

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 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) **Plócińska Małgorzata – prezes zarządu**
- 2) **Sofulak-Skibińska Magdalena – wiceprezes zarządu**
- 3) **Zaremba Agnieszka Justyna - 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 2012.**

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.**

Płócińska Małgorzata – prezes zarządu

Sofulak-Skibińska Magdalena – wiceprezes zarządu

Zaremba Agnieszka Justyna – wiceprezes zarządu

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

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>83 879,83</b>	<b>106 186,83</b>
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	83 992,15	83 879,83
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-112,32	22 307,00
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		22 307,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-112,32	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>264 964,84</b>	<b>855 106,83</b>	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>181 085,01</b>	<b>748 920,00</b>
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	181 871,68	751 941,60	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	169,66	0,00
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	0,00	0,00
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	83 093,16	103 165,23	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	83 093,16	103 165,23	IV	Rozliczenia międzyokresowe	180 915,35	748 920,00
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	180 915,35	748 920,00
<b>C</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>264 964,84</b>	<b>855 106,83</b>		<b>Suma bilansowa</b>	<b>264 964,84</b>	<b>855 106,83</b>

Data sporządzenia: 21.02.2013r.

Płocińska Małgorzata

prezes zarządu

Sofulak-Skibińska  
Magdalena -wiceprezes  
zarząduZaremba Agnieszka Justyna -  
wiceprezes zarządu

**Rachunek wyników**

na dzień 31 GRUDNIA 2012

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 poprzedni rok	Kwota za bieżący rok
		obrotowy	obrotowy
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>377 962,93</b>	<b>479 637,95</b>
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	377 962,93	479 637,95
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	377 962,93	479 637,95
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>361 204,31</b>	<b>461 684,76</b>
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	361 204,31	461 684,76
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>16 758,62</b>	<b>17 953,19</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>18 686,82</b>	<b>490,50</b>
1	Zużycie materiałów i energii	835,09	121,56
2	Usługi obce	17 771,62	341,14
3	Podatki i opłaty	80,00	19,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Pozostałe	0,11	8,80
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	<b>594,19</b>	<b>2 542,58</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 984,79</b>	<b>2 490,91</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>763,10</b>	<b>189,18</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>-112,32</b>	<b>22 307,00</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>-112,32</b>	<b>22 307,00</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Data sporządzenia: 21.02.2013r.

Płócińska Małgorzata  
prezes zarząduSofulak-Skibińska  
Magdalena -wiceprezes  
zarząduZaremba Agnieszka  
Justyna -wiceprezes  
zarządu

1

<b>a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów</b>	
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 ujmuje 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 ujmuje 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	ujmuje 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.

1	<b>b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik</b>		
	Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
			<b>0,00</b>

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

2	<b>a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe</b>						
	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
	<b>Razem</b>	<b>14 527,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 527,04</b>

2	<b>b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja</b>								
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	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	14 527,04		0,00	0,00	0,00	14 527,04	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>14 527,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 527,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

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

2

<b>d. Środki trwale używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy</b>				
	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 trwałe				0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

<b>e. Wartości niematerialne i prawne</b>				
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
<b>Razem</b>	<b>6 154,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 154,76</b>

2

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

2

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

2 **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			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	600,58	2 775,72			<b>600,58</b>	<b>2 775,72</b>
2. podatków					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. środków od ZUS	355,48	245,88			<b>355,48</b>	<b>245,88</b>
4. wynagrodzeń	0,00	0,00			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5. dochodzone na drodze sądowej					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. innych należności	180 915,35	748 920,00			<b>180 915,35</b>	<b>748 920,00</b>
<b>Razem</b>	<b>181 871,41</b>	<b>751 941,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 871,41</b>	<b>751 941,60</b>

2 **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			
	stan na					
	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			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. dostaw i usług	0,00	0,00			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. podatków	81,00	0,00			<b>81,00</b>	<b>0,00</b>
4. ubezpieczeń społecznych	88,66	0,00			<b>88,66</b>	<b>0,00</b>
5. wynagrodzeń	0,00	0,00			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7. innych zobowiązań	0,00	0,00			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>169,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,66</b>	<b>0,00</b>



2

<b>j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne</b>		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2

<b>k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)</b>	<b>180 915,35</b>	<b>748 920,00</b>
Miasto st.Warszawa	180 915,35	748 920,00

2

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

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

**3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>479 637,95</b>
Składki brutto określone statutem	
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>479 637,95</b>
Dotacje	461 635,05
Darowizny osób fizycznych	11 496,00
Wpłaty 1%	6 506,90
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>
(wyszczególnienie)	
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>0,00</b>
(wyszczególnienie)	

<b>b. Pozostałe przychody</b>	<b>2 542,58</b>
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	2 542,58

<b>c. Przychody finansowe</b>	<b>2 490,91</b>
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	2490,91

## a. Informacje o strukturze kosztów

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>461 684,76</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>461 684,76</i>
zużycie materiałów i energii	15 658,31
usługi obce	50 227,71
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	394 671,42
podatki i opłaty	180,00
pozostałe koszty	947,32
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>
<i>świadczenia pieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>490,50</b>
- zużycie materiałów i energii	121,56
- usługi obce	341,14
- podatki i opłaty	19,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	8,80

4	<b>b. Pozostałe koszty</b>	<b>0,00</b>
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
	Inne	

4	<b>c. Koszty finansowe</b>	<b>189,18</b>
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
	Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
	Inne koszty finansowe	189,18

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>83 879,83</b>	
a. zwiększenia	<b>22 307,00</b>	<b>0,00</b>
- z zysku	22 307,00	
- inne		
b. zmniejszenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- pokrycie straty	0,00	
- inne		
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>106 186,83</b>	<b>0,00</b>

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

<b>Wynik na działalności statutowej</b>	<b>17 953,19</b>
w tym:	
(wyszczególnienie)	

6

**Zobowiązania związane z działalnością statutową:**

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadia		
4. inne zobowiązania		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Małgorzata Płócińska - prezes zarządu

Sofulak-Skibińska Magdalena -wiceprezes zarządu

Zaremba Agnieszka Justyna -wiceprezes zarządu