

Jednostka	<p style="text-align: center;">SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2011 wg Załącznika nr 1 do Ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz 694, str 5337 i nast.)</p>	<p style="text-align: center;">Adresat</p> <p style="text-align: center;">NACZELNIK US WARSZAWA BEMOWO ul. Białobrzaska 53 A 02-325 Warszawa</p>
-----------	--	---

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
(szczegółowe wskazania na stronie 5337 cytowanej wyżej Ustawy)

1. Nazwa , siedziba jednostki:
**FUNDACJA POLE DIALOGU, UL. LEŻAJSKA 2 LOK. 2,
02-155 WARSZAWA**
2. NIP 522-297-27-81, REGON 142815249
3. Jednostka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Rejestrze Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej po numerem 0000378360
4. Czas trwania działalności jednostki: od 15.02.2011 r.
5. Okres objęty sprawozdaniem: 15.02.2011 – 31.12.2011 r.
6. Założono kontynuację działalności.
7. Fundacja prowadzi działalność statutową i gospodarczą, osiąga dochody zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych.
8. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą. W roku 2011 nie osiągała dochodów z działalności wymienionej w art. 17 ust. 1a pkt.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
9. Przyjęte zasady rachunkowości określa dokument – Polityka Rachunkowości. Rokiem obrotowym w Fundacji jest rok kalendarzowy od 15.02.2011 do 31.12.2011 r.
Metody wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy przyjęto zgodnie z ustawą o rachunkowości. Ustalono plan kont, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały oraz wzór sprawozdania finansowego stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
10. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości.

a) środki trwałe w wysokości	0,00
b) należności w wysokości	0,00
c) aktywa finansowe w wysokości	70 896,14
d) fundusze własne w wysokości	5 000,00
w tym: fundusz założycielski	5 000,00
nadwyżka przychodów nad kosztami za 2011 r	63 528,74
e) zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w wysokości	2 367,40
f) rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
g) rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00

(Bilans i inne sprawozdania w załączeniu – str. 11)

BILANS na 31.12.2011 r.

AKTYWA

WYSZCZEGÓLNIENIE AKTYWÓW	STAN AKTYWÓW NA:	
	POCZĄTEK ROKU OBROTOWEGO	KONIEC ROKU OBROTOWEGO
1	2	3
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe		
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii jądowej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
• udziały lub akcje		
• inne papiery wartościowe		
• pożyczki udzielone		
• inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
• udziały lub akcje		
• inne papiery wartościowe		
• pożyczki udzielone		
• inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	0,00	70 896,14
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na poczet dostaw		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1. należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		
• do 12-tu miesięcy		
• powyżej 12-tu miesięcy		
b) inne należności		
2. Należności od pozostałych jednostek		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		
• do 12-tu miesięcy		
• powyżej 12-tu miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń		
c) inne należności		
d) należności dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	0,00	70 896,14
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	70 986,14
a) w jednostkach powiązanych		
• udziały lub akcje		
• inne papiery wartościowe		
• pożyczki udzielone		
• inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
• udziały lub akcje		
• inne papiery wartościowe		
• pożyczki udzielone		
• inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		
• środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	0,00	70 896,14
• inne środki pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Suma bilansowa	0,00	70 896,14

PASYWA

1	2	3
A. Fundusz własny	0,00	68 528,74
I. Fundusz założycielski- cele statutowe	0,00	4 000,00
II. Fundusz założycielski-cel działalności gospodarczej	0,00	
III. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny		
IV. Pozostałe fundusze rezerwowe		
V. Zysk (Strata) lat ubiegłych		
VI. Zysk (Strata) netto za rok obrotowy	0,00	63 528,74
• w tym działalności statutowej		
VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a) długoterminowa		
b) krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne (pozostałe)		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności		
• do 12-tu miesięcy		
• powyżej 12-tu miesięcy		
b) inne zobowiązania		
2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	2 367,40
a) kredyty i pożyczki		
b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności		
• do 12-tu miesięcy		
• powyżej 12-tu miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw		

f) zobowiązania wekslowe		
g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	2 330,00
i) inne zobowiązania	0,00	37,40
3. Fundusze specjalne		
a) Z.F.S.S		
b) pozostałe fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
a) długoterminowe(dotacje niewykorzystane)		
b) krótkoterminowe		
Suma bilansowa	0,00	70 896,14

Warszawa, dn. 26.06.2012 r.

