

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2005 rok.

1.

Fundacja "IDZIK"

07-200 Wyszaków, ul. Białostocka 12

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XXI Wydział Gospodarczy, nastąpił dnia 10.10.2003r. pod numerem 0000175401. Fundacja IDZIK została wpisana do KRS jako organizacja pożytku publicznego.

Uchwałą Fundatora Fundacji odwołany został dotychczasowy Zarząd w składzie:

Pieńkowski Szymon- Dyrektor Zarządu, uchwałą nr 2/2005 z dn.15.09.05r.
Grygorczyk Marek - Członek Zarządu, uchwałą nr 3/2005 z dn.15.09.05r.
Bubel Daniel Marcin- Członek Zarządu, uchwałą nr 1/2005 z dn.16.08.05r.

i powołany w dniu 15.09.2005r nowy Zarząd w składzie:

Sarnacka Renata - Dyrektor Zarządu, uchwałą nr 7/2005
Macioch Magdalena- Członek Zarządu, uchwałą nr 8/2005
Prus-Trębicka Aleksandra- Członek Zarządu, uchwałą nr 9/2005
Zaręba Tomasz- Członek Zarządu, uchwałą nr 10/2005

Zmiana wpisu w KRS dotycząca składu Zarządu, dokonana została w dniu 02.11.2005r.

Przedmiot działalności Fundacji:

Prezentowanie i ochrona dziedzictwa kultury polskiej, troska o wszechstronny rozwój i wychowanie młodzieży, zapobieganie i przeciwdziałanie patologiom społecznym, poszanowanie i dbałość o środowisko naturalne, współpraca z innymi organizacjami o profilu samopomocnym i charytatywnym.

2.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2005 – 31.12.2005 r.

3.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że Fundacja będzie kontynuować działalność w roku 2006.

4.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2005 r. są zgodne z ustawą z dnia 29.09.1994 o rachunkowości. Fundacja IDZIK sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Materiały zakupione do natychmiastowego zużycia odpisywane były w 100% w koszty.

Zobowiązania wycenione są w kwocie wymagającej zapłaty.

Sponzohit

CASH&M CONSULTING
KSIĘGOWOŚĆ FINANSOWA INWESTYCJE
Halina Trybalska
07-200 Wyszaków, ul. Białostocka 12
REGON 140150000 NIP 782-108-14-15



BILANS - AKTYWA

Okres od 01-01-2005 do 31-12-2005

Wszystkie dokumenty

Aktywa	B.O.	na 31-12-2005
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych.	0,00	0,00
2. Wartość firmy.	0,00	0,00
3. Inne Wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe.	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu).	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny.	0,00	0,00
d) środki transportu.	0,00	0,00
e) inne środki trwałe.	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie.	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie.	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe.	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych.	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek.	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe.	0,00	0,00
1. Nieruchomości.	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych.	0,00	0,00
- udziały lub akcje.	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe.	0,00	0,00
- udzielone pożyczki.	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach.	0,00	0,00
- udziały lub akcje.	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe.	0,00	0,00
- udzielone pożyczki.	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe.	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	7 772,79	4 208,60
I. Zapasy.	171,07	0,00
1. Materiały.	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku.	0,00	0,00
3. Produkty gotowe.	0,00	0,00
4. Towary.	171,07	0,00
5. Zaliczki na dostawy.	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe.	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych.	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy.	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
b) inne.	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek.	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy.	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.	0,00	0,00
c) inne.	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej.	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe.	7 601,72	4 208,60

BILANS-AKTYWA

Okres od 01-01-2005 do 31-12-2005

Wszystkie dokumenty

Aktywa	B.O.	na 31-12-2005
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe.	7 601,72	4 208,60
a) w jednostkach powiązanych.	0,00	0,00
- udziały lub akcje.	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe.	0,00	0,00
- udzielone pożyczki.	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach.	0,00	0,00
- udziały lub akcje.	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe.	0,00	0,00
- udzielone pożyczki.	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.	7 601,72	4 208,60
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach.	7 601,72	4 208,60
- inne środki pieniężne.	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne.	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe.	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00
SUMA BILANSOWA	7 772,79	4 208,60

Sponzduł:

CASHAIM CONSULTING
KSIĘGOWOŚĆ FINANSOWA I INWESTYCJE
Halina Trybańska
07-200 Wyszaków, ul. W. Witosa 4/10
REGON: 14266079 NIP: 752-106-14-15

BILANS - PASYWA

Okres od 01-01-2005 do 31-12-2005

Wszystkie dokumenty

Pasywa	B.O.	na 31-12-2005
A. Kapitał (fundusz) własny	- 28 689,10	- 17 156,50
I. Kapitał (fundusz) podstawowy.	2 000,00	2 000,00
II. Należne wplaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna).	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna).	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy.	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe.	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych.	- 18 893,74	- 30 689,10
VIII. Zysk (strata) netto.	- 11 795,36	11 532,60
K. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	36 461,89	21 365,10
I. Rezerwy na zobowiązania.	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne.	0,00	0,00
- długoterminowa.	0,00	0,00
- krótkoterminowa.	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy.	0,00	0,00
- długoterminowe.	0,00	0,00
- krótkoterminowe.	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe.	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych.	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek.	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki.	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe.	0,00	0,00
d) inne.	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe.	36 461,89	21 365,10
1. Wobec jednostek powiązanych.	12 000,00	2 100,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 000,00	0,00
- do 12 miesięcy.	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
b) inne.	0,00	2 100,00
2. Wobec pozostałych jednostek.	24 461,89	19 265,10
a) kredyty i pożyczki.	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe.	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 732,00	5,19
- do 12 miesięcy.	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane od dostawcy.	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe.	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń.	520,98	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń.	0,00	0,00
i) inne.	20 208,91	19 259,91
3. Fundusze specjalne.	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy.	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00
- długoterminowe.	0,00	0,00
- krótkoterminowe.	0,00	0,00
SUMA BILANSOWA	7 772,79	4 208,60

