

Fundacja "SERDUSZKO"

## BILANS

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

na dzień 31.12.2013

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 prowadzących działalności gospodarczej

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		31.12.2012	31.12.2013			31.12.2012	31.12.2013
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	-	-	A	Fundusze własne	947,77	824,74
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	500,00	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	1 324,74
				1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	447,77	-
				2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-	1 324,74
B	Aktywa obrotowe	949,00	628,04	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1,23	1 604,12
I	Zapasy	-	-	I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
II	Należności krótkoterminowe	-	-	II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	949,00	628,04	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1,23	1 604,12
1.	Środki pieniężne	949,00	628,04	1.	Kredyty i pożyczki	-	-
2.	Pozostałe aktywa finansowe	-	-	2.	Inne zobowiązania	1,23	1 604,12
				3.	Fundusze specjalne	-	-
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	151,34	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
				1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
				2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	Suma bilansowa	949,00	779,38		Suma bilansowa	949,00	779,38

Drugi Urząd Skarbowy  
 (35) Katowice (35)  
 16. 06. 2014  
 Za:

KOPIA

Centrum Finansowo – Szkoleniowe  
 UNION Spółka z o.o.  
 ul. Stawomiejka 8/8, 40-013 Katowice  
 NIP: 634-25-09 500 000 000  
 Spółka z o.o. REGON: 278154390

Data sporządzenia: 22.03.2014

mgr Magdalena Szymala – Skorek  
 Certyfikat księgowy WIF nr 12933/2006

FUNDACJA "SERDUSZKO"  
 ul. Aleja Niepodległości 5/23  
 40-310 Katowice  
 KRS 000049337

PREZES FUNDACJI  
 Zofia Pasinska  
 Zawierza

Fundacja "SERDUSZKO"

ul. Aleja Niepodległości 5/23  
40-310 Katowice

NIP:  
REGION:



**Rachunek wyników**  
na dzień 31.12.2013

KOPIA

Rachunek wyników 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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota poprzedni okres	Kwota za rok bieżący
		2012	2013
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>449,00</b>	<b>16 631,29</b>
I.	Składki brutto określone statutem	-	-
II.	Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	449,00	16 631,29
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>-</b>	<b>1 065,83</b>
<b>C.</b>	<b>Wynik na działalności statutowej (wartość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>449,00</b>	<b>15 565,46</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>1,23</b>	<b>15 080,60</b>
I.	Zużycie materiałów i energii	-	-
II.	Usługi obce	1,23	3 716,16
III.	Podatki i opłaty	-	-
IV.	Wynagrodzenia, narzuty na wynagrodzenia i inne świadczenia	-	11 346,24
V.	Amortyzacja	-	-
VI.	Pozostałe	-	18,20
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wym. w poz. B, D i H)</b>	<b>-</b>	<b>1 809,60</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>447,77</b>	<b>- 1 324,74</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>447,77</b>	<b>- 1 324,74</b>
I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-	- 1 324,74
II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	447,77	-

Data sporządzenia: 22.03.2014

Centrum Finansowo – Szkoleniowe  
UNION Spółka z o.o.  
ul. Staromiejska 6/10, 40-010 Katowice  
NIP: 634-25-09-69 Sporządz. N: 278154390  
mgr Magdalena Szymała – Skorek  
Certyfikat księgowy MF nr 12933/2006

PREZES FUNDACJI

Zatwierdził:  
*Zofia Łosińska*

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

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

Drugi Urząd Skarbowy  
 (35) Katowice (35)

wpł 16. 06. 2014

KOPIA

## Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2013

### 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	Srodki 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 do 1 roku
	31.12.2012r.	31 12 2013 r	
Zobowiązania długoterminowe (razem)			
Zobowiązania krótkoterminowe w tym	1,23	1 604,12	1 604,12
1. z tytułu dostaw i usług	1,23	350,55	350,55
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	0,00	616,10	616,10
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00	637,47	637,47
4. inne	0,00	0,00	0,00
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>1,23</b>	<b>1 604,12</b>	<b>1 604,12</b>

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

Wyszczególnienie należności	Razem na:		Z tego płatne
	31.12.2012r.	31 12 2013 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
<b>Razem należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

6 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń

Wyszczególnienie	Stan na:	
	31.12.2012r	31 12 2013 r
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej	0,00	151,34
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00

7 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Nie dotyczy

Wyszczególnienie	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 etatach)

Wyszczególnienie	na 31.12.2013
Ogółem	0,5

9 1 Przychody organizacji

Przychody statutowe	16 631,29
Pozostałe przychody operacyjne	0,00
Przychody finansowe	0,00
<b>Razem w PLN</b>	<b>16 631,29</b>

*Handwritten signature*

9 2	<b>Wysokość kwot przeznaczonych na:</b>	PLN
	realizację celów statutowych organizacji w tym:	
	- zużycie materiałów	0,00
	- usługi obce	0,00
	- wynagrodzenia i narzuty	0,00
	- amortyzacja	0,00
	- pozostałe	1 065,83
	-wynik z lat ubiegłych	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 065,83</b>

9 3	<b>Wynik na działalności statutowej</b>	<b>15 565,46</b>
	w tym:	
	Przychody	16 631,29
	Koszty	1 065,83

9 4	<b>WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>-1 324,74</b>
	w tym:	
	Przychody	16 631,29
	Koszty	17 956,03
	Obowiązkowe obciążenia	0,00

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

Przychody rachunkowe	16 631,29
- dodatni wynik finansowo roku 2012 przeksięgowany	447,77
<b>Przychody podatkowe</b>	<b>16 183,52</b>

Koszty rachunkowe	17 956,03
1. Koszty statutowe nieponiesione w celu osiągnięcia	1 065,83
2. Koszty administracyjne sfinansowane dotacją	0,00
3. Odsetki budżetowe	0,00
4. Koszty roku ubiegłego	1 809,60
5. Przedawnione należności	0,00
6. Inne	0,00
<b>Koszty podatkowe</b>	<b>15 080,60</b>

Centrum Finansowo – Szkoleniowe  
**UNION Spółka z o.o.**  
 ul. Staromiejska 6/8, 40-013 Katowice  
 NIP: 634-25-09-630 REGON: 278154390  
 mgr Magdalena Szymala – Skorek  
 Certyfikat księgowy: WPK nr 12535/2006  
 Sporządził

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

**PREZES FUNDACJI**

*Zofia Lasinska*

Zatwierdził

.....Katowice dn 22.03.2014.....

Miejscowość, data