

(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 31.12.2012

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		2011	2012
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe		
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	16 126,63	14 931,95
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II.	Należności krótkoterminowe	5 000,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	11 126,63	14 931,95
1.	Środki pieniężne	11 126,63	14 931,95
2.	Pozostałe aktywa finansowe		
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Suma aktywów		16 126,63	14 931,95
PASYWA			
A.	Fundusze własne	9 535,73	-3 750,66
I.	Fundusz statutowy	8 849,82	8 849,82
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	685,91	-12 600,48
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	685,91	
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		-12 600,48
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 590,90	18 682,61
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6 590,90	18 682,61
1.	Kredyty i pożyczki		
2.	Inne zobowiązania	6 590,90	18 682,61
3.	Fundusze specjalne		
III.	Rezerwy na zobowiązania		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma pasywów		16 126,63	14 931,95

Sporządzono dnia

(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)

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK WYNIKÓW

sporządzony za okres 01.01.2012 - 31.12.2012

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2012
A.	Przychody z działalności statutowej	240 970,40	325 358,00
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	240 970,40	325 358,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	231 557,10	328 172,15
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A - B)	9 413,30	-2 814,15
D.	Koszty administracyjne:	8 727,55	10 469,99
1.	Zużycie materiałów i energii		
2.	Usługi obce		
3.	Podatki i opłaty		
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
5.	Amortyzacja		
6.	Pozostałe	8 727,55	10 469,99
E.	Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	0,16	
F.	Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe		685,91
H.	Koszty finansowe		2,25
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C - D + E - F + G - H)	685,91	-12 600,48
J.	Zyski i straty nadzwyczajne		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I + J)	685,91	-12 600,48
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		12 600,48
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	685,91	

Sporządzono dnia

(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)

**Informacja dodatkowa
do bilansu i rachunku zysków i strat
za 2012 rok**

Fundacja Przyjaciół Wilna i Grodna „SERCE DZIECIOM” z siedzibą w Gdyni w 2012 była zobowiązana do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych (pełna księgowość).

Fundacja „SERCE DZIECIOM” prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2012 roku a kończący się 31 grudnia 2012 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: 14.931,95 zł

B. Aktywa obrotowe 14.931,95 zł

w tym:

III. inwestycje krótkoterminowe 14.931,95 zł

w tym:

1. środki pieniężne w kasie i na r-ku bankowym 14.931,95 zł

Razem aktywa na 2012 rok: 14.931,95 zł

II. Pasywa Fundacji obejmują: 14.931,95 zł

w tym:

a. *fundusze własne -3.750,66 zł*

w tym:

I. Fundusz statutowy 8.849,82 zł

II. Wynik finansowy netto za rok obrotowy

1. nadwyżka kosztów nad przychodami -12.600,48 zł

c. *zobowiązania i rezerwy na zobowiązania*

w tym:

II. zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

2. inne zobowiązania 18.682,61 zł

w tym:

- zobowiązania wobec właścicieli 18.682,61 zł

Razem pasywa na 2012 rok: 14.931,95 zł

Rachunek zysków i strat za 2012 rok

1. Analiza przychodów działalności statutowej Fundacji:	
a. Dotacje budżetowe	243.112,00
b. Przychody od osób fizycznych- darowizny	8.680,00
c. Przychody – 1% podatku na rzecz OPP	21.966,00
d. Przychody od podmiotów gospodarczych-darowizny	51.600,00
e. pozostałe przychody finansowe	685,91

Razem przychody ogółem: 326.043,91 zł

2. Analiza kosztów statutowych Fundacji:	
a. Koszty realizacji zadań statutowych	
w tym:	
• Koszty realizacji zadań objętych dotacjami z budżetu	243.112,89
• Zużycie materiałów i energii	18.508,14
• Usługi obce	58.412,46
• Leczenie i rehabilitacja	138,66
• stypendia	8.000,00
b. Pozostałe koszty- administracyjne	10.469,99
c. pozostałe koszty finansowe	2,25

Razem koszty ogółem: 338.644,39 zł

Strata stanowi różnicę kosztów i przychodów tj.:
338.644,39 minus 326.043,91 = 12.600,48 zł (strata)

Strata z działalności z roku 2012 w kwocie – 12.600,48 zł zwiększy koszty roku następnego Fundacji.

