

Fundacja Humanites – Sztuka Wychowania

00-695 Warszawa

ul. Nowogrodzka 56/7

Sprawozdanie Finansowe

za 2013 r.

- **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**
- **Bilans**
- **Rachunek zysków i strat**
- **Informacja dodatkowa**

Warszawa 2014 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Fundacja Humanites – Sztuka Wychowania – zwana dalej Fundacją – ustanowiona została przez Zofię Dzik zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 1 września 2010 roku działa zgodnie z *Ustawą o Fundacjach* z dnia 6 kwietnia 1984 roku oraz *Ustawą o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie* z dnia 24 kwietnia 2003 roku.

Zgodnie ze statutem Fundacji, celem działania Fundacji jest:

1. wsparcie rodziny, jako podstawowej komórki społecznej w zakresie budowania zdrowych więzi w rodzinie oraz wychowywania dzieci,
2. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w wyżej wymienionym zakresie.

Przedmiotem działalności Fundacji jest:

- 1) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
- 2) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
- 3) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (63.1.),
- 4) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (63.9),
- 5) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.1),
- 6) Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z),
- 7) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
- 8) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.9.),
- 9) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z),
- 10) Działalność fotograficzna (74.20.Z),
- 11) Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z),
- 12) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
- 13) Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z),
- 14) Wydawanie książek (58.11.Z),
- 15) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z),
- 16) Wydawanie gazet (58.13.Z),
- 17) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
- 18) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
- 19) Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.1.),
- 20) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.2.),
- 21) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z),
- 22) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z),

- 23) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E),
- 24) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z),
- 25) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z),
- 26) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z),
- 27) Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (18.1),
- 28) Działalność bibliotek (91.01.A),
- 29) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),
- 30) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
- 31) Produkcja instrumentów muzycznych (32.20.Z),
- 32) Produkcja sprzętu sportowego (32.30.Z),
- 33) Produkcja gier i zabawek (32.40.Z),
- 34) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (46.15.Z),
- 35) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z),
- 36) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z),
- 37) Sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z),
- 38) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),
- 39) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z),
- 40) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych, audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.63.Z),
- 41) Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.64.Z),
- 42) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.65.Z),
- 43) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z),
- 44) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.74.Z),
- 45) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z),
- 46) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.79.Z),
- 47) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (47.91.Z),
- 48) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
- 49) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),
- 50) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z),
- 51) Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z),
- 52) Pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z),
- 53) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z),
- 54) Wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z),
- 55) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),
- 56) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),



- 57) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
- 58) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),
- 59) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (79.90.C),
- 60) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z),
- 61) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z),
- 62) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (18.20.Z),
- 63) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
- 64) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
- 65) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z),

Kapitał założycielski Fundacji wynosi 2.000,00 zł w tym 1.000,00 zł przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

Fundacja została zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej dnia 25.10.2010 roku pod numerem KRS 0000368820

Dnia 31 października 2010 roku nastąpił wpis w Urzędzie Statystycznym w Warszawie pod numerem 142641890

Fundacja dokumentuje potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika wydanym przez Urząd Skarbowy Warszawa - Targówek pod numerem 524-272-25-96

W październiku 2011 roku Fundacja zmieniła swoją siedzibę na ul. Nowogrodzką 56/7.

Fundacja została utworzona na czas nieograniczony.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2013 r. są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zwanej dalej „ustawą”, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Z uwagi na niespełnienie warunków określonych w art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy firma nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym.

1. Jednostka, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, przyjęła i stosuje następujące zasady wyceny aktywów i pasywów oraz metody pomiaru wyniku finansowego:

- a. Środki trwale, środki trwale w budowie, wartości niematerialne i prawne.



W jednostce nie występują.

b. Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia.

Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpis aktualizacyjny). Dodatkowo należności wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli kwota główna należności wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w zapłacie należności. Odsetki te księgowane są jako przychody finansowe, natomiast należności podlegają aktualizacji wyceny poprzez pomniejszenie ich o odpis aktualizacyjny. Tak utworzone rezerwy są księgowane w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych (jako aktualizacja wartości aktywów niefinansowych) tworzone są w zależności od czasu zalegania dłużnika z zapłatą należności, według poniższych zasad:

- od 3 do 6 miesięcy, niż 25% kwoty należności,
- od 6 do 9 miesięcy, niż 50% kwoty należności,
- od 9 do 12 miesięcy, niż 75% kwoty należności,
- ponad 12 miesięcy, niż 100% kwoty należności

c. Zapasy.

W skład zapasów wchodzi towary, gdyż ewidencji materiałów nie prowadzi się z uwagi na ich niskie ceny jednostkowe są one od razu odpisywane w ciężar kosztów („Zużycie materiałów”)

Zapasy są wykazywane w wartości netto.

d. Inwestycje krótkoterminowe.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości poniesionych kosztów (w cenie zakupu).

e. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe.

Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, to jest łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłaty na dzień bilansowy. Odsetki te księgowane są, w ciężar kosztów finansowych.

f. Podatek dochodowy odroczony.

Fundacja nie tworzy rezerwy oraz nie ustala aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Polak

Navigator
KANCELARIA KACHUNKOWA
Dagmara Lezczynska-Truchonowicz
ul. Przyszłość 1, Staszów I
05-120
NIP 952-133-0045, Regon 015532079

nozy

B I L A N S - A K T Y W A

Okres od 01-01-2013 do 31-12-2013

Wszystkie dokumenty

Aktywa	B.O.	na 31-12-2013
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych.	0,00	0,00
2. Wartość firmy.	0,00	0,00
3. Inne Wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe.	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu).	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny.	0,00	0,00
d) środki transportu.	0,00	0,00
e) inne środki trwałe.	0,00	0,00
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
1. Od jednostek powiązanych.	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek.	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe.	0,00	0,00
1. Nieruchomości.	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych.	0,00	0,00
- udziały lub akcje.	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe.	0,00	0,00
- udzielone pożyczki.	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach.	0,00	0,00
- udziały lub akcje.	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe.	0,00	0,00
- udzielone pożyczki.	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
4. Inne 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
AKTYWA OBROTOWE	99 281,67	105 302,52
I. Zapasy.	0,00	123,00
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	123,00
II. Należności krótkoterminowe.	20 142,00	9 047,00
1. Należności od jednostek powiązanych.	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy.	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
b) inne.	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek.	20 142,00	9 047,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20 142,00	8 487,00
- do 12 miesięcy.	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.	0,00	560,00
c) inne.	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej.	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe.	79 087,70	96 132,52

BILANS-AKTYWA

Okres od 01-01-2013 do 31-12-2013

Wszystkie dokumenty

Aktywa	B.O.	na 31-12-2013
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe.	79 087,70	96 132,52
a) w jednostkach powiązanych.	0,00	0,00
- udziały lub akcje.	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe.	0,00	0,00
- udzielone pożyczki.	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach.	0,00	0,00
- udziały lub akcje.	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe.	0,00	0,00
- udzielone pożyczki.	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.	79 087,70	96 132,52
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach.	79 087,70	11 132,52
- inne środki pieniężne.	0,00	85 000,00
- inne aktywa pieniężne.	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe.	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	51,97	0,00
SUMA BILANSOWA	99 281,67	105 302,52

Nachalych


KANCELARIA RACHUNKOWA
 Dagmara Leszczyńska-Pruchonowicz
 ul. Przyszłość 53, Stąporków
 05-126 Niepołomice
 NIP 952-193-43-43. Regon 145632079

BILANS - PASYWA

Okres od 01-01-2013 do 31-12-2013

Wszystkie dokumenty

Pasywa	B.O.	na 31-12-2013
A. Kapitał (fundusz) własny	44 945,51	95 915,95
I. Kapitał (fundusz) podstawowy.	2 000,00	2 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna).	0,00	0,00
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.	- 4 048,81	42 945,51
VIII. Zysk (strata) netto.	46 994,32	50 970,44
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	54 336,16	9 386,57
I. Rezerwy na zobowiązania.	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne.	0,00	0,00
- długoterminowa.	0,00	0,00
- krótkoterminowa.	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy.	0,00	0,00
- długoterminowe.	0,00	0,00
- krótkoterminowe.	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
a) kredyty i pożyczki.	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe.	0,00	0,00
d) inne.	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe.	54 336,16	9 386,57
1. Wobec jednostek powiązanych.	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy.	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
b) inne.	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek.	54 336,16	9 386,57
a) kredyty i pożyczki.	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe.	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	28 732,79	6 624,08
- do 12 miesięcy.	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy.	1 000,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe.	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń.	22 258,79	1 071,96
h) z tytułu wynagrodzeń.	1 111,86	0,00
i) inne.	1 232,72	1 690,53
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.	0,00	0,00
- długoterminowe.	0,00	0,00
- krótkoterminowe.	0,00	0,00
SUMA BILANSOWA	99 281,67	105 302,52

Polonij

Kancelaria Rachunkowa
Dagmara J. Prochownik
ul. Przybylskiego 126 Niepołomice
NIP 952-133-48-43, Regon 015632079

