

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

FUNDACJI „PROCURO” we Wrocławiu sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r.

Podstawa prawna Art. 45 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
(Dz. U. Nr 121, poz. 591).

1. Nazwa jednostki : Fundacja PROCURO we Wrocławiu
2. Siedziba i adres : ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 64 lok. 60,
52-213 Wrocław
3. Organ Rejestrowy : Krajowy Rejestr Sądowy
4. Nr Rejestru KRS : 0000283825
5. Forma prawna : Fundacja
6. NIP : 899-26-12-979
7. Rok obrotowy : 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.
8. Członkowie Zarządu : Dowgiałło Bożenna - Prezes Zarządu

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w roku następnym.

Spis treści :

1. Bilans
2. Rachunek wyników
3. Informacja dodatkowa
4. Sprawozdanie z działalności fundacji
5. Uchwały Rady Fundacji
6. Ocena sprawozdania przez Komisję Rewizyjną

BIURO KSIĘGOWE
„DEBIT” S.O.
50-112 Wrocław ul. Wysokiego 134
Reg. 147101407, 147101408

FUNDACJA PROCURO
52-213 Wrocław
ul. T. Kutrzeby 64-60

WŁAŚCICIEL
Illego
Bożenna Dowgiałło

PREZES ZARZĄDU
Bożenna Dowgiałło

FUNDACJA PROCURO
ul. Gen. T. Kutrzeby 64/60
52-213 Wrocław

(nazwa jednostki)

BILANS

na dzień 31.12.2013 r.

REGON: 0000283825
(numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 r. (DZ.U. nr 137, poz. 1539 z późn. zm.)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			1	2
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusze własne	38 125,80	31 432,17
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz statutowy	8 000,00	8 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	30 125,80	23 432,17
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	30 125,80	23 432,17
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	38 125,80	31 490,56	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	58,39
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	67,65	0,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	58,39
III	Inwestycje krótkoterminowe	38 058,15	31 490,56	1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Środki pieniężne	38 058,15	31 490,56	2	Inne zobowiązania	0,00	58,39
2	Pozostałe aktywa finansowe			3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			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	38 125,80	31 490,56	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
					Suma bilansowa	38 125,80	31 490,56

28.02.2014 r.
Data sporządzenia

BIURO KSIĘGOWE
WEŁAŚCICIEL
50-112 Wrocław ul. Kowalewskiego 34
Reg. Sądowy Krajowy Rejestry Sądowy
KRS 0000283825

Włocławski
Irena Włocławski

FUNDACJA PROCURO
52-213 Wrocław
ul. T. Kutrzeby 64-60

PRZEDSIĘBIORCA
Podpis
Pawel Dowolny

FUNDACJA PROCURO
 ul. Gen. T. Kutrzeby 64/60
 52-213 Wrocław

REGON: 0000283825
 (Numer statystyczny)

Rachunek wyników
 na dzień 31.12.2013 r.

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 r. (DZ.U. nr 137, poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
		2012	2013
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	53 579,20	33 819,50
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	53 579,20	33 819,50
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	53 579,20	33 819,50
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	39 254,63	35 290,00
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	39 254,63	35 290,00
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)	14 324,57	-1 470,50
D.	Koszty administracyjne	1 985,85	5 226,16
1	Zużycie materiałów i energii	77,82	786,89
2	Usługi obce	1 653,51	2 028,27
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	1 800,00
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Pozostałe	254,52	611,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	17 785,88	30 125,80
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	1,20	3,03
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	30 125,80	23 432,17
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	30 125,80	23 432,17
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	30 125,80	23 432,17

Data sporządzenia: 28.02.2014 r.

FUNDACJA PROCURO
 52-213 Wrocław
 ul. T. Kutrzeby 64-60

PREZES BIURO
 Biotekna Dowojala

BIURO KSIĘGOWE
 DUBET S.C.
 50-112 Wrocław, ul. Kościuszki 34
 REGON 141703633

Właściciel

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego Fundacji PROCURO okres od 01.01.2013 - 31.12.2013 r.

