

BILANS

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Początek roku 2012-01-01	Na koniec 2012-12
-	A.	Aktywa trwałe	24.916,70	18.936,74
	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	II	Rzeczowe aktywa trwałe	24.916,70	18.936,74
	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	72.301,99	84.235,95
	I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
	II	Należności krótkoterminowe	0,00	1.150,90
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	72.301,99	83.085,05
	1.	Środki pieniężne	72.301,99	83.085,05
	2.	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
	C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma		97.218,69	103.172,69

SAMODZIELNA KSIĘGOWA
Halina Milewczyk

PREZES FUNDACJI : PREZES
Jolanta Rojek

FUNDATOR :

Rojek

Rojek

BILANS

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Początek roku 2012-01-01	Na koniec 2012-12
-	A.	Fundusze własne	97.022,98	103.172,69
	I	Fundusz statutowy	10.000,00	10.000,00
	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	87.022,98	93.172,69
	1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	87.022,98	93.172,69
	2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	195,71	0,00
	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	195,71	0,00
	1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	2.	Inne zobowiązania	195,71	0,00
	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		97.218,69	103.172,69

PREZES FUNDACJI

PREZES

Jolanta Rojek

J. Rojek

FUNDATOR :

Pojek

SAMODZIELNA KSIĘGOWIA

Halina Milewczyk

INFORMACJA DODATKOWA 2012 r.

1. Wycena aktywów i pasywów

Środki trwałe wyceniane według cen nabycia pomniejszone o umorzenia. Odpisu dokonuje się metodą liniową przez okres ekonomicznego użytkowania przy zastosowaniu stawek oraz według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o niskiej wartości tj. do 3, 5 tyś. umarza się w 100% z chwilą przyjęcia do użytkowania.
Majątek finansowy – brak

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

Rozrachunki wycenione według kwot wymagających zapłaty.

Należności - 1 214,25 PLN

Zobowiązania - 63,35 PLN

Środki pieniężne wyceniane wg wartości nominalnej i składają się na środki pieniężne w kasie i rachunku bankowym:

Kasa - 1 012,56 PLN

Bank - 82 072,49 PLN

Fundusz własne - wartość historyczna

3. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem

składki statutowe brutto	-	00,00 PLN
darowizna gotówkowa	-	3 057 627,00 PLN
darowizna rzeczowa	-	27 432,79 PLN
odsetki bankowe	-	24,12 PLN
nawiazki	-	3 300,00 PLN
1% podatku	-	34 014,82 PLN
zysk 2011 r.	-	87 022,98 PLN

Razem przychody	3 209 421,71 PLN
-----------------	------------------

4. Informacja o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych

Cele statutowe:

osoby znajdujące się w ubóstwie i chorobie	- 2 667 317,48 PLN
domy dziecka	- 77 000,00 PLN
stowarzyszenia, szpitale	- 59 540,00 PLN
hospicja	- 30 000,00 PLN
organizacje kościelne	- 29 028,28 PLN
placówki oświatowe	- 6 540,00 PLN
pomoc z 1% podatku	- 34 014,82 PLN
pomoc z nawiązek	- 3 300,00 PLN
pomoc rzeczowa	- 45 279,16 PLN
opłaty pocztowe	- 3 082,49 PLN

Razem koszty statutowe	2 955 102,23 PLN
------------------------	------------------

Koszty administracyjne:

wynagrodzenia pracowników	- 99 043,68 PLN
fundusz socjalny	- 3 555,27 PLN
składki ZUS	- 19 979,36 PLN
zużycie materiałów biurowych	- 4 446,96 PLN
usługi obce	- 7 057,97 PLN
pozostałe koszty	- 21 083,59 PLN
amortyzacja	- 5 979,96 PLN

Razem koszty administracyjne	161 146,79 PLN
------------------------------	----------------

Łącznie koszty	3 116 249,02 PLN
----------------	------------------

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2013 r.

liczba pracowników w/g etatów

- 4 osoby - 3,25 etatu

wynagrodzenie Zarządu nie pobiera wynagrodzenia, funkcję wykonuje społecznie

średnie wynagrodzenie brutto

- 2 563,00 PLN

Pracownicy otrzymują świadczenia urlopowe zgodnie

z ustawą z dn. 04.03.1994 r. art.3 p. 4 z późn. zm.

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy to fundusz podstawowy utworzony na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie działalności statutowej w kwocie 10 000,00PLN – 2012 r. – bez zmian.

6. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

W jednostce w roku bilansowym 2012 nie udzielono gwarancji, poręczeń oraz innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

7. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania

W kosztach i przychodach fundacji nie przewiduje się zmian.

W środkach trwałych również nie przewiduje się zmian.

Sporządził: Halina Milewczyk

Prezes: Jolanta Danuta Rojek

Fundator: Roman Rajmund Rojek

Gdańsk, 20.02.2013 r.

RACHUNEK WYNIKÓW

RACHUNEK WYNIKÓW

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Rok ubiegły	Na koniec 2012-12
-	A.	Przychody z działalności statutowej	3.587.863,22	3.209.397,59
	I	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
	II	Inne przychody określone statutem	3.587.863,22	3.209.397,59
	B.	Koszty realizacji zadań statutowych	3.359.330,60	2.955.102,23
	C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	228.532,62	254.295,36
-	D.	Koszty administracyjne	141.565,26	161.146,79
	I	Zużycie materiałów i energii	2.083,61	4.446,96
	II	Usługi obce	7.855,60	7.057,97
	III	Podatki i opłaty	0,00	0,00
	IV	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	105.089,52	122.578,31
	V	Amortyzacja	4.983,30	5.979,96
	VI	Pozostałe	21.553,23	21.083,59
	E.	Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	0,00	0,00
	F.	Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B,D i H)	0,00	0,00
	G.	Przychody finansowe	55,62	24,12
	H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
	I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności	87.022,98	93.172,69
-	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)	87.022,98	93.172,69
Suma			0,00	0,00

FUNDACJA DOBROCZYNNOŚCI
"ATLAS"
80-252 Gdańsk
ul. Jaśkowa Dolina 17
NIP 583-21-05-019 REGON 191111406

PREZES

Jolanta Rojek

PREZES FUNDACJI

FUNDATOR:

Rojek

J. Rojek

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Halina Milewczyk