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby
sporządzającej)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 2011 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTY ZA ROK:	
	POPZEDNI	OBROTOWY
1	2	3
A. Przychody działalności statutowej	-	65 308,64
I. Składki brutto określone statutem	-	-
II. Inne przychody określone statutem	-	-
B. Koszty realizacji zadań statutowych	-	3 298,00
C. Wynik finansowy działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	-	62 010,64
D. Przychody działalności pożytku publicznego	-	-
I. Przychody działalności odpłatnej	-	-
II. Przychody działalności nieodpłatnej	-	-
E. Koszty realizacji zadań pożytku publicznego	-	-
I. Koszty działalności odpłatnej	-	-
II. Koszty działalności nieodpłatnej	-	-
F. Wynik finansowy działalności pożytku publicznego (dodatni lub ujemny) (D-E)	-	-
G. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	-	16 260,00
• w tym od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
II. Przychody ze sprzedaży usług	-	16 260,00
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
H. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	-	14 634,00
• w tym jednostkom powiązanym	-	-
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-	-
II. Koszt wytworzenia sprzedanych usług	-	14 634,00
III. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
I. Zysk (Strata) brutto ze sprzedaży (G-H)	-	1 626,00

J. Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne)	-	107,90
• w tym koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej:	-	107,90
1) amortyzacja	-	-
2) zużycie materiałów	-	-
3) zużycie energii	-	-
4) usługi obce	-	70,50
5) podatki i opłaty	-	17,00
6) wynagrodzenia	-	-
7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
8) podróże służbowe	-	-
9) koszty reprezentacji i reklamy	-	-
10) pozostałe koszty	-	20,40
K. Zysk (Strata) na działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (C+F+I-J)	-	63 528,74
L. Pozostałe przychody operacyjne	-	-
• w tym działalności statutowej	-	-
I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	-	-
• w tym działalności statutowej	-	-
II. Dotacje	-	-
• w tym działalności statutowej	-	-
III. Inne pozostałe przychody operacyjne	-	-
• w tym działalności statutowej	-	-
Ł. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
• w tym działalności statutowej	-	-
I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	-	-
• w tym działalności statutowej	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	-	-
• w tym działalności statutowej	-	-
III. Inne pozostałe koszty operacyjne	-	-
• w tym działalności statutowej	-	-
M. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (K+L-Ł)	-	63 528,74
• w tym działalności statutowej	-	62 010,64
N. Przychody finansowe	-	-
• w tym działalności statutowej	-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
• w tym działalności statutowej	-	-

• w tym od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki	-	-
• w tym działalności statutowej	-	-
• w tym od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
• w tym działalności statutowej	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
• w tym działalności statutowej	-	-
V. Inne	-	-
• w tym działalności statutowej	-	-
O. Koszty finansowe	-	-
• w tym działalności statutowej	-	-
I. Odsetki	-	-
• w tym działalności statutowej	-	-
• w tym od jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
• w tym działalności statutowej	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
• w tym działalności statutowej	-	-
IV. Inne	-	-
• w tym działalności statutowej	-	-
P. Zysk (Strata) z działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej (M+N-O)	-	63 528,74
• w tym działalności statutowej	-	62 010,64
R. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (R.I.-R.II)	-	-
• w tym działalności statutowej	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
• w tym działalności statutowej	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
• w tym działalności statutowej	-	-
S. Zysk (Strata) brutto (P+ -R)	-	63 528,74
• w tym działalności statutowej	-	62 010,64
T. Podatek dochodowy	-	-
U. Zysk (Strata) netto (S-T)	-	63 528,74

Warszawa, dn.26.06.2012 r.

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby
sporządzającej)

III. INFORMACJA DODATKOWA

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

FUNDACJA POLE DIALOGU

UL. LEŻAJSKA 2 LOK.2, 02-155 WARSZAWA

(nazwa jednostki)

za rok obrotowy 2011

I.

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

- 1) wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: 0,00.....
- 2) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: 0,00.....
- 3) długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: 0,00.....
- 4) zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: ..0,00.....
- 5) należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: 0,00.....
- 6) krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: 70 896,14.....
- 7) rozliczenia międzyokresowe kosztów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: 0,00.....
- 8) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: 2 367,40.....
- 9) rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00.....
- 10) fundusz założycielski 5 000,0.....

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

1) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych:

a) środki trwałe wartość początkowa:

w zł i gr.