1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 5862161459	2. Nr dokumentu	3. Status
---	-----------------	-----------

CIT-8

**ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU
(PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH
za rok podatkowy**

4. Od (dzień - miesiąc - rok) 01 01 2012	5. Do (dzień - miesiąc - rok) 31 12 2012
--	--

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) zwana dalej "ustawa".
Składający:	Podatnicy wymienieni w art. 1 ustawy, w zakresie dochodów określonych w art. 3 ust. 1 (mający siedzibę na terytorium RP) oraz w art. 3 ust. 2 (nie mający siedziby na terytorium RP) ustawy, z wyjątkiem: - podatników uzyskujących przychody wyłącznie z tytułów wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy - podatników zwolnionych od składania zeznania - art. 27 ust. 1 ustawy - podatników niemających siedziby na terytorium RP, uzyskujących przychody, o których mowa w art. 21 i 22 ustawy, wyłącznie od płatników wymienionych w art. 26 ust. 1 ustawy.
Termin składania:	Do końca trzeciego miesiąca następnego roku (art. 27 ust. 1 ustawy).
Miejsce składania:	Urząd skarbowy ¹⁾

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA

6. Urząd skarbowy, do którego adresowane jest zeznanie I URZĄD SKARBOWY W GDYNI
7. Cel złożenia formularza (zaznacz właściwy kwadrat): <input checked="" type="checkbox"/> 1. złożenie zeznania <input type="checkbox"/> 2. korekta zeznania ²⁾

B. DANE PODATNIKA**B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE**

8. Nazwa pełna FUNDACJA PRZYJACIÓŁ WILNA I GRODNA " SERCE DZIECIOM "
9. REGON 193003141

B.2. ADRES SIEDZIBY

10. Kraj POLSKA	11. Województwo POMORSKIE	12. Powiat GDYNIA
13. Gmina GDYNIA	14. Ulica NAUCZYCIELSKA	15. Nr domu 14
16. Nr lokalu 10	17. Miejscowość GDYNIA	18. Kod pocztowy 81-614
19. Poczta GDYNIA		

B.3. DANE DODATKOWE

20. Podatnik korzysta ze zwolnienia lub utracił prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 11-16 ustawy, w roku podatkowym wykazanym w poz. 4 i 5 (zaznacz właściwy kwadrat): <input type="checkbox"/> 1. tak <input type="checkbox"/> 2. utracił prawo do zwolnienia w związku z art. 25 ust. 14 ustawy <input type="checkbox"/> 3. nie
21. Podatnik był obowiązany do sporządzenia dokumentacji, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy (zaznacz właściwy kwadrat): <input type="checkbox"/> 1. tak <input type="checkbox"/> 2. nie

C. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

Należy podać liczbę dołączonych załączników.

22. CIT-ST	23. SSE-R	24. CIT-8/O
25. CIT-D	26. Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjne	

¹⁾ Ilekroć jest mowa o urzędzie skarbowym - oznacza to urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego.²⁾ Zgodnie z art. 81 Ordynacji podatkowej podatnik może skorygować złożoną deklarację poprzez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.³⁾ Należy podać rok kalendarzowy, w którym podatnik rozpoczął rok podatkowy objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 25 ust. 11 - 16 ustawy.**Pouczenie**

*) Niniejsze zeznanie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, ze zm.), na odsetki od wykazanych i nieuiszczonych w obowiązujących terminach lub uiszczonych w niepełnej wysokości kwot z poz. 59 - 81 i poz. 83 - 90

**) W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwot z poz. 95, 98, 99 i 100 lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości niniejsze zeznanie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, ze zm.).

Objaśnienia

Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy lub w przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, okres kolejnych dwunastu miesięcy, z uwzględnieniem art. 8 ust. 2, 2a, 3 i 6 ustawy.

D. USTALENIE DOCHODU / STRATY**D.1. PRZYCHODY**

Przychody ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP Bez przychodów, o których mowa w art.2 ust.1, art.21 i 22 ustawy, z zastrzeżeniem art.7 ust.3 ustawy	27.	326.043,31
Przychody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium RP Przychody równorzędne do kategorii przychodów wymienionych w art.21 ust.1 ustawy oraz przychody z dywidend i inne przychody z udziałów w zyskach osób prawnych niemających siedziby na terytorium RP	28.	
Przychody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium RP - Inne niż wymienione w poz.28	29.	
Razem przychody Suma kwot z poz.27, 28 i 29.	30.	326.043,31

