

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2007 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji

FUNDACJ CENTRUM EDUKACJI LIDESKIEJ

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)

Nie dotyczy

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON

Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)

- 1) **Płocińska Małgorzata – prezes zarządu**
- 2) **Ochremiak Andrzej – wiceprezes zarządu**

6. Określenie celów statutowych organizacji

Celem Fundacji jest:

Wyrównywanie szans rozwojowych dla różnych grup społecznych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wspieranie osób zagrożonych marginalizacją w podejmowaniu aktywności na rzecz kompleksowego rozwoju oraz poprawy efektywności działania i jakości życia na wymiarach osobistym, rodzinnym, społecznym, zawodowym i ekonomicznym.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Opracowanie, pilotowanie, wdrażanie, rozpowszechnianie, monitorowanie i ewaluowanie nowatorskich programów, modelowych rozwiązań, materiałów edukacyjnych oraz nowoczesnych strategii w zakresie edukacji, pomocy psychologicznej, pedagogicznej i socjalnej
2. Działania profilaktyczne, edukacyjne i terapeutyczne wspomagające rozwój osobisty i zwiększenie roli rodziny realizowane na poziomie indywidualnym, instytucjonalnym i społecznym na rzecz osób niepełnosprawnych, rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych alkoholizmem, narkomanią, bezdomnością, bezrobociem, prostytutką, przemocą, chorobami psychicznymi

3. Prowadzenie działalności badawczej, szkoleniowej, warsztatowej i treningowej służącej podnoszeniu efektywności i jakości działań edukacyjnych, profilaktycznych, terapeutycznych i organizacyjnych
4. Upowszechnianie dostępu do działań edukacyjnych, profilaktycznych i rozwojowych dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym ze środowisk dysfunkcyjnych (akcje promocyjne, imprezy, giełdy pracy, festyny)
5. Budowanie współpracy między różnymi organizacjami i osobami na forum krajowym i międzynarodowym na rzecz rozwiązywania problemów wychowawczych, edukacyjnych i społecznych (konferencje, seminaria, giełdy tematyczne)
6. Inicjowanie i propagowanie politycznej, społecznej, kulturalnej i gospodarczej aktywności kobiet, osób niepełnosprawnych, mieszkańców wsi i małych miasteczek oraz członków rodzin dysfunkcyjnych
7. Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
8. Kształcenie świadomości kobiet i mężczyzn w oparciu o zasady równości
9. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
10. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
11. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
12. Promocję i organizację wolontariatu
13. Członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbliżonych lub tożsamy z celami Fundacji

Wyżej wymienione cele stanowią działalność pożytku publicznego i będą realizowane w obszarach: oświata, kultura, dobroczynność, ochrona zdrowia i pomoc społeczna.

1. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie

Nie dotyczy

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007.

3. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

Rachunek wyników

na dzień 31 GRUDNIA 2007

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
		4	3
1	2		
A.	Przychody z działalności statutowej	339 897,90	359 530,69
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	339 897,90	359 530,69
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	317 145,50	340 746,53
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe przychody określone statutem	22 752,40	18 784,16
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	329 326,89	340 900,41
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	329 326,07	340 546,71
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,82	353,70
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	10 571,01	18 630,28
D.	Koszty administracyjne	5 356,38	3 699,89
1	Zużycie materiałów i energii	91,17	0,00
2	Usługi obce	1 592,71	1 224,42
3	Podatki i opłaty	98,00	570,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	381,04	163,47
5	Amortyzacja	2 562,00	1 708,00
6	Pozostałe	631,46	34,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe	724,77	10,04
H.	Koszty finansowe	0,00	620,25
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	5 939,40	14 320,18
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	5 939,40	14 320,18
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

