

SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I STATUTOWĄ
RÓWNOCZEŚNIE

Fundacja Edukacji Społecznej
BILANS za rok 2012

Regon 015175966

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan na dzień 01.01.2012	Stan na dzień 31.12.2012
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. Wartości firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	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)	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. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Udziały i akcje	0,00	0,00
2. Udzielone pożyczki i długoterminowe	0,00	0,00
3. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	25 884,53	43 547,87
I. Zapasy	0,00	0,00
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 poczet dostaw	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	25 000,12	3 720,39
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25 000,00	341,99
2. Należności z tytułu podatków , dotacji i ubez. społecznych.	0,00	501,71
3. Pozostałe należności	0,12	2 876,69
4. Należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Środki pieniężne	884,41	39 827,48
1. Środki pieniężne w kasie i na rach.bankowym	884,41	39 827,48
2. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
C. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	0,00	0,00
	0,00	0,00
Suma bilansowa	25 884,53	43 547,87

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan na dzień 01.01.2012	Stan na dzień 31.12.2012
A. Fundusze własne	18 146,86	43 375,87
I. Fundusz statutowy	8 009,34	8 009,34
II. Fundusz zapasowy	0,00	0,00
1. Tworzony ustawowo	0,00	0,00
2. Tworzony zgodnie ze statutem lub umową	0,00	0,00
3. Tworzony z innych źródeł	0,00	0,00
III. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	0,00	0,00
- Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
- Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
V. Wynik finansowy netto roku obrotowego	0,00	0,00
1. Zysk (wartość dodatnia +)	10 137,52	35 366,53
2. Strata (wartość ujemna -)	0,00	0,00
3. Odpisy wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego	0,00	0,00
- w tym działalności statutowej	0,00	0,00
B. Zobowiązania i Rezerwy	0,00	0,00
1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych.	0,00	0,00
2. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Długoterm pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	0,00	0,00
2. Długoterminowe kredyty bankowe	0,00	0,00
3. Pozostałe zobowiązanie długoterminowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	7 737,67	172,00
I. Zobowiązania krótkoterminowe	7 737,67	172,00
1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	0,00	0,00
2. Kredyty bankowe	0,00	0,00
3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 241,71	0,00
5. Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych.	1 495,96	172,00
7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
8. Zobowiązania wewnątrzzakładowe	0,00	0,00
9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
E. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	0,00	0,00
Suma bilansowa	25 884,53	43 547,87

Wyszczególnienie	za rok 2011	za rok 2012
A. Przychody z działalności statutowej	548 191,37	546 997,52
I. Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II Inne przychody ok. statutem oraz dotacje i subwencje na działalność statutową	536 939,00	536 860,00
III. Zysk pozostały z lat minionych	11 252,37	10 137,52
B. Koszty realizacji zadań statutowych	536 939,00	508 147,66
C. Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)	11 252,37	38 849,86
D. Przychody ze sprzedaży towarów , produktów i usług	174 450,00	174 801,00
I. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
II. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	174 450,00	174 801,00
E. Koszty sprzedanych towarów, produktów i usług	0,00	0,00
I. Wartość sprzedanych materiałów i towarów	0,00	0,00
II. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	0,00	0,00
F. Zysk / Strata brutto na sprzedaży (D-E)	174 450,00	174 801,00
G. Koszty sprzedaży	0,00	146 814,43
H. Koszty ogólne zarządu	230 574,68	33 889,60
1. Zużycie materiałów i energii	0,00	6 519,08
2. Usługi obce	178 086,53	6 484,08
3. Wynagrodzenia i narzuty	47 228,21	1 000,00
4. Podatki i opłaty	742,60	1 503,00
5. Amortyzacja	0,00	2 406,77
6. Pozostałe koszty	4 517,34	15 976,67
I. Zysk/ Strata na działalności statutowej i zarządu (C+D-E-G-H)	-44 872,31	32 946,83
- w tym działalności statutowej	0,00	0,00
J. Pozostałe przychody operacyjne	55 000,00	2 406,77
- w tym statutowe	0,00	0,00
I. Dotacje działalności gospodarczej	0,00	0,00
II. Pozostałe przychody (operacyjne)	55 000,00	2 406,77
K. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
- w tym statutowe	0,00	0,00
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne działalności gospodarczej	0,00	0,00
L. Zysk / Strata na działalności operacyjnej(I+J-K)	10 127,69	35 353,60
- w tym działalności statutowej	0,00	0,00
L. Przychody finansowe	9,91	13,31
I. Dywidendy z tytułu udziałów	0,00	0,00
- w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych	0,00	0,00
- w tym działalności statutowej	0,00	0,00
II. Odsetki uzyskane	9,91	13,31
- w tym działalności statutowej	0,00	0,00
III. Pozostałe	0,00	0,00
- w tym działalności statutowej	0,00	0,00
M. Koszty finansowe	0,08	0,38
I. Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	0,00	0,00
- w tym działalności statutowej	0,00	0,00
II. Odsetki do zapłacenia	0,08	0,38
- w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych	0,00	0,38
- tym działalności statutowe	0,00	0,00

STRONA 1/2

RACHUNEK WYNIKÓW

N. Zysk / Strata brutto na działalności statutowej i gospodarczej (L+L-K)	10 137,52	35 366,53
- w tym działalności statutowej	0,00	0,00
O. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00

- w tym działalności statutowej	0,00	0,00
P. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
- w tym działalności statutowej	0,00	0,00
R. Zysk / Strata brutto (N+O-P)	10 137,52	35 366,53
- w tym działalności statutowej	0,00	0,00
S. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00
I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych	0,00	0,00
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	0,00	0,00
T. Wynik finansowy ogółem (R –S)	10 137,52	35 366,53
1. Zysk (wartość dodatnia)	10 137,52	35 366,53
2. Strata (wartość ujemna)	0,00	0,00