

FUNDACJA MAMY I TATY

04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32

*SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES
26.05.2010 – 31.12.2010*

Informacja dodatkowa

Podstawowe informacje na temat podmiotu

Fundacja MAMY I TATY jest fundacją wpisaną Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000356995.

Celem działalności Fundacji zgodnie ze statutem jest:

- PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ: WOLNOŚCI, POSZANOWANIA GODNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA, WARTOŚCI RODZINNYCH, HUMANITARYZMU ORAZ SOLIDARNOŚCI MIĘDZYLUDZKIEJ, OCHRONY WŁASNOŚCI PRYWATNEJ, OBRONY PRAW KONSUMENTA I UTRZYMANIA STANDARDÓW ETYCZNYCH RYNKU.
- WSPIERANIE DZIAŁAŃ SPRZYJAJĄCYCH TWORZENIU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I PROMOWANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI PRAW I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA I INNYCH WARTOŚCI, O KTÓRYCH MOWA POWYŻEJ.
- EDUKACJA, OŚWIATA ORAZ PROWADZENIE BADAŃ W DZIEDZINIE WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ INNYCH WARTOŚCI, O KTÓRYCH MOWA POWYŻEJ.
- PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKOM, KTÓRE ZAGRAŻAJĄ LUB GODZĄ W MORALNOŚĆ PUBLICZNĄ I DOBRE OBYCZAJE ORAZ WARTOŚCI, O KTÓRYCH MOWA POWYŻEJ.
- INSPIROWANIE I REALIZOWANIE INICJATYW WSPIERAJĄCYCH I WZMACNIAJĄCYCH INSTYTUCJĘ RODZINY I MAŁŻEŃSTWA.
- PROWADZENIE I PROMOWANIE DZIAŁALNOŚCI TWÓRCZEJ W DZIEDZINACH WSKAZANYCH POWYŻEJ.
- INTEGROWANIA I ROZWIJANIA WSPÓŁPRACY MIĘDZY LUDŹMI I ORGANIZACJAMI DĄŻĄCYMI DO REALIZOWANIA CELÓW PODOBNYCH DO CELÓW FUNDACJI WYMIENIONYCH POWYŻEJ ORAZ UPOWSZECHNIANIA PODOBNEJ KONCEPCJI AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ, W TYM PRZEDSTAWIANIA JEJ WOBEC ORGANÓW PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ORAZ INNYCH INSTYTUCJI I OSÓB;
- DĄŻENIA DO TWORZENIA WARUNKÓW UŁATWIAJĄCYCH REALIZACJĘ PODOBNYCH PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH ORAZ PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ W CELU PROMOWANIA TAKICH INICJATYW;

Fundacja realizuje swe cele zgodnie ze statutem poprzez:

- PROWADZENIE KONFERENCJI, ODCZYTÓW I PODOBNYCH SPOTKAŃ I IMPREZ,
- PROWADZENIE STUDIÓW I BADAŃ W SFERZE PRAW I WARTOŚCI WYMIENIONYCH POŚRÓD CELÓW FUNDACJI
- GROMADZENIE I PRZETWARZANIE INFORMACJI I MATERIAŁÓW ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SFERY PRAW I WARTOŚCI WYMIENIONYCH POŚRÓD CELÓW FUNDACJI
- POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI, W TYM DAROWIZN, POŻYCZEK, SUBWENCJI I DOTACJI ORAZ ORGANIZOWANIE ZBIÓREK ŚRODKÓW FINANSOWYCH;
- WSPIERANIE, POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO, DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI PODMIOTÓW POSIADAJĄCYCH STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO LUB INNYCH PODMIOTÓW O CELACH NIEZAROBKOWYCH, KTÓRYCH CELEM STATUTOWYM JEST PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W SFERZE PRAW I WARTOŚCI WYMIENIONYCH POŚRÓD CELÓW FUNDACJI LUB WSPIERANIE TAKIEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI W FORMIE: DAROWIZN, FUNDOWANIA STYPENDIÓW LUB DOKONYWANIA WPŁAT NA FUNDUSZ STYPENDIALNY, POŻYCZEK, OBEJMOWANIA LUB NABYWANIA UDZIAŁÓW LUB AKCJI W TAKICH SPÓŁKACH, DOPLAT, WSPÓŁDZIAŁANIA W FORMACH DOZWOLONYCH PRAWEM;
- ORGANIZOWANIE IMPREZ KULTURALNYCH I NAUKOWYCH;
- WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ NA RZECZ INNYCH PODMIOTÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI W FORMIE: DAROWIZN, I DOTACJI;
- WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWEJ NA RZECZ INNYCH PODMIOTÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI W FORMIE: DAROWIZN, I DOTACJI;
- WSPÓŁPRACĘ Z KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI SPECJALISTAMI I ORGANIZACJAMI W ZAKRESIE OBJĘTYM CELAMI FUNDACJI;