D.2. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

Koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz.27	31.	338.644,39
Koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz.28	32.	
Koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz.29	33.	
Razem koszty uzyskania przychodów Suma kwot z poz.31, 32 i 33.	34.	338.644,39

D.3. DOCHÓD / STRATA

Dochód (art.7 ust.2 ustawy) Od kwoty z poz.30 należy odjąć kwotę z poz.34. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	35.	
Strata (art.7 ust.2 ustawy) Od kwoty z poz.34 należy odjąć kwotę z poz.30. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	36.	12.600,48
Strata w związku z postanowieniami art.7 ust.3-4a ustawy oraz strata ze źródeł przychodów wykazanych w poz.28 podlegająca za granicą odliczeniu od dochodu do opodatkowania	37.	
Dochód Jeżeli w poz.36 wpisano 0, do kwoty z poz.35 należy dodać kwotę z poz.37. Jeżeli kwota z poz.35 jest większa od 0, a kwota z poz.37 jest większa od kwoty z poz.36, od kwoty z poz.37 należy odjąć kwotę z poz.36. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0.	38.	
Strata Jeżeli kwota z poz.36 jest większa od 0 i większa od kwoty z poz.37, od kwoty z poz.36 należy odjąć kwotę z poz.37. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0.	39.	

E. USTALENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA / STRATY**E.1. DOCHODY (PRZYCHODY) WOLNE I ODLICZENIA**

Razem dochody (przychody) wolne Należy wpisać kwotę z poz.20 załącznika CIT-8/O.	40.	
Razem odliczenia od dochodu Należy wpisać kwotę z poz.49 załącznika CIT-8/O. Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty dochodu z poz.38 pomniejszonej o kwotę z poz.40.	41.	
Odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych Należy wpisać kwotę z poz.52 załącznika CIT-8/O. Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty dochodu z poz.38 pomniejszonej o sumę kwot z poz.40 i 41.	42.	
Razem dochody (przychody) wolne i odliczenia Suma kwot z poz.40, 41 i 42.	43.	

E.2. PODSTAWA OPODATKOWANIA / STRATA

Podstawa opodatkowania Jeżeli kwota z poz.38 jest większa od 0, należy wpisać kwotę z poz.38 pomniejszoną o kwotę z poz.43. W pozostałych przypadkach oraz jeżeli wynik jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	44.	
Strata Od sumy kwot z poz.39 i 43 należy odjąć kwotę z poz.38. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	45.	

E.3. ODLICZENIA OD PODSTAWY OPODATKOWANIA

Kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty z poz.44. Odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania z tytułu wydatków na nabycie nowej technologii Należy wpisać kwotę z poz.53 załącznika CIT-8/O.	46.	
---	-----	--

E.4. KWOTY ZWIĘKSZAJĄCE PODSTAWĘ OPODATKOWANIA / ZMNIJSZAJĄCE STRATĘ

Kwota odliczonych w poprzednich latach wydatków inwestycyjnych - w związku z utratą prawa do odliczeń	47.
Kwota zwolnionych od podatków dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej - w związku z utratą prawa do zwolnienia	48.
Kwota odliczonych wydatków z tytułu nabycia nowych technologii - w związku z utratą prawa do odliczeń	49.
Razem kwota zwiększająca podstawę opodatkowania / zmniejszająca stratę	50.
Suma kwót z poz. 47, 48 i 49.	

E.5. PODSTAWA OPODATKOWANIA / STRATA PO UWZGLĘDNIENIU KWOT Z CZĘŚCI E.3. I E.4.

Podstawa opodatkowania (podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych) Jeżeli kwota z poz. 44 jest większa od 0, należy wpisać kwotę z poz. 44 pomniejszoną o kwotę z poz. 45 i powiększoną o kwotę z poz. 50. Jeżeli kwota z poz. 44 równa się 0, a kwota z poz. 45 jest mniejsza od kwoty z poz. 50, od kwoty z poz. 50 należy odjąć kwotę z poz. 45. W pozostałych przypadkach oraz jeżeli wynik jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	51.
Strata	52.
Od sumy kwót z poz. 45 i 46 należy odjąć sumę kwót z poz. 44 i 50. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	

F. OBLICZENIE NALEŻNEGO PODATKU

Jeżeli w poz. 20 zaznaczono kwadrat nr 1, w części F nie wypełnia się poz. 57 i 58. Poz. 56 i 58 wypełnia się po zaokrągleniu do pełnych złotych.