Wyszczególnie - nie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - zakupów - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	0	0	0	0
z tego:				
1				
2				
3				
4				
5				
6				

b) umorzenia środków trwałych :

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - przejętych z zakupów - pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwa- łych razem:	0	0	0	0
z tego:				
1)				
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa :

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nowych zakupów - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:				
1)				
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:				
1)				
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				

e) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe:

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
Długoterminowe aktywa finansowe razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:				
1)				
2)				
3)				
4)				
5)				

2) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

a) na początek roku 0,00..... zł b) na koniec roku 0,00..... zł

3) Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów:

a) na początek roku b) na koniec roku

a) najmu zł zł
 b) dzierżawy zł zł
 c) innych umów (leasingu) zł zł
d) razem _____0,00_____ zł _____0,00_____ zł

4) Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

a) na początek roku 0,00..... zł b) na koniec roku 0,00..... zł

3. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem: w zł i gr.

Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	Kwota	% struktury
Przychody razem			81 568,64	100
z tego:				
1) Przychody działalności statutowej			0,00	0,00
2) Inne przychody statutowe			65 308,64	80,07
w tym:				
a) Dotacje			60 000,00	73,56
b) Darowizny finansowe			5 308,64	6,51
c) Darowizny rzeczowe			0,00	0,00
d) Nadwyżka bilansowa za rok poprzedni			0,00	0,00
3) Pozostałe przychody			0,00	0,00
4) Przychody finansowe			0,00	0,00
5) Pozostałe przychody operacyjne			0,00	0,00
6) Przychody z działalności gospodarczej			16 260,00	19,93

4. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych: w zł i gr.

Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Koszty razem			18 039,90	100
z tego:				
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych			3 298,00	18,29
z tego:				
1) Koszty programu I			0,00	0,00
2) Koszty programu II			0,00	0,00
3) Koszty programu III			0,00	0,00

4) Koszty poza projektami			3 298,00	18,29
5)				
6)				
7)				
8)				
9)				
10)				
2. Koszty ogólno-administracyjne			107,90	0,60
z tego:				
1) materiały i energia			0,00	0,00
2) usługi obce			70,50	0,00
3) podatki i opłaty			17,00	0,00
4) wynagrodzenia			0,00	0,00
5) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			0,00	0,00
6) pozostałe koszty			20,40	0,00
7)				
8)				
9)				
3. Koszty działalności gospodarczej			14 634,00	81,11
4. Koszty finansowe działalności statutowej			0,00	0,00
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej			0,00	0,00

5. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) Jednostki:

stan na 31.12.2011.r. w zł i gr.

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia - tworzenia funduszu	Kwota
Wartość funduszu statutowego razem	5 000,00
z tego:	
1) fundusz założycielski- cel statutowy	4 000,00
2) fundusz założycielski-cel działalność gospodarcza	1 000,00

3)	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym: w zł i gr.

Wyszczególnienie	Kwota
1. Stan funduszu na początek roku:	5 000,00
2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku	0,00
z tego z tytułu:	
1) Przeniesienie wyniku finansowego za lata poprzednie.	0,00
2)	0,00
3)	0,00
4)	0,00
5)	0,00
3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku	0,00
z tego z tytułu:	
1) Przeniesienia ujemnego wyniku finansowego za lata poprzednie.	0,00
2)	
3)	
4)	
5)	
4. Stan funduszu na koniec roku	

7. Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku jednostki: w zł i gr.

Wyszczególnienie zobowiązań	Forma zabezpieczenia	Stan na:	
		początek roku	koniec roku
Zobowiązania działalności statutowej razem:	Nie dotyczy	0,00	0,00
z tego z tytułu:			
1)			
2)			
3)			
4)			

8. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Jednostkę gwarancji i poręczeń), związanych z działalnością statutową: w zł i gr.

Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeń	Stan na:	
	początek roku	koniec roku
Zobowiązania warunkowe ogółem:	0,00	0,00
z tego:		
1)		
2)		
3)		

Warszawa 26.06.2012 r.
(miejsce i data sporządzenia)

(pieczęć
firmowa)

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby
sporządzającej)

UCHWAŁA NR.....
z dnia.....

ZARZĄDU

FUNDACJI POLE DIALOGU
UL. LEŻAJSKA 2 LOK.2, 02-155 WARSZAWA
NIP 522-297-27-81, REGON 142815249

**w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat
oraz przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2011 rok**

Zarząd przyjmuje i zatwierdza bilans i rachunek zysków i strat za rok 2011 zamykający się sumą bilansową w wysokości **70 896,14 zł** oraz nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości **63 528,74 zł**.
Nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 63 528,74 zł postanawia przeznaczyć na przychody 2012 roku.