

## **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2011 rok**

Nazwa, siedziba i adres organizacji : FUNDACJA „TĘCZOWY DOM”

00-054 Warszawa ul. Jasna 22 lok.105a

Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)

Nie dotyczy

Podstawowy przedmiot działalności wg PKD : 9499Z

Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie Regon :

REGON 017224060 , KRS 0000149736

SĄD REJONOWY DLA M .ST. WARSZAWY w Warszawie,

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Data rejestracji: 31.01.2003r.

SĄD REJONOWY DLA M .ST. WARSZAWY w Warszawie,

XVI Wydział Gospodarczo-Rejestrowy. Rejestr Fundacji 6108

Data rejestracji: 11.08.2000r.

Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)

Andrzej Edward Krajewski - Prezes Fundacji

Ewa Osiewicz-Maciejczyk - Wice Prezes Fundacji

Halina Frankowska -Członek Zarządu

Krzysztof Rybicki - Członek Zarządu

Krzysztof Galos - Członek Zarządu

Określenie celów statutowych organizacji

Pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez organizowanie i prowadzenie domów stałego pobytu oraz ośrodków opiekuńczo-rehabilitacyjnych.

Integrowanie osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych.

Propagowanie wiedzy o istocie i uwarunkowaniach niepełnosprawności.

Działalność charytatywna na rzecz osób niewidomych i słabowidzących ze sprzężonymi niesprawnościami oraz ich rodzin.

Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie.

Nie dotyczy

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym :

Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011.

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe. Nie dotyczy

Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru.

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (art. 28 ust. 1 pkt. 1 ustawy)

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco:

Kapitał własny - funduszu podstawowy tworzony na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie działalności statutowej.

Zobowiązania – wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty (art. 28 ust. 1 pkt. 8 ustawy). Należności wycenia się, stosując art. 28 ust. 1 pkt. 7 ustawy, w kwocie wymaganej zapłaty.

## BILANS

AKTYWA Stan na

1 2 początek roku koniec roku

A Aktywa trwałe 0,00 0,00

I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

III Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B Aktywa obrotowe 278 552,73 273 546,86

I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00

II Należności krótkoterminowe 0,00 0,00

III Inwestycje krótkoterminowe 278 552,73 273 546,86

1 Środki pieniężne 278 552,73 273 546,86

2 Pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,00

C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

Suma bilansowa 278 552,73 273 546,86

PASYWA Stan na

1 2 początek roku koniec roku

A Fundusze własne 277 912,23 269 824,66

I Fundusz statutowy 282 386,83 282 386,83

II Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00

III Wynik finansowy netto za rok obrotowy -4 474,60 -12 562,17

1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 0,00 0,00

2 Nadwyżka kosztów nad przychodami -4 474,60 -12 562,17

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 640,50 3 722,20

I Zobowiązania długoterm. z tytułu kredytów i pożyczek 0,00 0,00

II Zobowiązania krótkoterm. i fundusze specjalne 640,50 3 722,20

1 Kredyty i pożyczki 0,00 0,00

2 Inne zobowiązania 640,50 0,00

3 Fundusze specjalne 0,00 0,00

III Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00  
IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00  
1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 0,00  
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00  
Suma bilansowa 278 552,73 273 546,86

#### Rachunek wyników

Pozycja Wyszczególnienie Kwota za poprzedni rok obrotowy  
Kwota za bieżący rok obrotowy

A. Przychody z działalności statutowej 51 413,54 79 351,23  
I. Składki brutto określone statutem 0,00 0,00  
II. Inne przychody określone statutem 51 413,54 79 351,23  
1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 51 413,54 79 351,23  
2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00  
3 Pozostałe przychody określone statutem 0,00 0,00  
B. Koszty realizacji zadań statutowych 27 776,60 66 894,48  
1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 27 776,60 66 894,48  
2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00  
3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00 0,00  
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 23 636,94 12 456,75  
D. Koszty administracyjne 63 696,16 52 647,02  
1 Zużycie materiałów i energii 2 416,48 2 188,88  
2 Usługi obce 21 169,17 17 230,08  
3 Podatki i opłaty 160,00 320,00  
4 Wynagrodzenia oraz ubez. społ. i inne świ. 39 950,51 32 908,06  
5 Amortyzacja 0,00 0,00  
6 Pozostałe 0,00 0,00  
E. Pozostałe przychody (nie wym.w A i G) 26 871,24 24 616,85  
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 0,00 4 474,60

G. Przychody finansowe 8 713,38 7 485,85

H. Koszty finansowe 0,00 0,00

I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)  
-4 474,60 -12 562,17

J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00

I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 0,00 0,00

II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna 0,00 0,00

K. Wynik finansowy ogółem (I+J) -4 474,60 -12 562,17

I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) -4 474,60 0,00

II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 0,00 0,00

Data sporządzenia: 23 lutego 2012