

BILANS

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej
 ul. Kanałowa 32B
 40-748 Katowice
 (nazwa jednostki)

sporządzony na dzień 31.12.2013

REGON: 240989893
 (numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
1	2	początek roku	koniec roku	1	2	początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	-	-	A	Fundusze własne	3 602,14	4 099,00
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	2 602,14	3 099,00
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	2 602,14	3 099,00
				2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-	-
B	Aktywa obrotowe	39 576,31	5 665,20	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 006,97	1 599,00
I	Zapasy	-	-	I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
II	Należności krótkoterminowe	571,87	347,11	II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	39 004,44	5 318,09	III	Zobowiązania krótkoterminowe	31 589,16	1 599,00
1.	Środki pieniężne	39 004,44	5 318,09	1.	Kredyty i pożyczki	-	-
2.	Pozostałe aktywa finansowe	-	-	2.	Inne zobowiązania	31 589,16	1 599,00
				3.	Fundusze specjalne	-	-
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32,80	32,80	IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 417,81	-
				1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 417,81	-
				2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	Suma bilansowa	39 609,11	5 698,00		Suma bilansowa	39 609,11	5 698,00

Katowice, 19.03.2014
 Miejscowość i data

.....
 Sporządził

.....
 Zatwierdził

Rachunek wyników
sporządzony na dzień 31.12.2013

Rachunek Wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
		3	4
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	275 948,76	60 639,49
I.	Składki brutto określone statutem	-	-
II.	Inne przychody określone statutem	275 948,76	60 639,49
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	263 608,03	58 037,35
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	-	-
3	Pozostałe przychody określone statutem	12 340,73	2 602,14
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	259 747,20	50 905,00
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	259 747,20	50 905,00
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	-	-
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	-	-
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	16 201,56	9 734,49
D.	Koszty administracyjne	7 606,96	12 807,31
1	Zużycie materiałów i energii	2 498,57	105,40
2	Usługi obce	4 844,36	12 701,91
3	Podatki i opłaty	30,00	-
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
5	Amortyzacja	-	-
6	Pozostałe	234,03	-
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	-	0,01
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	222,53	0,12
G.	Przychody finansowe	674,00	6 171,93
H.	Koszty finansowe	6 443,93	-
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	2 602,14	3 099,00
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	2 602,14	3 099,00
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	-
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	2 602,14	3 099,00

Katowice, 19.03.2014
 Miejscowość i data

.....
 Sporządził

.....
 Zatwierdził

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej

Informacja dodatkowa za 2013 r.

1 Charakterystyka stosowanych metod wyceny:

1	Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od 3500 zł, w pozostałych przypadkach w wartości netto po 100 % umorzeniu
2	Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
3	Wycena aktywów finansowych	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane stałą utratą ich wartości

2 Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
n/d	n/d	-

3 Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota zł	Nie uwzględniono w:	
		bilansie (zł)	rachunku zysków i strat (zł)
nie było			

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

4 a) Środki trwałe

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty	-	-	-	-
2. budynki i budowle	-	-	-	-
3. urz. techniczne i maszyny	8 260,71	-	-	8 260,71
4. środki transportu	-	-	-	-
5. inwestycje w obcych środkach trwałych	-	-	-	-
6. inne	-	-	-	-
Razem poz.	8 260,71	-	-	8 260,71

4 b) Umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty	-	-	-	-
2. budynki i budowle	-	-	-	-
3. urz. techniczne i maszyny	8 260,71	-	-	8 260,71
4. środki transportu	-	-	-	-
5. inwestycje w obcych środkach trwałych	-	-	-	-
5. inne	-	-	-	-
Razem poz.	8 260,71	-	-	8 260,71

4 c) Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nowych inwestycji - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu	-	-	-	-
2. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
Razem poz.	-	-	-	-

4 d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu				-
2. Inne wartości niematerialne i prawne				-
Razem poz.	-	-	-	-

