	0,00 zł	0,00 zł
- do 12-tu miesięcy		
- powyżej 12-tu miesięcy		
b) inne zobowiązania		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
a) kredyty i pożyczki		
b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne (pozostałe)		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	82 574,00 zł	43 605,39 zł
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	0,00 zł	0,00 zł
- do 12-tu miesięcy		
- powyżej 12-tu miesięcy		
b) inne zobowiązania		
2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	82 574,00 zł	43 605,39 zł
a) kredyty i pożyczki		
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	3 569,60 zł	539,39 zł
- do 12-tu miesięcy	3 569,60 zł	539,39 zł
- powyżej 12-tu miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
f) zobowiązania wekslowe		
g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych	79 004,40 zł	38 561,15 zł
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
i) inne zobowiązania		4 504,85 zł
3. Fundusze specjalne	0,00 zł	0,00 zł
a) Z. F. S. S		
b) pozostałe fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	71 663,34 zł	13 083,78 zł
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	71 663,34 zł	13 083,78 zł
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe	71 663,34 zł	13 083,78 zł
SUMA BILANSOWA	186 675,41 zł	83 324,15 zł

URZĄD SKARBOWY
 Poznań-Grunwald
 29. MAR. 2012
 - przynależy do zatwierdzenia

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Elżbieta Fichtner-Chorobowicz
 (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

20.03.12
 (miejsc i data sporządzenia)

Radostaw Szarleja

Prezes

(imiona, nazwiska i podpisy osób zatwierdzających)

Waldemar Pruss

Członek Zarządu

Maciej Pietrzykowski

Członek Zarządu

Anna Łukasik

Członek Zarządu

BILANS na dzień 31.12.2011 r.

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
	2010	2011
1	2	3
A. Aktywa trwałe	3 050,64 zł	1 825,16 zł
I. Wartości niematerialne	0,00 zł	0,00 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartości firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 561,00 zł	1 825,16 zł
1. Środki trwałe	2 561,00 zł	1 825,16 zł
a) grunty(w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	2 561,00 zł	1 825,16 zł
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- pożyczki udzielone		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
- udziały i akcje		
- inne papiery wartościowe		
- pożyczki udzielone		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	489,64 zł	0,00 zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	489,64 zł	0,00 zł
B. Aktywa obrotowe	183 624,77 zł	81 498,99 zł
I. Zapasy	0,00 zł	0,00 zł
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na poczet dostaw		
II. Należności krótkoterminowe	15 081,60 zł	2 803,00 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00 zł	0,00 zł
- do 12-tu miesięcy		
- powyżej 12-tu miesięcy		
b) inne należności		
2. Należności od pozostałych jednostek	15 081,60 zł	2 803,00 zł
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	9 377,60 zł	2 662,00 zł
- do 12-tu miesięcy	9 377,60 zł	2 662,00 zł
- powyżej 12-tu miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń	5 704,00 zł	141,00 zł
c) inne należności		
d) należności dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	168 543,17 zł	78 247,39 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	168 543,17 zł	78 247,39 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- pożyczki udzielone		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
- udziały i akcje		
- inne papiery wartościowe		
- pożyczki udzielone		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	168 543,17 zł	78 247,39 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	168 543,17 zł	78 247,39 zł
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów		448,60 zł
SUMA BILANSOWA	186 675,41 zł	83 324,15 zł

2011.12.31

2011.12.31

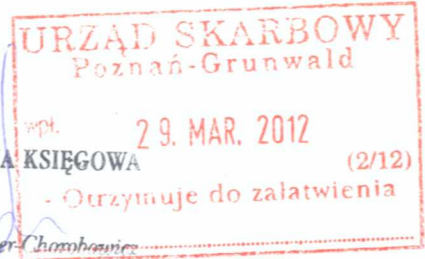
V. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych i zdarzeniach, które wystąpiły po dniu bilansowym.

1. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne inne znaczące zdarzenia, których nie uwzględniono w sprawozdaniu.

VI. Pozostałe zagadnienia nie dotyczą Fundacji.

Poznań 20.03.2012 r.

Sporządziła :



Radosław Szarleja

Prezes

Waldemar Pruss

Waldemar Pruss

Członek Zarządu

Maciej Pietrzykowski

Członek Zarządu

Anna Łukasik

Członek Zarządu

opodatkowania podatkiem dochodowym :

LP.	POZYCJE RÓŻNICUJĄCE	KOSZTY	PRZYCHODY
I.	Koszty i przychody wg Rachunku Zysków i Strat	744.273,00 zł	759.449,94 zł
	1.przychody (poz.A + poz.D + poz.I + poz.L) z RZiS		759.449,94 zł
	2.koszty (poz.B + poz.E + poz.G + poz.J + poz.Ł) z RZiS	744.273,00 zł	
II.	Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu	295.030,46 zł	
	- Odsetki od zaległości z tyt. Podatków	7,70 zł	
	- Koszty dotyczące działalności statutowej nieodpłatnej	294.286,92 zł	
	- Koszty amortyzacji środków trwałych nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	735,84 zł	
III.	Przychody nie wchodzące do podstawy opodatkowania	0,00 zł	309.175,81 zł
	- przychody z dotacji /art.17 ust.1 ustawy /		301.475,56 zł
	- Przychody z przeznaczenia wyniku finansowego za 2010 rok na pokrycie kosztów działalności statutowej 2011 roku		7.700,25 zł
	Koszty i przychody doliczane do podstawy opodatkowania	0,00 zł	0,00 zł
IV	Koszty i przychody stanowiące podstawę opodatkowania (poz.I – poz.II – poz. III)	449.242,54 zł	450.274,13 zł

7.Fundacja sporządza rachunek zysków i strat wg wariantu porównawczego /wersja 2/.

8.Inwestycje rozpoczęte i prace rozwojowe na własne potrzeby nie występują.

9.Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe nie wystąpiły i nie planuje się takich wydatków w roku następnym.

10.W roku obrotowym nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

11.Podatek dochodowy na operacjach nadzwyczajnych nie wystąpił.

III. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

1. Fundacja nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

IV. Informacje uzupełniające :

1. Zatrudnienie w grupach zawodowych na dzień 31.12.2011 r. jest następujące :

Lp. Grupa zawodowa	Przeciętne zatrudnienie
1.Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	3
RAZEM	3,00

2.Wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład organów zarządzających nadzorujących w zamian za pełnione funkcje nie występują.

3.Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących nie występują.