- W ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM STOSOWNYMI REGULACJAMI PRAWNYMI POWODOWANIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWAŃ I REPREZENTOWANIE JEDNOSTEK I PODMIOTÓW PRZED KRAJOWYMI I MIĘDZYNARODOWYMI ORGANAMI SĄDOWYMI, ADMINISTRACYJNYMI I SPOŁECZNYMI, A TAKŻE WSTĘPOWANIE DO TYCH POSTĘPOWAŃ W CHARAKTERZE PRZEDSTAWICIELA SPOŁECZNEGO ORAZ PODEJMOWANIE INNYCH DZIAŁAŃ PRAWNYCH MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ PRAW I WARTOŚCI WYMIENIONYCH POŚRÓD CELÓW FUNDACJI,
- PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH OSÓB WSPIERAJĄCYCH DZIAŁANIA FUNDACJI, ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH;
- UDZIAŁ W PROJEKTACH REALIZOWANYCH PRZEZ INNE ORGANIZACJE MAJĄCE CELE ZBIEŻNE Z CELAMI FUNDACJI;
- WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI MIĘDZYNARODOWYMI MAJĄCYMI CELE ZBIEŻNE Z CELAMI FUNDACJI.
- PROWADZENIE STRONY INTERNETOWEJ I INNYCH FORM KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ;
- UDZIELANIE WSPARCIA O CHARAKTERZE FINANSOWYM W RÓŻNYCH FORMACH, A W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEC UDZIELANIE DAROWIZN, NIEODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ, POŻYCZEK, PONOSZENIE OKREŚLONYCH KOSZTÓW I WYDATKÓW - NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W DZIEDZINIE PRAW I WARTOŚCI WYMIENIONYCH W POŚRÓD CELÓW FUNDACJI;
- UDZIELANIE INNEGO RODZAJU WSPARCIA, W TYM WSPARCIA O CHARAKTERZE RZECZOWYM, ORGANIZACYJNYM, TECHNICZNYM, SZKOLENIOWYM I INFORMACYJNYM – RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W DZIEDZINIE PRAW I WARTOŚCI WYMIENIONYCH POŚRÓD CELÓW FUNDACJI;
- UDZIELANIE WSPARCIA FINANSOWEGO, ORGANIZACYJNEGO, INFORMACYJNEGO I RZECZOWEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSPIERAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W DZIEDZINIE PRAW I WARTOŚCI WYMIENIONYCH W POŚRÓD CELÓW FUNDACJI;
- WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I INWESTYCYJNEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W SFERZE PRAW I WARTOŚCI WYMIENIONYCH POŚRÓD CELÓW FUNDACJI, W TYM FUNDOWANIE OKREŚLONYCH, PRZEDSIĘWZIĘĆ LUB PROGRAMÓW;
- UDZIELANIE POMOCY FINANSOWEJ KONKRETNYM OSOBOM LUB GRUPOM OSÓB W CELU POKRYCIA PRZEZ NIE KOSZTÓW NAUKI, W TYM CZESNEGO I INNYCH OPŁAT – W FORMIE STYPENDIÓW, POŻYCZEK, POKRYWANIA WYDATKÓW I W INNYCH FORMACH.

Fundacja ma siedzibę w Warszawie (04-610), przy ul. Wydawniczej 32.

Organem uprawnionym do reprezentowania Fundacji jest Zarząd. Funkcję prezesa Zarządu powierzono Panu Pawłowi Robertowi Wolińskiemu, który samodzielnie sprawuje zarząd Fundacji.

Organami sprawującymi nadzór nad Fundacją są Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

Czas trwania Fundacji zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1 Informacje podstawowe

Sprawozdanie finansowe Fundacji MAMY I TATY, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wydawniczej 32 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn. zm.).

2 Prezentacja sprawozdań finansowych

Fundacja prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy odpowiadający rokowi kalendarzowemu. Pierwszy rok obrotowy rozpoczął się 26 MAJA 2010 i zakończył 31 GRUDNIA 2010.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez

Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie.

3 Porównywalność danych

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2010.

4 Stosowane metody i zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w układzie określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn. zm.).

W sprawozdaniu finansowym Fundacja wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Fundacji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

5 Rachunek zysków i strat

5.1 Przychody

Przychody Fundacji stanowią darowizny otrzymane od darczyńców indywidualnych oraz firm z przeznaczeniem na działalność statutową.

Fundacja nie pojęła w 2010 roku działalności gospodarczej. Nie uzyskała w tym roku przychodów ze sprzedaży.