Spowoduj:

CASH&M CONSULTING

KSIĘGOWOŚĆ FINANSOWA

Martyna Trzaska

07-200 Wyszaków, ul. Włosa 4/6

Rachunek Zysków i Strat
Porównawczy

Okres od 01-01-2005 do 31-12-2005

Wszystkie dokumenty

Nazwa pozycji	na 31-12-2004	za okres
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	56 219,15	60 529,83
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	47 761,85	58 963,78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w rtość dodatnia, zmniejszenie - w artość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt w ytwrzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży tow arów i materiałów	8 457,30	1 566,05
B. Koszty działalności operacyjnej	106 066,04	74 227,43
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	23 981,93	16 300,15
III. Usługi obce	50 586,90	39 226,42
IV. Podatki i opłaty, w tym	1 003,00	560,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	19 063,48	15 232,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 878,63	1 412,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	880,55	0,00
VIII. Wartość sprzedanych tow arów i materiałów	7 671,55	1 496,78
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 49 846,89	- 13 697,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	38 045,58	41 186,52
I. Zysk ze zbycia niefinansow ych aktyw ów trw ałych	0,00	12 000,00
II. Dotacje	36 595,58	20 518,25
III. Inne przychody operacyjne	1 450,00	8 668,27
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	15 969,85
I. Strata ze zbycia niefinansow ych aktyw ów trw ałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja w artości aktyw ów niefinansow ych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	15 969,85
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	- 11 801,31	11 519,07
G. Przychody finansowe	5,95	13,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym	5,95	13,53
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja w artości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja w artości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 11 795,36	11 532,60
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	- 11 795,36	11 532,60
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 11 795,36	11 532,60

sponadit:

CASHAIM CONSULTING
KSIĘGOWOŚĆ FINANSE INWESTYCJE
Halina Trybalska
07-200 Wyszaków, ul. W. Wilosa 4/6
REGON: 14260070 NIP: 762-106-14-15



Dodatkowe informacje i objaśnienia

Wyjaśnienia do bilansu

I.

1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

2. Aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu zasady ciągłości w sposób określony w ustawie o rachunkowości, z tym, że :

środki trwałe o wartości od 1500 zł do 3500 zł umarżane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych, przedmioty długotrwałego użytku o cenie do 1500 zł są zaliczane do materiałów.

środki trwałe o wartości powyżej 3500 zł amortyzuje się liniowo, przy zastosowaniu stawek przewidzianych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych.

stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się wg cen zakupu stosując zasadę „ pierwsze weszło – pierwsze wyszło”.

2 Przyjęte przez Fundację zasady rachunkowości są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

II.

1. Zmiana wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych:

Środki trwałe	-stan na początek roku	12000,00 zł
	-przychody	0,00
	-rozchody	12000,00
	-stan na koniec roku	0,00

2. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszy zapasowych i rezerwowych.

Kapitał podstawowy na 31.12.2005r. 2.000,00 zł

3. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.
Fundacja zamknęła rok 2005 zyskiem bilansowym w kwocie 11532,60 zł
Zysk w całości zostanie przeznaczony na działalność statutową, w tym na pokrycie straty z lat ubiegłych poniesionych na działalności statutowej.

Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat

1.

Struktura rzeczowa /rodzaje działalności/ i terytorialna / kraj, eksport/ przychodów netto ze sprzedaży :

towarów	1566,05
usług	10473,93

Działalność statutowa Fundacji finansowana była z następujących źródeł:

☞ dotacja Min.Polityki Społecznej na realizację Rządowego Programu -Fundusz Inicjatyw Obywatelskich	20518,25
☞ z odpłatności z organizowanych kolonii, kursów językowych	32520,00
☞ przychody finansowe	13,53
☞ pozostałe przychody - darowizny ogółem	24638,12
w tym: 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego	2199,47
zbiórka celowa na szpital	15969,85

Na działalność statutową przeznaczony został w całości zysk wypracowany w roku 2005 z działalności gospodarczej w kwocie 10.284,39

Objaśnienia niektórych zagadnień osobowych

7. Fundacja zatrudniała w roku 2005 do 31 sierpnia jednego pracownika umysłowego,

8. Na podstawie umów zleceń w fundacji pracowało w roku 2005 -6 osób..

9. Zarząd Fundacji pełnił funkcje nieodpłatnie.

Sponzorki:

CASH&M CONSULTING
KSIĘGOWOŚĆ FINANSOWA-INWESTYCJE
Halina Trzaska
07-200 Wyszka, ul. W. Wesoła 4/6
REGON 141365279 NIP 52-109-34-15