00-695 Warszawa
ul. Nowogrodzka 56 lok. 7

Rachunek Zysków i Strat

Porównawczy

Okres od 01-01-2013 do 31-12-2013

Wszystkie dokumenty

Nazwa pozycji	B.O	na 31-12-2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	197 834,16
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	196 682,16
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	1 152,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	258 701,18
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	19 065,06
III. Usługi obce	0,00	179 181,48
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	2 233,95
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	49 589,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	3 982,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	4 648,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	- 60 867,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	113 124,96
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	83 000,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	30 124,96
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 504,56
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	1 504,56
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	50 753,38
G. Przychody finansowe	0,00	217,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	217,06
- 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	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- 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)	0,00	50 970,44
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)	0,00	50 970,44
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)	0,00	50 970,44

Podpis

Kancelaria Rachunkowa
Dagmara Leszczyńska-Rachunkowicz
ul. Przyszłość 5, 05-126 Łęka Olsztyńska
05-126 Łęka Olsztyńska
NIP 952-133-42-43, Regon 015632079

Informacja dodatkowa

AKTYWA

1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem ich stanu na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu zakupu lub zbycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – z uwagi na brak środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie został sporządzony.
2. Fundacja nie posiada środków trwałych użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym leasingu.
3. Zaliczki na dostawy w kwocie 123,00 zł. stanowią wpłacone środki na koszty 2014 roku.
4. Należności krótkoterminowe z tytułu świadczenia usług wynoszą 8.487,00 zł.
5. Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych stanowią nadwyżkę podatku vat naliczonego nad należnym w kwocie 560,00 zł. - zgodnie z deklaracją vat 7 za IV kwartał roku 2013 – przeniesiona do rozliczenia na następne okresy.
6. Inwestycje krótkoterminowe odzwierciedlają stan środków pieniężnych w kwocie 96.132,52 zł., co stanowi:
 - a. środki pieniężne na rachunku bieżącym – 11.132,52 zł.,
 - b. środki pieniężne na lokatach – 85.000,00 zł.

II. PASYWA

1. Wartość kapitału podstawowego wynosi 2.000,00 zł.
2. Nie występuje kapitał zapasowy i rezerwowy.
3. Nierozliczone zyski z lat ubiegłych – jako nadwyżka przychodów nad kosztami – wynosi 42.945,51 zł.
4. Wynik finansowy Fundacji za rok 2013 to zysk – jako nadwyżka przychodów nad kosztami – 50.970,44 zł.
5. Na dzień 31.12.2013 roku rezerwy nie występują.
6. Zobowiązania długoterminowe nie występują.
7. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wynoszą 6.624,08 zł.



8. Zobowiązania z krótkoterminowe tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 1.071,96 zł. i stanowią:
 - a. zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych: 279,00 zł.
 - b. zobowiązania wobec ZUS – 792,96 zł., z czego:
 - ubezpieczenie społeczne – 510,50 zł.
 - ubezpieczenie zdrowotne – 241,66 zł.
 - FP i FGŚP – 40,80 zł.
9. Inne zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek wynoszą 1.690,53 zł. i stanowią pozostałe rozrachunki z pracownikami, z tytułu bieżących wydatków Zarządu Fundacji.
10. Suma bilansowa na dzień 31.12.2013 r. wynosi 105.302,52 zł.

III. Rachunek zysków i strat w powiązaniu z saldami kont syntetycznych

1. Przychody ze sprzedaży – 197.834,16 zł.
2. Koszty wg rodzaju (z podziałem na konta)
 - 401 – Zużycie materiałów i energii – 19.065,06 zł.
 - 402 – Usługi obce – 179.181,48 zł.
 - 403- Podatki i opłaty – 2.233,95 zł.
 - 404- Wynagrodzenia – 49.589,80 zł.
 - 405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 3.982,08 zł.
 - 409 – Pozostałe koszty – 4.648,81 zł.
3. Pozostałe koszty i przychody operacyjne
 - 763 – Pozostałe przychody operacyjne – 113.124,96 zł.
 - w tym:
 - dotacje – 83.000,00 zł. (7.000,00 zł. wsparcie EFL, 36.000,00 zł. dotacja Fundacji PZU, dofinansowanie Fundacji bank. im. Leopolda – 40.000,00 zł.)
 - darowizny i inne pozostałe przychody operacyjne – 30.124,96 zł. (darowizny osób fizycznych i prawnych)



768 – Pozostałe koszty operacyjne – 1.504,56 zł.

w tym:

- darowizny na rzecz organizacji (statutowe) – 1.500,00 zł. (Fundacja Obserwatorium Żywej Kultury)
- różnice z zaokrągleń – 4,56 zł.

3. Koszty i przychody finansowe

752 – Przychody z tytułu odsetek – 217,06 zł.

Zysk brutto/zysk netto 50.970,44 zł.

IV. Pozostałe dane i informacje dotyczące sprawozdania finansowego za rok 2013

1. Fundacja zatrudniała pracowników na umowę zlecenie i dzieło oraz na umowę o pracę.
2. Zysk fundacji jest w całości przeznaczony na cele statutowe.