5.2 Koszty

Fundacja księguje koszty według typów działalności, a dokładniej w podziale na poszczególne projekty.

Bezpośrednie koszty realizacji zadań statutowych są zaliczane wprost do kosztów poszczególnych projektów. Kosztami bezpośrednimi są w szczególności koszty:

- - przeprowadzenia badań socjologicznych *ex ante* oraz *ex post*;
- - usług publikacji ogłoszeń, reklam itp.;
- - materiałów informacyjnych, reklamowych itp.
- - rozwoju aplikacji treści internetowej

Pośrednie koszty realizacji zadań statutowych są zaliczane do kosztów poszczególnych projektów na podstawie rocznych rozliczeń. Rozliczenie roczne kosztów pośrednich i przypisanie ich odpowiednio do kosztów poszczególnych projektów oraz do kosztów administracyjnych następuję proporcjonalnie do naliczonych w tym okresie kosztów tych działań. Kosztami pośrednimi są w szczególności koszty wynagrodzenia Zarządu oraz koszty materiałów wykorzystywanych do realizacji różnych projektów.

Koszty administracyjne obejmują usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników i innych osób, oraz pozostałe

koszty o charakterze administracyjnym. W szczególności do kosztów administracyjnych zaliczane są koszty:

- - wynajmu biura
- - usług bankowych
- - usług księgowych
- - hostingu

Dane o kosztach działalności przedstawia nota nr **4.a**.

Na wynik finansowy Fundacji wpływają ponadto:

Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Fundacji w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw. Pozycja ta nie wystąpiła

Przychody finansowe z tytułu odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji. Przychody finansowe nie wystąpiły.

Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji. Koszty finansowe nie wystąpiły.

5.3 Opodatkowanie

5.3.1 Podatek dochodowy bieżący

Nie wystąpiło zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych. Celem statutowym Fundacji jest szeroko rozumiana działalność oświatowa. Fundacja przeznacza dochód na cele statutowe w związku z tym jej dochody są zwolnione z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

6 Bilans

6.1 Wartości niematerialne i prawne

W roku 2010 zmiany w wartościach niematerialne i prawnych nie wystąpiły. Fundacja nie posiada aktywów tego rodzaju

6.2 Środki trwałe

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Składniki majątku o wartości początkowej nie przekraczającej 3500 złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Fundacja nie posiada środków trwałych.

Fundacja nie posiada nieruchomości i gruntów w użytkowaniu wieczystym.

6.3 Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie nie wystąpiły.

6.4 Inwestycje długoterminowe

Inwestycje długoterminowe nie występują.

6.5 Rzeczowe składniki aktywów obrotowych

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych odpisuje się w koszty na dzień ich nabycia. Jednak nie później niż na dzień bilansowy ustala się stan tych składników aktywów i wycenia się według cen nabycia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto oraz dokonuje korekty kosztów o wartość tego stanu, na dzień bilansowy. Pozycja nie wystąpiła.

6.6 Należności

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Należności wyrażone w walutach obcych w spółce nie wystąpiły.

Pozycja należności nie wystąpiła.

6.7 Krótkoterminowe aktywa finansowe

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Nie wystąpiły inne krótkoterminowe aktywa finansowe.

6.8 Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Rozliczenia międzyokresowe w prezentowanym okresie nie wystąpiły.

6.9 Fundusze własne

Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa oraz postanowieniami statutu.

Na Fundusze własne składa się Fundusz statutowy (początkowo jest to Fundusz Założycielski wymieniony w akcie założycielskim Fundacji przez fundatora) oraz Wynik finansowy. Informację o źródłach i wykorzystaniu Funduszu statutowego przedstawia nota 5.

Inne fundusze nie występują.

6.10 Rezerwy.

W omawianym okresie Fundacja nie utworzyła rezerw.

6.11 Zobowiązania

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

Strukturę zobowiązań krótkoterminowych przedstawia nota nr 2.i.

Zobowiązania wyrażone w walutach nie wystąpiły.

6.12 Inne rozliczenia międzyokresowe

6.12.1 Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne

Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

W roku 2010 bierne rozliczenia okresowe kosztów nie wystąpiły.

6.12.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów w roku 2010 nie wystąpiły.

6.13 Wycena transakcji w walutach obcych

Transakcje wyrażone w walutach obcych wycenia się po kursie faktycznie zastosowanym w tym dniu wynikającym z charakteru operacji.

7 Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym.

W 2010 roku nie nastąpiły zmiany w stosowanych zasadach rachunkowości.

Pozostałe zdarzenia i operacje gospodarcze, których ujawnienie w informacji dodatkowej jest wymagane zgodnie z ustawą o rachunkowości w roku 2010 nie wystąpiły.