Fundacja PROCURO we Wrocławiu działa w oparciu o statut Fundacji.

Fundacja prezentuje sprawozdanie finansowe w sposób uproszczony, określony przepisami Rozporządzeniem Ministra Finansów z 15.11.2001 r o szczególnych zasadach rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej .(Dz.U. nr 137 poz. 1539 z 2001 roku.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w w latach następnych.

Wynik finansowy Fundacji obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające w 2013 r. na jego rzecz przychody oraz związane z nimi koszty.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 137 poz. 1539) różnica pomiędzy przychodami a kosztami ustalona w rachunku wyników, zwiększa – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – odpowiednio przychody lub koszty roku następnego.

1. Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyny ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedzającego.

- a) Rachunek wyników sporządzono w wersji porównawczej.
- b) Do wyceny aktywów i pasywów została przyjęta ustawa o rachunkowości, z tym, że : środki trwałe do 3.500,00 odpisywane są jednorazowo po ich wydaniu w koszty i ujmowane są w ewidencji środków trwałych, do pozostałych środków trwałych przyjęto amortyzację liniową.

2. Uzupelniające dane o aktywach i pasywach, obrazujące ich strukturę i zmiany, które nastąpiły w bieżącym roku obrotowym.

- a) W ciągu roku obrotowego nie wystąpiły żadne ruchy w wartościach nie materialnych i prawnych, kredytach oraz gruntach w wieczystym użytkowaniu.
- b) Nie tworzono rezerw na przyszłe zobowiązania.

3. Strukturę zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów wymaganych statutem.

Struktura przychodów Fundacji w 2013 r. przedstawia się następująco :

- | | |
|---|-----------|
| 1) Przychody dotyczące Um. nr DS.-N/4157/13
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego | 10.000,00 |
| 2) Przychody na realizację projektu ArtStacja z firmy
BROKERS UNION Sp.z o.o. 50-304 Wrocław
ul. Słonimskiego 6 | 2.000,00 |
| 3) Przychody z tyt. 1% wpłat na organizacje pożytku publicznego | 1.329,50 |

4) Przychody z tyt. darowizn na działalność statutową	20.490,00
z tego :	
- Grzegorz Dzik Tyniec Mały ul. Piaskowa 41	2.700,00
- Ewa Górską Herezo, Wrocław ul. Deszczowa 20/23	2.930,00
- Bogdan Dzik Wrocław ul. Jarzębinowa 40	2.000,00
- Klaudia Kucharek, Smolec ul. Jarzębinowa 40	200,00
- Grzegorz Tyszka, Kiełczów ul. Kasztanowa 20	1.200,00
- Dominika Wilczyńska, Wrocław ul. Niedźwiedzia 55/3	150,00
- Rafał Błaszczyk, Wrocław ul. Orłowicza 16/6	200,00
- Maria Ptak, Wrocław ul. Piekarska 26	200,00
- Małgorzata Sawicka, Wrocław	310,00
- Adam Strzelecki Bukowiec ul. Romantyczna 5	450,00
- Rafał Stelmaszczyk Wrocław ul. Lubuska 58/36	800,00
- Maria Wereszczyńska, Wrocław ul. Krynicka 25/9	160,00
- Szymon Kudła, Solec ul. Parkowa 18	800,00
- Mariusz Szatkowski, Wrocław ul. Śliczna 58/22	200,00
- Wojciech Rembikowski, Wrocław ul. Piekarska 12	2.400,00
- Aleksandra Rosiek, Wrocław ul. Barlickiego 6/2	150,00
- Dominika Wilczyńska, Wrocław ul. Niedźwiedzia 55/3	400,00
- Jakub Tejszerski, Wrocław ul. Wycóżkowskiego 8/1	100,00
- Joanna Zagaja, Wrocław ul. Macedońska 41/19	250,00
- Edward Laufer, Wrocław ul. Brodnicka 41	1.000,00
- Radosław Dąbrowski, Łagiewniki ul. Mickiewicza 19	1.000,00
- Wiesław Bień, Warszawa ul. Mokotowska 24	100,00
- Jacek Grabowski, Gajków ul. Miętowa 6	300,00
- Beata Żak, Wrocław ul. Vivaldiego 15/8	250,00
- Drobne darowizny	230,00
- Środki zebrane na spotkaniu towarzyskim dla Paulinki Dudek	1.610,00
- Andrzej Walner, Wrocław ul. Białoruska 18 – darowizna dla Wiktorii Krawczyk	400,00
5) Przychody z tyt. nadwyżki przychodów nad kosztami dotyczącymi roku ubiegłego	30.125,80
6) Naliczone odsetki bankowe	3,03

