

Fundacja "SERDUSZKO"

BILANS

NIP: 9542740175
REGON: 243109384ul. Aleja Niepodległości 5/23
40-310 Katowice

na dzień 31.12.2012

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		31.12.2011	31.12.2012			31.12.2011	31.12.2012
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	-	-	A	Fundusze własne	-	947,77
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	-	500,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy za lata ubiegłe	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-	447,77
				1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	-	447,77
				2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-	-
B	Aktywa obrotowe	-	949,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-	1,23
I	Zapasy	-	-	I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
II	Należności krótkoterminowe	-	-	II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	-	949,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	-	1,23
1.	Środki pieniężne	-	949,00	1.	Kredyty i pożyczki	-	-
2.	Pozostałe aktywa finansowe	-	-	2.	Inne zobowiązania	-	-
				3.	Fundusze specjalne	-	-
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
				1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
				2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	Suma bilansowa	-	949,00		Suma bilansowa	-	949,00

Data sporządzenia: 15.03.2013

Centrum Finansowo-Szkoleniowe
UNION Sp. z o.o.
Al. Korfantego 2, 40-004 Katowice
NIP: 634-25-09-690 REGON: 278154359
mgr Magdalena Szymala-Skorek
Certyfikat Księgarstwa nr 12933/2006

FUNDACJA "SERDUSZKO"
ul. Aleja Niepodległości 5/23
40-310 Katowice
KRS 0000439337

PREZES FUNDACJI
Zofia Łosińska

Liczba:
Za:
wpl 18.06.2013
Drugi Urząd Skarbowy
(35) Katowice (35)

KOPIA

Fundacja "Serduszko"
 ul. Aleja Niepodległości 5/23 40-310 Katowice
 REGON: 243109384

Drugi Urząd Skarbowy
 (35) Katowice (35)

18. 06. 2013

L.dz..... Zał.....

KOPIA

Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2012

1 Charakterystyka stosowanych metod wyceny:

1	Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od 3500 zł, w pozostałych przypadkach w wartości netto po 100 % umorzeniu
2	Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
3	Wycena aktywów finansowych	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane stałą utratą ich wartości

2 Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
n/d	n/d	0,00

3 Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota zł	Nie uwzględniono w:	
		bilansie (zł)	rachunku zysków i strat (zł)
nie było			

4 Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Fundacja nie posiada środków trwałych, wartości nie materialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

5 1 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań	Razem na:		Z tego płatne
	31.12.2011r.	31 12 2012 r	do 1 roku
Zobowiązania długoterminowe (razem)			
Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	1,23	1,23
w tym			
1. z tytułu dostaw i usług	0,00	1,23	1,23
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	0,00	0,00	0,00
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4. inne	0,00	0,00	0,00
Razem zobowiązania	0,00	1,23	1,23

5 2 Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie należności	Razem na:		Z tego płatne
	31.12.2011r.	31 12 2012 r	do 1 roku
Należności długoterminowe (razem)	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe w tym	0,00	0,00	0,00
1. z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	0,00	0,00	0,00
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4. inne	0,00	0,00	0,00
Razem należności	0,00	0,00	0,00

Drugi Urząd Skarbowy
(35) Katowice (35)

18. 06. 2013

KOPIA

6 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń

Wyszczególnienie	Stan na:	
	31.12.2011r	31 12 2012 r
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00

7

Wyszczególnienie	Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Nie dotyczy		
	Razem	Z tego	
		losowe	pozostałe
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00

8 Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach)

Wyszczególnienie	na 31.12.2012
Ogółem	0

9 1 Przychody organizacji

Przychody statutowe	449,00
Pozostałe przychody operacyjne	0,00
Przychody finansowe	0,00
Razem w PLN	449,00

9 - 2	Wysokość kwot przeznaczonych na:	PLN
	realizację celów statutowych organizacji w tym:	
	- zużycie materiałów	0,00
	- usługi obce	0,00
	- wynagrodzenia i narzuty	0,00
	- amortyzacja	0,00
	- pozostałe	0,00
	-wynik z lat ubiegłych	0,00
	RAZEM	0,00

Drugi Urząd Skarbowy
(35) Katowice (35)
wpt 18.06.2013
L.dz..... Zał.....

KOPIA

9 3	Wynik na działalności statutowej	449,00
	w tym:	
	Przychody	449,00
	Koszty	0,00

9 4	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI	447,77
	w tym:	
	Przychody	449,00
	Koszty	1,23
	Obowiązkowe obciążenia	0,00

10 **Wyjaśnienie istotnych różnic między przychodami i kosztami w ujęciu rachunkowym a podatkowym**

Przychody rachunkowe	449,00
Przychody podatkowe	449,00

Koszty rachunkowe	1,23
1. Koszty statutowe nieponiesione w celu	0,00
2. Koszty administracyjne sfinansowane dotacją	0,00
3. Odsetki budżetowe	0,00
4. Koszty roku ubiegłego	0,00
5. Przedawnione należności	0,00
6. Inne	0,00
Koszty podatkowe	1,23

Centrum Finansowo-Szkoleniowe
UNION Sp. z o.o.
Al. Korfantego 2, 40-004 Katowice
NIP: 634-25-09-690 REGON: 278154359
mgr Magdalena Skorek
Sporządził
Certyfikat księgowy nr 12933/2006

FUNDACJA "SERDUSZKO"
ul. Aleja Niepodległości 5/23
40-310 Katowice
KRS 0000439337

PREZES FUNDACJI
Zofia Losińska
Zatwierdził

.....Katowice dn 15.03.2013.....
Miejscowość, data