5 Aktywa finansowe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały i akcje				
2. Papiery wartościowe				
Razem poz.	-	-	-	-

5 1 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań	Razem na:		Z tego płatne	
	01.01.2013	31.12.2013	do 1 roku	
			01.01.2013	31.12.2013
Zobowiązania długoterminowe (razem)	-	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	31 589,16	1 599,00	31 589,16	1 599,00
w tym:				
1. z tytułu dostaw i usług	3 994,31	1 599,00	3 994,31	1 599,00
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	248,00	-	248,00	-
3. z tytułu wynagrodzeń	3 141,64	-	3 141,64	-
4. inne	24 205,21	-	24 205,21	-
Razem zobowiązania	31 589,16	1 599,00	31 589,16	1 599,00

5 2 Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie należności	Razem na:		Z tego płatne	
	01.01.2013	31.12.2013	do 1 roku	
			01.01.2013	31.12.2013
Należności długoterminowe (razem)	-	-	-	-
Należności krótkoterminowe	1 361,71	347,11	1 361,71	347,11
w tym:				
1. z tytułu dostaw i usług	110,80	-	110,80	-
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	342,04	347,11	342,04	347,11
3. z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-
4. inne	908,87	-	908,87	-
Razem należności	1 361,71	347,11	1 361,71	347,11

6 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz RMP

Wyszczególnienie	Stan na:
	31.12.2013
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej	32,80
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-

7 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie	Razem	Z tego	
		losowe	pozostałe
Zyski nadzwyczajne	-	-	-
Straty nadzwyczajne	-	-	-

8 Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach)

Wyszczególnienie	31.12.2013
Ogółem	0

9 1 Przychody organizacji

	PLN
Przychody statutowe	60 639,49
Pozostałe przychody operacyjne	0,01
Przychody finansowe	6 171,93
Razem w PLN	66 811,43

9 2	Wysokość kwot przeznaczonych na:	PLN
	realizację celów statutowych organizacji w tym:	
	- zużycie materiałów i energii	-
	- usługi obce	24 282,03
	- podatki i opłaty	-
	- wynagrodzenia i narzuty	20 390,45
	- amortyzacja	-
	- pozostałe	6 232,52
	-strata lata ubiegłe	-
	RAZEM	50 905,00

9 3	Wynik na działalności statutowej	9 734,49
	w tym:	
	Przychody	60 639,49
	Koszty	50 905,00

9 4	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI	3 099,00
	w tym:	
	Przychody	66 811,43
	Koszty	63 712,43

10	Wyjaśnienie różnic pomiędzy przychodami i kosztami w ujęciu bilansowym i podatkowym	
	1. Przychody bilansowe:	66 811,43 zł
	- dotacje ujęte w przychodach podatkowych w roku 2012	- 4 417,81 zł
	- różnice kursowe wynikające z wyceny bilansowej	- 167,97 zł
	- kwota przychodów finansowych wynikająca z różnic kursowych, prezentowana w rachunku wyników saldem	518,50 zł
	- wynik finansowy roku poprzedniego	- 2 602,14 zł
	2. Przychody podatkowe:	60 142,01 zł
	3. Koszty bilansowe:	63 712,43 zł
	- koszty administracyjne sfinansowane wolnymi od podatku dotacjami	- 105,40 zł
	- kwota przychodów finansowych wynikająca z różnic kursowych, prezentowana w rachunku wyników saldem	518,50 zł
	- różnice kursowe wynikające z wyceny bilansowej	- 0,29 zł
	- koszty realizacji zadań działalności statutowej nieodpłatnej - nie poniesione w celu uzyskania przychodu	- 50 905,00 zł
	4. Koszty uzyskania przychodu:	13 220,24 zł
	5. Dochód podatkowy:	46 921,77 zł

.....
Sporządził

.....
Zatwierdził

Katowice, 19.03.2014