

Wrocław, 23.03.2012

FUNDACJA WSPIERANIA EDUKACJI CYFROWEJ I OBYWATRELSKIEJ „KOMPAS”

ul. Franciszkańska 26
58-580 Szklarska Poręba

Sprawozdanie finansowe
na dzień 31.12.2011 r.

1. BILANS.....	3
2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	4
3. INFORMACJA DODATKOWA.....	5
3.1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	7
3.2 Informacje dodatkowe i objaśnienia.....	10

1. BILANS 2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

3. INFORMACJA DODATKOWA

3.1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

3.1.1 Dane identyfikacyjne

FUNDACJA WSPIERANIA EDUKACJI I OBYWATELSKIEJ „KOMPAS” z siedzibą w Szklarskiej Porębie, ul. Franciszkańska 26, działa na podstawie przepisów prawa polskiego i została wpisana z dniem 20.06.2011 do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS 0000389744.

Celem działalności fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i działalności gospodarczej obywateli, a zwłaszcza: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, dążenie do wolnego i równego dostępu do informacji, propagowanie kultury i świadomości regionalnej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wyrównywanie szans w dostępie do usług i edukacji.

Numer REGON	021621881
Numer NIP	6112723304

3.1.2 Informacje o roku obrotowym i założeniu kontynuacji

Rokiem obrotowym fundacji jest okres od 01.06.2011 do 31.12.2011 roku.

Sprawozdanie sporządzono, przy założeniu kontynuacji działalności fundacji przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Czas trwania fundacji nie jest ograniczony.

3.1.3 Stosowane metody wyceny

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w cenach nabycia lub kosztach wytworzenia pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne. Cena nabycia obejmuje cenę zakupu oraz inne wydatki związane z nabyciem oraz przystosowaniem danego składnika wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej niż 3 500 PLN zł, ujmowane są w ewidencji wartości niematerialnych prawnych i amortyzowane jednorazowo, w miesiącu przekazaniu ich do użytkowania.

Środki trwałe

Do środków trwałych w fundacji zalicza się składniki majątkowe o wartości powyżej 3 500,00 i okresie ekonomicznej użyteczności powyżej jednego roku.

Pozostałe składniki majątku trwałego, których wartość jest od 1500, 00 zł do 3500, 00 zł a okres ekonomicznej użyteczności powyżej jednego roku są ujmowane jako środki trwałe i umarzane jednorazowo w momencie oddania do użytkowania.

Amortyzacja

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego kwoty rocznych odpisów i stawki amortyzacji.

Materiały, towary

Jeśli występują.

Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe

Należności długoterminowe i należności krótkoterminowe wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności).

Należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje oprócz wartości nominalnej należności także odsetki za zwłokę w zapłacie należności. Odsetki te są księgowane na dobro przychodów finansowych tylko wtedy, gdy jednostka na dzień bilansowy podejmie decyzję o dochodzeniu tych odsetek.

Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje oprócz wartości nominalnej zobowiązań także odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań. Odsetki te są księgowane w ciągu roku w ciężar kosztów finansowych na podstawie not obciążeniowych od dostawcy. Na koniec roku obrotowego odsetki są księgowane w wartości zbiorczej na podstawie analizy stanu poszczególnych rozrachunków na koniec roku obrotowego i terminów zapłaty ustalonych z dostawcami.

Inwestycje długoterminowe

Nie występują.

Sposób ustalenia wyniku finansowego

Fundacja sporządza rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej.

Zmiany metod księgowania i wyceny w ciągu roku obrotowego

Nie wystąpiły.

Inne informacje

Obsługę ksiąg rachunkowych za rok 2011 prowadziło AFK Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o. Po dniu sporządzenia bilansu nie zanotowano zdarzeń mogących wpłynąć na jego zmiany.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przez AFK Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o. zgodnie z rozporządzeniem Ministra finansów z dnia 15 listopada 2001r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001r., nr 137, poz. 1539) oraz ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694)

Sporządził:

23.03.2012

Alicja Kozaczek

Zarząd:

Data

Zarząd

3.2 Informacje dodatkowe i objaśnienia

3.2.1 Wartości niematerialne i prawne

Nie występują.

3.2.2 Rzeczowe aktywa trwałe

Nie występują.

3.2.3 Należności długoterminowe

Nie występują

3.2.4 Inwestycje długoterminowe

Nie występują.

3.2. 5 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nie występują.

3.2.6 Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych użytkowanych na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy i innych umów

Nie występuje.

3.2.7 Zapasy

Na dzień 31.12.2011 zapasy nie występują.

3.2.8 Należności krótkoterminowe

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego za okres 01.06.2011 - 31.12.2011 należności krótkoterminowe nie występują.

3.2.9 Inwestycje krótkoterminowe

Środki pieniężne

	PLN
Na stan środków pieniężnych składają się:	
- środki pieniężne w kasie	0,00
- środki pieniężne na rachunkach bankowych	409,44
	<hr/>
Suma	409,44

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych jest zgodny ze stanem na wyciągach bankowych na 31.12.2011

3. Pozostałe aktywa finansowe

Nie występują

3.2.11 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nie występują

3.2.12 Fundusze własne

	<u>01.06.2011</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>31.12.2011</u>
Fundusz statutowy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik finansowy netto za rok obrotowy	<u>0,00</u>	<u>(590,36)</u>	<u>0,00</u>	<u>(590,36)</u>
Suma	0,00	409,64	0,00	409,64

3.2.13 Zobowiązania długoterminowe, kredyty, pożyczki.

Nie występują.

3.2.14 Zobowiązania krótkoterminowe

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego zobowiązania krótkoterminowe nie występują.

3.2.15 Przychody, koszty, wynik finansowy

Przychody ogółem oraz ich źródła

Przychody:	PLN
Przychody finansowe	0,04
Przychody z działalności statutowej	0,00
Razem przychody	0,04

Koszty

Koszty:	PLN
Koszty administracyjne	590,40
Razem koszty	590,40

Wynik Finansowy

	PLN
Razem przychody	0,04
Razem koszty	590,40
Wynik finansowy	(590,36)
Różnica zwiększająca koszty roku następnego	(590,36)
Różnica zwiększająca przychody roku następnego	0,00

.

3.2.16 Zyski i straty nadzwyczajne

Nie występuje

3.2.17 Przeznaczenie wyniku finansowego

Strata zwiększy koszty roku następnego.

Sporządził:

23.03.2012

Alicja Kozaczek

Zarząd:

Data

Zarząd