

b) Umorzenie środków trwałych – amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za 2010 rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty, (w tym prawo użytkowania wieczystego)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii 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

c) Grunty użytkowane wieczysto

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia w m2	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

d) Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty(w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii 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

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

- i) podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
	Do 1 roku		Powyżej 1 roku			
	Stan na				Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego			
1. dostaw i usług	0,00	30064,24	0,00	0,00	0,00	30064,24
2. podatków	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00
3. ubezp. Społecznych	0,00	1105,71	0,00	0,00	0,00	1105,71
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. inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	31342,95	0,00	0,00	0,00	31342,95

- j) Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	Stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia kosztów według tytułów:	0,00	0,00
a) opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pmieszczeń	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 według tytułów:	0,00	0,00
a) inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

- k) Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	Stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00

- 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

m) zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
Główny Księgowy	1
Trener	1
Informatyk	0,75
Ogółem	2,75

n) informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art.9 ust.1 pkt.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń powyżej kwot ujętych art.9 ust.1 pkt.2 w nawiązaniu do art.8 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. A także wynagrodzenia nie przekraczały 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni dla prowadzonej działalności statutowej odpłatnej.

3. Informacja o strukturze przychodów – źródła i wysokość

a) przychody z działalności statutowej	420398,56
- składki brutto określone statutem	0,00
1. przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	420398,56
- darowizny pieniężne	208751,73
- darowizny rzeczowe	22288,29
- zbiórki publiczne	63847,50
- Nawiązki Sądowe i inne świadczenia pieniężne	0,00
- Dotacje i subwencje	0,00
Odpis podatkowy 1%	125511,04
b) pozostałe przychody określone statutem	0,00
przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
Wpłaty od członków Rady Fundacji	0,00
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
c) Przychody finansowe	149,98
- cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
- odsetki od lokat, wkładów bankowych	149,98
- 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. Informacja o strukturze kosztów

a) Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego (wydatki)	275951,58
- świadczenia pieniężne	237244,65
- świadczenia niepieniężne	38706,93
b) Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
c) koszty administracyjne:	142259,38
- zużycie materiałów i energii	27029,01
- usługi obce	13987,67
- podatki i opłaty	4889,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	78150,57
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	18203,13
d) Pozostałe koszty	0,00
Wartość sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Wartość z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00
Inne – zaokrąglenia	0,00
e) Koszty finansowe	0,13
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących krótko i długoterminowe 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 przyjętych w leasing finansowy	0,00
Inne koszty finansowe	0,13

5.

a) źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	Statutowy	Z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	5000,00	0,00
a) zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku	0,00	0,00
- inne	0,00	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	5000,00	0,00

b) Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	2337,45
----------------------------------	---------

Są to niewydatkowane środki, które zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych w roku 2012.

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 wadia	0,00	0,00
4. inne zobowiązania	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

7. Zmiana w przychodach i kosztach oraz aktywach i pasywach w ciągu 2011 roku.

I. Przychody w 2011 roku w porównaniu do 2010 roku.	Kwota w złotych
- przychody ze składek członkowskich	0,00
- przychody z darowizn pieniężnych	- 156881,94
- przychody od członków rady fundacji	0,00
- przychody z darowizn rzeczowych	+ 6813,53
- zbiórki publiczne	- 74169,56
- nawiązki sądowe i inne świadczenia pieniężne	0,00
- odpis podatkowy 1%	+ 87455,60
- dotacje i subwencje	- 38090,00
- przychody finansowe	+ 148,90
- pozostałe przychody	0,00
II. Koszty za 2011 rok w porównaniu do 2010 roku.	- 6290,79
- koszty działalności statutowej	-148550,17
- koszty administracyjne	+ 14034,07
- pozostałe koszty	+ 15991,12
- koszty finansowe	- 0,32
III. Zmiany w składnikach majątku (aktywach) w ciągu 2011 roku.	0,00
- rzeczowe aktywa trwałe	0,00
- inwestycje długoterminowe	0,00
- należności	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	0,00
- pozostałe aktywa finansowe	0,00
IV. Zmiany w źródłach finansowania majątku (pasywach) w ciągu 2010 roku.	0,00
- fundusze własne	0,00
- zobowiązania	0,00

Ząbki, 02.01.2012

Japolicz

PREZES FUNDACJI
[Signature]
P.S. Jerzy Limanówka SAC

Andrzej Kudła

Elżbieta Mostowska