Rachunek zysków i strat

Poz.	Wyszczególnienie	Początek okresu	Bieżący okres
		26.05.2010	26.05.2010 - 31.12.2010
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	0,00	74 504,62
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	0,00	74 504,62
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	0,00	60 258,36
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej	0,00	60 258,36
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej	0,00	0,00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	0,00	14 246,26
D.	Koszty administracyjne	0,00	8 547,75
1	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
2	Usługi obce	0,00	4 017,72
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	4 530,03
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Pozostałe	0,00	0,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	0,00	0,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Wynik finansowy brutto na całej działalności (C-D+E-F+G-H)	0,00	5 698,51
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	0,00	5 698,51
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego	-	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego	0,00	5 698,51

Bilans

Wiersz	AKTYWA	Stan na	
		26.05.2010	31.12.2010
1	2		
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	0,00	16 279,51
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	16 279,51
1	Środki pieniężne	0,00	16 279,51
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma bilansowa	0,00	16 279,51
Wiersz	PASYWA	Stan na	
1	2	26.05.2010	31.12.2010
A	Fundusze własne	0,00	7 698,51
I	Fundusz statutowy	0,00	2 000,00
II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	0,00	5 698,51
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	5 698,51
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	8 581,00
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	8 581,00
1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2	Inne zobowiązania	0,00	8 581,00
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma bilansowa	0,00	16 279,51

Noty objaśniające do informacji dodatkowej

- 1.a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów**
- 1.b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik**
- 1.c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych**
- 2.a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe**
- 2.b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja**
- 2.c. Grunty użytkowane wieczysto**
- 2.d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy**
- 2.e. Wartości niematerialne i prawne**
- 2.f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja**
- 2.g. Inwestycje długoterminowe**
- 2.h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okr. spłaty**
- 2.i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okr. spłaty**
- 2.j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne**
- 2.k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów**
- 2.l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych**
- 2.m. Zatrudnienie i wynagrodzenia**
- 2.n. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)**
- 3.a. Przychody z działalności statutowej**
- 3.b. Pozostałe przychody**
- 3.c. Przychody finansowe**
- 4.a. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego**
- 4.b. Pozostałe koszty**
- 4.c. Koszty finansowe**
- 4.d. Koszty administracyjne:**
- 5. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego**
- 6. Zobowiązania związane z działalnością statutową:**

1.a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwałe	Cena nabycia lub koszt wytworzenia
Inwestycje krótkoterminowe	Cena rynkowa
Materiały i Towary	Brak wyceny, odpis w koszty

1.b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
bez zmian	nie dotyczy	0,00

1.c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników
Brak	- zł	- zł	- zł
Brak	- zł	- zł	- zł

2.a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.c. Grunty użytkowane wieczyste				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

2.d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy					
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego	
		Zwiększenia	Zmniejszenia		
1. grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2.f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.g. Inwestycje długoterminowe					
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego	
		Zwiększenia	Zmniejszenia		
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
a. udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	
b. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
c. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okr. spłaty						
Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okr. spłaty						
Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. podatków	0,00	2 581,00	0,00	0,00	0,00	2 581,00
4. bezp.. społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. wynagrodzeń	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	8 581,00	0,00	0,00	0,00	8 581,00

2.j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	0,00
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

2.k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00

2.l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00

2.m. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
	0,00
	0,00
	0,00
Ogółem	0,00

2.n. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	n/d

3.a. Przychody z działalności statutowej	74 504,62
Darowizny	74 504,62
	0,00

3.b. Pozostałe przychody	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne	0,00

3.c. Przychody finansowe	0,00
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	0,00
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00
Inne przychody finansowe	0,00

4.a. Koszty realizacji działalności statutowej	60 258,36
świadczenia pieniężne:	0,00
świadczenia niepieniężne:	0,00
działania:	60 258,36
Kampania społeczna „Cała Polska chroni dzieci”	60 258,36

4.b. Pozostałe koszty	0,00
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gosp.	0,00
Inne	0,00

4.c. Koszty finansowe	0,00
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących aktywa finansowe	0,00
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0,00
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0,00
Inne koszty finansowe	0,00

4.d. Koszty administracyjne:	8 547,75
- zużycie materiałów i energii	0,00
- usługi obce	4 017,72
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 530,03
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	0,00

5. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego		
Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00
a. zwiększenia	2 000,00	0,00
- z zysku	0,00	0,00
- inne	2 000,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	2 000,00	0,00

6. Zobowiązania związane z działalnością statutową:		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje	0,00	0,00
2. poręczenia	0,00	0,00
3. kaucje i wadła	0,00	0,00
4. inne zobowiązania	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00