31 GRUDNIA 2007R.

REGON: 015208022
(numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Wiersz 1	AKTYWA 2	Stan na		Wiersz 1	PASYWA 2	Stan na	
		koniec roku	początek roku			koniec roku	początek roku
A	Aktywa trwałe	3 538,00	6 100,00	A	Fundusze własne	40 441,31	34 501,91
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	34 501,91	20 181,73
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 708,00	4 270,00	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe	1 830,00	1 830,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	5 939,40	14 320,18
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	5 939,40	14 320,18
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	242 921,31	447 985,74	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	206 616,35	419 583,83
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	206 580,10	305 442,44	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	616,35	668,33
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	616,35	668,33
3	Fundusze specjalne						
III	Inwestycje krótkoterminowe	36 341,21	142 543,30	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	36 341,21	142 543,30	IV	Rozliczenia międzyokresowe	206 000,00	418 915,50
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	206 000,00	418 915,50
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	598,35	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	247 057,66	454 085,74		Suma bilansowa	247 057,66	454 085,74

Data sporządzenia 14 marca 2007r.

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwałe	wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe). Wartość początkową środka trwałego stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia, ewentualnie powiększone o koszty jego ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji), powodujące, że wartość użytkowa danego obiektu przewyższa wartość użytkową, ustaloną przy przyjęciu do użytkowania - mierzoną okresem użytkowania, zdolnością wytwórczą, jakością uzyskiwanych przy pomocy ulepszenia produktów i usług, kosztami eksploatacji lub innymi miarami.
Wartości niematerialne i prawne	wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo po aktualizacji wyceny pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe).
Należności i zobowiązania	wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i zobowiązania ujmują się w księgach rachunkowych, w ciągu roku w wartości nominalnej.
Środki pieniężne	wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
Kapitały (fundusze) własne	wycenia się na dzień bilansowy - w wartości nominalnej. Kapitały (fundusze) własne ujmują się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniach finansowych według podziału na ich rodzaje np. 1) Fundusz Statutowy, z uwzględnieniem zasad ustalonych przepisami prawa lub statutu Stowarzyszenia.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów - czynne	dokonywane są w przypadku wydatków lub zużycia składników majątkowych - dotyczących miesięcy następujących po miesiącu ich poniesienia (dokonania).
Przychody przyszłych okresów	ujmują się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniach finansowych w następującej wysokości: 1) kwot dotacji, subwencji, w wysokości rzeczywiście otrzymanej, jeżeli według odrębnych przepisów nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych; ujęte w księgach rachunkowych dotacje jako przychody przyszłych okresów są stopniowo stąd przenoszone, zwiększając pozostałe przychody, równoległe do kosztów sfinansowanych z tych dotacji.

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe	14 527,04		0,00		0,00	14 527,04
Razem	14 527,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14 527,04

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2006	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00	0,00	0,00
4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	10 257,04		2 562,00	0,00	0,00	12 819,04	4 270,00	1 708,00
Razem	10 257,04	0,00	2 562,00	0,00	0,00	12 819,04	4 270,00	1 708,00

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00
Wartość				0,00

d. Środki trwale używana 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
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwale				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	6 154,76			6 154,76
Razem	6 154,76	0,00	0,00	6 154,76

f. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na	Stan na
						początek roku obrotowego (netto)	koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	6 154,76				6 154,76	0,00	0,00
Razem	6 154,76	0,00	0,00	0,00	6 154,76	0,00	0,00

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. dostaw i usług					0,00	0,00
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności	305 442,44	206 580,10			305 442,44	206 580,10
Razem	305 442,44	1,00	0,00	0,00	305 442,44	206 580,10

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług	466,78	616,35			466,78	616,35
3. podatków	201,55	0,00			201,55	0,00
4. ubezpieczeń społecznych					0,00	0,00
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań					0,00	0,00
Razem	668,33	616,35	0,00	0,00	668,33	616,35

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	598,35
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	598,35
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	418 915,50	206 000,00
Miasto st.Warszawa	305 000,00	206 000,00
Levi Strauss	113 915,50	0,00

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
pracownicy merytoryczni	0,00
pracownicy administracyjni	1,00
Ogółem	1,00