

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 prowadzących 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