

Gdynia, 01.02.2010

Fundacja Przyjaciół Wilna i Grodna
„SERCE DZIECIOM”
ul. Nauczycielska 14 m.10
81-614 Gdynia
NIP: 586-216-14-59

I Urząd Skarbowy w Gdyni
Ul. Władysława IV 2/4
81-353 Gdynia

Dot. Sprawozdanie finansowe za 2009 rok

Fundacja Przyjaciół Wilna i Grodna „SERCE DZIECIOM” z siedzibą w Gdyni,
NIP: 586-216-14-59 przekazuje deklarację roczną CIT-8 i CIT-O wraz z następującymi dokumentami:

- Bilans za 2009 rok,
- Rachunek zysków i strat za 2009 rok,
- Informacja dodatkowa do Bilansu i Rachunku zysków i strat za 2009 rok.

FUNDACJA PRZYJACIÓŁ WILNA I GRODNA
„SERCE DZIECIOM”
PREZES FUNDACJI
SYLWIA KARŁOWSKA
81-614 Gdynia, ul. Nauczycielska 14/10
tel/fax: (058) 624 04 84, tel. (058) 684 37 84
NIP 586-216-14-59 Regon 193003141



.....



FUNDACJA PRZYJACIÓŁ
WILNA I GRODNA
"SERCE DZIECIOM"
81-614 Gdynia
ul. Nauczycielska 14/10
Tel/fax: (058) 624 04 84
Tel. (058) 684 37 84
NIP 586-216-14-59

(pieczęć jednostki)

BILANS

(dla jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. – Dz. U. nr 137, poz. 1539 ze zm.)

sporządzony na dzień 31.12.2009

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		2008	2009
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	27.452,95	10.874,24
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II.	Należności krótkoterminowe		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	27.452,95	10.874,24
1.	Środki pieniężne	27.452,95	10.874,24
2.	Pozostałe aktywa finansowe		
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Suma aktywów		27.452,95	10.874,24
PASYWA			
A.	Fundusze własne	27.405,71	6.050,19
I.	Fundusz statutowy	8.849,82	8.849,82
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	18.555,89	(2.799,63)
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	18.555,89	
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		(2.799,63)
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47,24	4.824,05
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	47,24	4.824,05
1.	Kredyty i pożyczki		
2.	Inne zobowiązania	47,24	4.824,05
3.	Fundusze specjalne		
III.	Rezerwy na zobowiązania		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma pasywów		27.452,95	10.874,24

Sporządzono dnia

01.02.2010

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

Sylnia Komarowska
Jana Komarowski
Gregorz Nowicki

(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)

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK WYNIKÓW

sporządzony za okres 01.01.2009-31.12.2009

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2008	2009
A.	Przychody z działalności statutowej	183.498,47	180.199,65
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	183.498,47	180.199,65
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	111.100,00	118.600,00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A - B)	72.398,47	61.599,65
D.	Koszty administracyjne:	54.028,63	64.405,04
1.	Zużycie materiałów i energii	20.410,12	24.862,38
2.	Usługi obce	21.599,84	26.827,57
3.	Podatki i opłaty		
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5.	Amortyzacja		
6.	Pozostałe	12.018,67	12.715,09
E.	Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)		
F.	Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe	186,05	7,35
H.	Koszty finansowe		1,59
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C - D + E - F + G - H)	18.555,89	(2.799,63)
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)	18.555,89	(2.799,63)
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		2.799,63
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	18.555,89	

Sylwia Kowalska
 Jacek Kowalski
 Grzegorz Kowalski

Sporządzono dnia 01.02.2010

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

(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)



FUNDACJA PRZYJACIÓŁ
WILNA I GRODNA
"SERCE DZIECIOM"
81-614 Gdynia
ul. Nauczycielska 14/10
Tel/fax: (058) 624 04 84
Tel. (058) 684 37 84
NIP 586-216-14-58

Gdynia, 01.02.2010

I Urząd Skarbowy w Gdyni
Ul. Władysława IV 2/4
Gdynia 81-353

**Informacja dodatkowa
do bilansu i rachunku zysków i strat
za 2009 rok**

Fundacja Przyjaciół Wilna i Grodna „SERCE DZIECIOM” z siedzibą w Gdyni w 2009 była zobowiązany do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych (pełna księgowość).

Fundacja „SERCE DZIECIOM” prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia a kończący się 31 grudnia 2009 roku. Sprawozdanie zawiera dane finansowe przy założeniu kontynuowania działalności statutowej. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z ustawą o rachunkowości.

I. Aktywa Fundacji obejmują: 10.874,24

B. Aktywa obrotowe 10.874,24

w tym:

III. inwestycje krótkoterminowe 10.874,24

w tym:

1. środki pieniężne w kasie i na r-ku bankowym 10.874,24

Razem aktywa na 2009 rok: 10.874,24

II. Pasywa Fundacji obejmują: 10.874,24

w tym:

a. fundusze własne 6.050,19

w tym:

I. Fundusz statutowy 8.849,82

II. Wynik finansowy netto za rok obrotowy

1. nadwyżka kosztów nad przychodami -2.799,63

c. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

w tym:

II. zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

2. inne zobowiązania 4.824,05

Razem pasywa na 2009 rok: 10.874,24

Rachunek zysków i strat za 2009 rok

1. Analiza przychodów działalności statutowej Fundacji:

a. Dotacje budżetowe	118.600,00
b. Przychody od osób fizycznych	23.743,76
c. Przychody od podmiotów gospodarczych	19.300,00
d. Przychody finansowe	7,35
e. Wynik Finansowy z 2008 zwiększający przychody roku 2009	18.555,89

Razem przychody ogółem: 180.207,00

2. Analiza kosztów statutowych Fundacji:

a. Koszty działalności statutowej w tym:	
• Koszty statutowe	118.600,00
• Zużycie materiałów i energii	24.862,38
• Usługi obce	26.827,57
• Pozostałe koszty	7.957,04
• Leczenie i rehabilitacja	4.758,05
• Koszty finansowe	1,59

Razem koszty ogółem: 183.006,63

Strata stanowi różnicę przychodów i kosztów tj.:

180.207,00 minus 183.006,63 = -2.799,63 zł

Strata z działalności w roku 2009 w kwocie – 2.799,63 zł zwiększy koszty roku następnego Fundacji.

Miodrowe
DORADCA PODATKOWY
nr wpisu (KRS) 0000134
Międzyzdroje, ul. Szczęśliwa

Konarski
Jan
Jan