Stawka podatku - art. 19 ustawy	53.
Podatek należny według stawki z poz. 53, obliczony od kwoty z poz. 51	54.
Odliczenia od podatku Należy wpisać kwotę z poz. 64 załącznika CIT-8/O. Odliczana kwota nie może przekroczyć podatku z poz. 54.	55.
Podatek należny po odliczeniach za rok podatkowy wykazany w poz. 4 i 5 Od kwoty z poz. 54 należy odjąć kwotę z poz. 55.	56.
20% należnego podatku wykazanego w zeznaniu składanym za rok podatkowy objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 25 ust. 11 - 16 ustawy	57. Rok ³⁾
	58.

G. KWOTY NALEŻNYCH ZALICZEK MIESIĘCZNYCH-ZGODNIE Z ART. 25 UST. 1 I 1A USTAWY

Jeżeli w poz. 20 zaznaczono kwadrat nr 1, części G nie wypełnia się.

Miesiące	1	2	3	4	5	6
Należna zaliczka	59.	60.	61.	62.	63.	64.
Miesiące	7	8	9	10	11	12
Należna zaliczka	65.	66.	67.	68.	69.	70.
Miesiące	13	14	15	16	17	18
Należna zaliczka	71.	72.	73.	74.	75.	76.
Miesiące	19	20	21	22	23	Razem
Należna zaliczka	77.	78.	79.	80.	81.	82.

H. KWOTY NALEŻNYCH ZALICZEK KWARTALNYCH-ZGODNIE Z ART. 25 UST. 1b I 1c USTAWY

Jeżeli w poz. 20 zaznaczono kwadrat nr 1 lub wypełniono część G, części H nie wypełnia się.

Kwartaly	1	2	3	4	5	6
Należna zaliczka	83.	84.	85.	86.	87.	88.
Kwartaly	7	8				Razem
Należna zaliczka	89.	90.				91.

I. RÓŻNICA POMIĘDZY PODATKIEM NALEŻNYM A NALEŻNYMI ZALICZKAMI

Jeżeli w poz.20 zaznaczono kwadrat nr 1, części I nie wypełnia się.

Różnica pomiędzy podatkiem należnym a sumą należnych zaliczek za rok podatkowy

92.

Od sumy kwot z poz.56 i 58 należy odjąć kwotę z poz.82 lub 91. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.

Różnica pomiędzy sumą należnych zaliczek za rok podatkowy a podatkiem należnym

93.

Od kwoty z poz.82 lub 91 należy odjąć sumę kwot z poz.56 i 58. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.

J. KWOTA DO ZAPŁATY / NADPŁATA

Jeżeli w poz.20 zaznaczono kwadrat nr 1, części J nie wypełnia się.

zł

Suma zaliczek wpłaconych przez podatnika

94.

Kwota do zapłaty **)

95.

Od sumy kwot z poz.56 i 58 odjąć kwotę z poz.94. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.

Nadpłata

96.

Od kwoty z poz.94 odjąć sumę kwot z poz.56 i 58. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.

K. INNE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE

zł

Dochody wydatkowane przez podatników, o których mowa w art.17 ust.1 ustawy, w roku podatkowym na inne cel niż określone w art.17 ust.1b ustawy, w tym dochód uzyskany i niewydatkowany do końca 1994 r. (art.6 ust.2 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania... - Dz.U. z 1995 r. Nr 5, poz.25) - art.25 ust.4 ustawy

97.

Podatek należny według stawki z poz.53, obliczony od kwoty z poz.97 **)

98.

Kwota podatku naliczona zgodnie z art.39 ust.4 ustawy **)

99.

Należy podać kwotę podatku przypadającą do zapłaty za ostatni miesiąc roku podatkowego.

Kwota odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok, lub do dnia zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych - art.16e ust.1 pkt 4 i ust.2 ustawy **)

100.

L. OŚWIADCZENIE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością i przez to narazenie na uszoczenie podatku.

101. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku

✓

102. Podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania podatnika

103. Data wypełnienia zeznania (dzień - miesiąc - rok)

18.03.2013

104. Podpis, pieczęć i telefon osoby wymienionej w poz.101

✓

M. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO

105. Uwagi urzędu skarbowego

106. Identyfikator przyjmującego formularz

107. Podpis przyjmującego formularz