

FUNDACJA "OGRÓD MARZEŃ"

63-200 Jarocin, ul. Wolności 1a
tel. (62) 747-15-31, 508-318-924
NIP. 617.21.96.185 R: 301605500

(Pieczęć jednostki)
sprawozdania)

(Adresat

**WPROWADZENIE
DO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

1. Nazwa i siedziba jednostki:
FUNDACJA „OGRÓD MARZEŃ”
63-200 Jarocin
ul. Wolności 1a
2. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:
PKD 9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
3. Sąd rejestrowy lub inny organ prowadzący rejestr oraz numer w rejestrze:
Krajowy Rejestr Sądowy – numer 0000370997.
4. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
rok obrotowy 2011 i porównawczo rok 2010.
5. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości?
Tak
6. Czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez jednostkę?
Nie.
7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
A/ Rok obrotowy jednostki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo. Zapisy w księgach pomocniczych porównuje się z zapisami w księdze głównej przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej na dzień bilansowy. Bilans oraz rachunek zysków i strat sporządza się według wzoru określonego w ustawie o rachunkowości.
B/ Metody wyceny aktywów i pasywów.
Zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty.

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierownik jednostki

30.03.2012

data

WŁAŚCICIEL
Biuro Rachunkowe
mgr Alicja Idziaszek

podpis

BIURO RACHUNKOWE
"ALCIN"
Alicja Idziaszek
63-200 Jarocin, ul. Św. Ducha 20
tel. (0 62) 747 50 02
NIP 617-112-78-76 R: 250625924

30.03.2012

data

podpis

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: pln

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2010	2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		6 457,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 377,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		5 080,00
B	Koszty działalności operacyjnej	30,00	12 115,96
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	30,00	4 612,23
III	Usługi obce		3 420,44
IV	Podatki i opłaty, w tym:		290,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia		0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		446,95
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		3 346,34
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-30,00	-5 658,96
D	Pozostałe przychody operacyjne	9 700,00	79 871,99
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	9 700,00	79 871,99
E	Pozostałe koszty operacyjne		33 455,10
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		33 455,10
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	9 670,00	40 757,93
G	Przychody finansowe	0,54	494,90
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	0,54	494,90
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	9 670,54	41 252,83
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	9 670,54	41 252,83
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	9 670,54	41 252,83

Sporządzono dnia 23.03.2012

WŁAŚCICIEL BIURO RACHUNKOWE
 Biura Rachunkowe "ALFON"
 Alicja Idziaszek
 63-200 Jarocin, ul. Św. Ducha 20
 tel. (0 62) 747 50 02
 NIP 617 21 96 185 R-301605500
 (imie, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie rachunków – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

FUNDACJA "OGROD MARZEN"

63-200 Jarocin, ul. Wolności 1a
 tel. (62) 747-15-31, 508-318-924
 NIP 617 21 96 185 R-301605500

(imie, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2011 r.

jednostka obliczeniowa: PLN . . .

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2010	2011			2010	2011
A	Aktywa trwałe			A	Kapitał (fundusz) własny	14 670,54	55 923,37
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	14 670,54
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe			VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	9 670,54	41 252,83
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	3 649,98
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	3 649,98
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	3 649,98
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	14 670,54	59 573,35	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2 340,00
I	Zapasy				– do 12 miesięcy		2 340,00
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	176,00	i)	inne	0,00	1 309,98
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	176,00		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	176,00				
	– do 12 miesięcy	0,00	176,00				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	14 670,54	59 397,35				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 670,54	59 397,35				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 670,54	59 397,35				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 670,54	59 397,35				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	14 670,54	59 573,35		PASYWA razem (suma poz. A i B)	14 670,54	59 573,35

Sporządzono dnia **25.03.2012** r. w **BIURO RACHUNKOWE "ALCIEIN"**
WŁAŚCICIEL Alicja Idziaszek
 Biura Rachunkowego 63-200 Jarocin, ul. Św. Ducha 20
 mgr Alicja Idziaszek tel. (0 62) 747 50 02
 NIP 63-118-78-76 R: 250625924

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

FUNDACJA "OGRÓD MARZEŃ"

63-200 Jarocin, ul. Wolności 1a
 tel. (62) 747-15-31, 508-318-924
 NIP 617 21 96 185 R: 301605500

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**Dodatkowe informacje i objaśnienia
do sprawozdania finansowego za rok 2011.**

1. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – nie występują.
2. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu: nie występują.
3. Propozycja co do podziału wyniku finansowego na 31.12.2011 r.
Wynik finansowy w kwocie 41252,83 zł proponuje się przeznaczyć na zwiększenie funduszu statutowego.
4. Rezerw w roku obrotowym 2011 nie tworzone.
5. Udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania związane z działalnością statutową – nie wystąpiły.
6. Zobowiązania długoterminowe na dzień bilansowy – nie występują.
7. Zobowiązania warunkowe nie występują.
8. Struktura rzeczowa przychodów.

	Rok 2010	Rok 2011
Otrzymane darowizny	9700,00	36442,30
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu	0	10000,00
Dotacja z Fundacji Batorego	0	12000,00
Wpływy ze zbiorów publicznych	0	21429,69
Przychód z działalności gospodarczej	0	6457,00
Przychody finansowe	0	494,90

9. Istotne koszty realizacji zadań statutowych:

Program stypendialny Kuźnia Młodych Talentów	- 12459,39 zł
Wydatki na działalność artystyczną	- 19195,71 zł
- w tym „Znak Głan”	- 18530,61
- koncert mikołajkowy	- 665,10
Wydatki na darowiznę sprzętu dla niepełnosprawnych	- 1800,00 zł

10. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku 2011 - 0.

11. Pracujący na dzień 31.12.2011 r. - 0.

Sporządzono dnia 30.03.2012r.

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

WŁAŚCICIEL
Biura Rachunkowego
mgr Alicja Idziaszek

.....
BIURO RACHUNKOWE
"ALIFIN"
Alicja Idziaszek
63-200 Jarocin, ul. Św. Ducha 20
tel. (0 62) 747 50 02
NIP 617-112-76-76 R: 250625024

Kierownik jednostki

[Signature]
.....