

I.

Przyjęte zasady rachunkowości dla fundacji są następujące :

a) metody wyceny aktywów i pasywów :

wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości : dla środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych wartości nie przekraczającej kwoty ustalonej w przepisach podatkowych, jednostka dokonuje jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu oddania do użytkowania, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne są amortyzowane według zasad i stawek ustalonych w przepisach podatkowych.

Aktywa obrotowe rzeczowe wyceniane są na dzień bilansowy według cen zakupu i według kosztu wytworzenia nie wyższym od cen sprzedaży netto. Jednostka nie prowadzi ewidencji ilościowo-wartościowej zapasów. Materiały biurowe i gospodarcze podlegają zaliczeniu do kosztów w momencie zakupu.

b) zadania ewidencji i kalkulacji kosztów :

fundacja prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym na kontach zespołu "4".

Koszty rozliczane są w czasie, księguje się je na kontach rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych.

Rachunek zysków i strat oraz bilans sporządza się w formie uproszczonej.

II.

Aktywa

Inwestycje krótkoterminowe na dzień 31.12.2013r. wykazują stan 14.202,38 PLN

w tym środki w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2013r. Wynoszą 14.202,38 PLN

Pasywa

Fundusz statutowy na dzień 31.12.2013r. Wykazuje stan 32.996,96 PLN

Wynik finansowy netto wykazuje za rok obrotowy na dzień 31.12.2013r. Nadwyżkę kosztów nad przychodami (wartość ujemna) -18.794,48 PLN

III.

Informacja o strukturze przychodów w 2013r.

Przychody z działalności statutowej

90888,15 PLN

Składki brutto określone statutem

0,00 PLN

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego

92080,00 PLN

w tym:

Darowizny na budowę Centrum Formacji Rodziny

13350,00 PLN

Darowizny na inne cele fundacji

77538,15 PLN

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego

202018,96 PLN

Przychody finansowe

256,33 PLN

IV.

Informacja o strukturze kosztów w roku 2013

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego

103140,29 PLN

w tym :

koszty administracyjne

10572,16 PLN

koszty budowy Centrum Formacji rodziny

55000,00 PLN

koszty dofinansowania do innych przedsięwzięć, zgodnie z celami Fundacji

37568,13 PLN

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego

98878,67 PLN

w tym:

koszty administracyjne

9327,67 PLN

koszty związane z organizacją spotkań rekolekcyjnych

89551,00 PLN

V.

Przychody z działalności

V.

Otrzymane darowizny

w tym :

Budowa Centrum Formacji Rodziny

Pozostałe cele

Miesiąc	Pozostałe cele	Bud.Centrum For. Rodziny	Przek. US 1%	Dotacje
01/2012	265,00	50,00		
02/2012	5150,00	150,00		
03/2012	950,00	50,00		
04/2012	150,00	10150,00		
05/2012	3250,00	50,00	388,70	2500,00
06/2012	150,00	150,00	834,20	
07/2012	5750,00	50,00	15805,30	
08/2012	450,00	1060,00	155,90	
09/2012	150,00	50,00	837,70	
10/2012	150,00	230,00	328,90	
11/2012	150,00	130,00		
12/2012	6750,00	1230		
Razem	23315,00	13350,00	18350,70	2500,00

VI.

nie dotyczy

VII.

Zmiany w przychodach :

a) przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego w tym darowizny na budowę i darowizny na cele fundacji w 2013r. zanotowano spadek do roku ubiegłego o kwotę 309,53 PLN

b) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego w 2013r. zanotowano wzrost do roku ubiegłego o kwotę 10.375,00 PLN

Zmiany w kosztach :

a) koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego w tym koszty administracyjne, budowa domu rekolekcyjnego, dofinansowania , darowizny zanotowały wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę 13.050,78 PLN

b) koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego w tym koszty związane z organizacją rekolekcji wykazują wzrost o kwotę 13.533,43 PLN do roku ubiegłego.

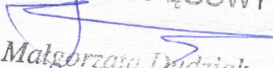
Wzrost spowodowany jest zwiększeniem ofert programowej, liczby turnusów oraz liczby osób uczestniczących w rekolekcjach.

Składników majątkowych brak.

Sprzedaż:

Małgorzata Dudziak

Kórnik 28.03.2014r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Dudziak

KLAUPYS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. W. Witosa 31 62-036 Kórnik
 tel./fax 061 3160343 kom. 0704320700
 NIP: 777 302 3596 Regon 300611236