4. Struktura kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne, określone statutem.

Koszty Fundacji ogółem w 2013 r. wyniosły	40.516,16
z tego :	
1) koszty dotyczące Umowy nr DS.-N/4157/13	10.000,00
2) koszt własny dotyczący Umowy nr DS.-N/4157/13	2.444,87
3) koszty dotyczące projektu ArtStacja – wydanie kalendarza	12.708,69
4) koszty wydatkowane z wpływów 1%	7.393,40
5) koszty realizacji zadań statutowych	1.133,04
6) koszty z tyt. darowizny dla Pauliny Dudek	1.610,00
6) koszty administracyjne	5.226,16

W kosztach realizacji zadań statutowych nie wystąpiły świadczenia niepieniężne.

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego oraz dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową, zobowiązania długoterminowe.

- a) Gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania związane z działalnością statutową, nie zostały udzielone.
- b) Kredytów i pożyczek nie zaciągnięto.
- c) Nie utworzono funduszy specjalnych.
- d) Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów nie wystąpiły.

6. Tendencja zmian w przychodach i kosztach.

Przychody i koszty w roku obrotowym zależą głównie od otrzymanych dofinansowań i dotacji.

7. Sposób rozliczenia nadwyżki przychodów nad kosztami lub kosztów nad przychodami.

Wynik finansowy Fundacji w roku 2013 to nadwyżka przychodów nad kosztami na kwotę 23.432,17 zł. Kwota powyższa powiększy przychody roku następnego.

8. Różnice pomiędzy rachunkiem wyników a deklaracją CIT-8.

Przychody wykazane w rachunku wyników stanowią kwotę 63.948,33 zł. Natomiast przychody wykazane w deklaracji podatkowej CIT-8 – stanowią kwotę 33.822,53 zł. gdyż zostały pomniejszone o kwotę 30.125,80 zł. – jest to nadwyżka przychodu nad kosztami roku ubiegłego i nie stanowi przychodu podatkowego. Ponadto w deklaracji wykazano koszty administracyjne, które stanowią kwotę 5.226,16 zł. natomiast w rachunku wyników wykazane są oprócz kosztów administracyjnych – koszty działalności statutowej, które wynoszą 35.290,00 zł. W związku z powyższym przychody zwolnione z opodatkowania w deklaracji CIT-8 wynoszą 28.596,37 zł. – natomiast nadwyżka przychodów nad kosztami Wykazana w rachunku wyników stanowi kwotę 23.432,17 zł. Kwota powyższa powiększy przychody roku następnego.

9. Inne

Fundacja w roku 2013 zatrudniała 3 pracowników na umowę zlecenia i o dzieło, w celu realizacji zadań statutowych, Kwota wynagrodzeń obciążająca koszty statutowe wynosi 5.100,00 oraz koszty administracyjne w wysokości 1.800,00.

Wrocław 2014.02.28

Sporządziła :

BIURO KONTROLNE
CZĘSTOKOŁA
ul. Żwirki i Wigury 134
81-111 Czestochowa

WŁAŚCICIEL

Malgorzata
Kuczyńska

FUNDACJA PROCURO
52-213 Wrocław
ul. T. Kutrzeby 64-60

PREZES Zarządu
Bożena Dągłda