

Jednostka	SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2012 wg Załącznika nr 1 do Ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz 694, str 5337 i nast.)	Adresat NACZELNIK US WARSZAWA BEMOWO ul. Białobrzaska 53 A 02-325 Warszawa
-----------	---	--

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 pod numerem 0000378360.
4. Czas trwania działalności jednostki: od 15.02.2011 r.
5. Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2012 – 31.12.2012 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 01.01.2012 do 31.12.2012 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	4575,81
c) aktywa finansowe w wysokości	46 319,64
d) fundusze własne w wysokości	5 000,00
w tym: fundusz założycielski	5 000,00
nadwyżka przychodów nad kosztami za 2012 r.	44 526,85
e) zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w wysokości	1 368,60
f) rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
g) rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00

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

Podpis głównego księgowego

BILANS na 31.12.2012 r.

A K T Y W A

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		
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		
b) w pozostałych jednostkach		
• udziały lub akcje		
• inne papiery wartościowe		
• pożyczki udzielone		
• inne długoterminowe aktywa		
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	70 896,14	50 895,45
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	4575,81
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	70 896,14	46 319,64
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	70 986,14	46 319,64
a) w jednostkach powiązanych		
• udziały lub akcje		
• inne papiery wartościowe		
• pożyczki udzielone		
• inne krótkoterminowe aktywa		
b) w pozostałych jednostkach		
• udziały lub akcje		
• inne papiery wartościowe		
• pożyczki udzielone		
• inne krótkoterminowe aktywa		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		
• środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	70 896,14	46 319,64
• inne środki pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Suma bilansowa	70 896,14	50 895,45

PASYWA

1	2	3
A. Fundusz własny	68 528,74	49 526,85
I. Fundusz założycielski- cele statutowe	4 000,00	4 000,00
II. Fundusz założycielski-cel działalności gospodarczej	1 000,00	1 000,00
III. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny		
IV. Pozostałe fundusze rezerwowe		
V. Zysk (Strata) lat ubiegłych		
VI. Zysk (Strata) netto za rok obrotowy	63 528,74	44 526,85
• w tym działalności statutowej		
VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1368,60
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i		
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		
a) kredyty i pożyczki		
b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne (pozostałe)		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2367,40	1368,60
1. Zobowiązania wobec jednostek		
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	2 367,40	1 368,60
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	2 330,00	122,11
i) inne zobowiązania	37,40	1 246,49
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		
b) krótkoterminowe		
Suma bilansowa	70 896,14	50 895,45

Warszawa, dn. 30.03.2013 r.

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za 2012 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTY ZA ROK:	
	POPZEDNI	OBROTOWY
1	2	3
A. Przychody działalności statutowej	65 308,64	205 774,90
I. Składki brutto określone statutem	-	-
II. Inne przychody określone statutem	-	-
B. Koszty realizacji zadań statutowych	3 298,00	162 463,44
C. Wynik finansowy działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	62 010,64	43 311,46
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	49 530,00
w tym od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
II. Przychody ze sprzedaży usług	16 260,00	49 530,00
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
H. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	14 634,00	46 865,61
w tym jednostkom powiązanym	-	-
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-	-
II. Koszt wytworzenia sprzedanych usług	14 634,00	46 865,61
III. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
I. Zysk (Strata) brutto ze sprzedaży (G-H)	1 626,00	2 664,39
J. Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne)	107,90	1 449,00

· w tym koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej:	107,90	1 449,00
1) amortyzacja	-	-
2) zużycie materiałów	-	-
3) zużycie energii	-	-
4) usługi obce	70,50	1 199,00
5) podatki i opłaty	17,00	250,00
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	44 526,85
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	44 526,85
· w tym działalności statutowej	62 010,64	43 311,46
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	44 526,85
· w tym działalności statutowej	62 010,64	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	44 526,85
· w tym działalności statutowej	61 010,64	43 311,46
T. Podatek dochodowy	-	-
U. Zysk (Strata) netto (S-T)	63 528,74	44 526,85

Warszawa, dn.30.03.2012 r.

.....
(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 2012 rok

Zarząd przyjmuje i zatwierdza bilans i rachunek zysków i strat za rok 2012 zamykający się sumą bilansową w wysokości **50 895,45 zł** oraz nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości **44 526,85 zł**.

Nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 44 526,85 zł postanawia przeznaczyć na przychody 2013 roku.

Warszawa 02.07.2013 r.

Fundacja Pole Dialogu

Ul. Leżajska 2 lok. 3

02-155 Warszawa

NIP 522-297-27-81

Naczelnik US

Warszawa Bemowo

ul. Białobrzaska 53 a

02-325 Warszawa

W załączeniu przekazuję korektę CIT-8 i CIT-0 za 2012 rok spowodowaną ujęciem w księgowaniu dodatkowych dokumentów finansowych.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, jednak nadwyżki przychodów nad kosztami przeznaczają na cele statutowe – nie płaci podatku dochodowego.

Z poważaniem