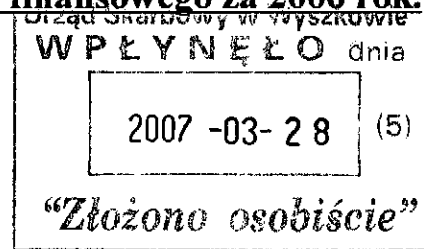


Edwiczorek

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 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.

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

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 01.01.2006 – 31.12.2006 r.

3. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że Fundacja będzie kontynuować działalność w roku 2007.


4. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2006 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.

Dyrektor Fundacji "IDZIK"

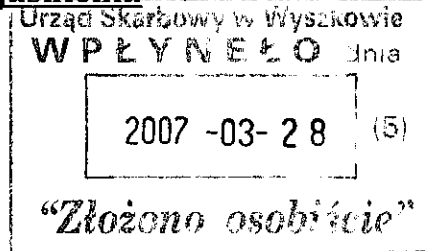
Fundacja „Idzik”
ul. Białostocka 12
07-200 Wyszaków
tel. (029) 742 41 16
NIP: 762-187-98-25 Regon 551310719
BS 43 8931 0003 0002 3689 20

Sarna
mgr Renata Sarnacka
Magdalena Macioch
Tomasz Zaręba
Prus-Trębicka Aleksandra

 CashAimConsulting
Księgowość - Finanse - Inwestycje
Halina Trybalska
07-200 Wyszaków, ul. W. Witosa 12
REGON: 551268670 NIP: 762-106-14-15

Dodatkowe informacje i objaśnienia

EWieczorek



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 umarzane 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 i koniec roku 0,00

2.

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

Kapitał podstawowy na 31.12.2006r. 2.000,00 zł

3.

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Fundacja zamknęła rok 2006 zyskiem bilansowym w kwocie 16632,22 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	0,00
usług	8838,23

Działalność statutowa Fundacji finansowana była z następujących źródeł:

- dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego -zadanie "Magia Świąt"	9300,00
- dotacja celowa Maz.Centrum Pomocy Społ.- zadanie "program promujący zdrowy styl życia-bez narkotyków"	10486,30
- dotacja Urzędu Gminy Wyszaków- zadanie "organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin w których występ.problemy alkoh.i narkomania"	3000,00
- dotacja UG wyszków-zadanie "prowadzenie prof.dział. informacyjno-edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dla dzieci , młodzieży i dorosłych"	13495,65
- z odpłatności z organizowanych i, kursów językowych	3240,00
- przychody finansowe	0,67
- pozostałe przychody	
- darowizny ogółem	6669,97
w tym: 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego	3466,57
- umorzona wierzytelność	19259,91


Na działalność statutową przeznaczony został w całości zysk wypracowany w roku 2006 z działalności gospodarczej w kwocie 5332,25 zł.

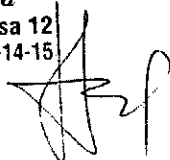
Objaśnienia niektórych zagadnień osobowych

7. Fundacja nie zatrudniała w roku 2006 pracowników na podstawie umów o pracę,

8. Na podstawie umów zleceń w fundacji pracowały w roku 2006 -4 osoby.

9. Zarząd Fundacji pełnił funkcje nieodpłatnie.

 **CashAimConsulting**
Księgowość - Finanse - Inwestycje
Halina Trybalska
07-200 Wyszaków, ul. W. Witosa 12
REGON: 551268670 NIP: 762-106-14-15



Fundacja „Idzik” Dyrektor Fundacji **"IDZIK"**
ul. Białostocka 12
07-200 Wyszaków
tel. (029) 742 41 11
NIP: 762-187-98-25 Regon 551310779
BS 43 8931 0003 0002 3689 20

mgr Renata Sarnacka
Magdalena Muebel
Tomaz 22v8b-
Fin - Trybalska Halina

BILANS - AKTYWA

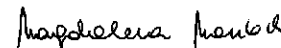
Okres od 01-01-2006 do 31-12-2006

Wszystkie dokumenty

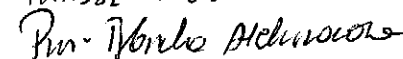
Aktywa	B.O.	na 31-12-2006
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe.	4 208,60	10 559,56
a) w jednostkach powiązanych.	0,00	0,00
- udziały lub akcje.	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe.	0,00	0,00
- udzielone pożyczki.	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach.	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.	4 208,60	10 559,56
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach.	4 208,60	10 559,56
- 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	4 208,60	10 559,56


Dyrektor Fundacji "IDZIK"

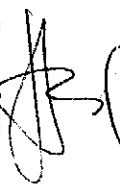


 mgr Renata Sarnacka


 Magdalena Munk


 Tomasz Zdan


 Piotr Wroblewski


CashAim Consulting
 Księgowość - Finanse - Inwestycje
 Halina Trybalska
 07-200 Wyszaków, ul. W. Witosa 12
 REGON: 551268670 NIP: 762-106-14-15



Fundacja „Idziki”
 ul. Białostocka 12
 07-200 Wyszaków
 tel. (029) 742 11 11
 NIP: 762-187-98-25 Regon 551268670
 BS 43 8931 0003 0002 368

BILANS - PASYWA

2007 -03- 28 (5)

Wszystkie dokumenty

Okres od 01-01-2006 do 31-12-2006

Pasywa	B.O. "Złożona osobiste"	na 31-12-2006
A. Kapitał (fundusz) własny	- 17 151,31	- 519,09
I. Kapitał (fundusz) podstawowy.	2 000,00	2 000,00
II. Należne wpłaty 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.	- 30 689,10	- 19 151,31
VIII. Zysk (strata) netto.	11 537,79	16 632,22
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.	21 359,91	11 078,65
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.	21 359,91	11 078,65
1. Wobec jednostek powiązanych.	2 100,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy.	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
b) inne.	2 100,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek.	19 259,91	11 078,65
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:	0,00	10 974,30
- 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.	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń.	0,00	0,00
i) inne.	19 259,91	104,35
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	4 208,60	10 559,56

CashAimConsulting
Księgowość - Finanse - Inwestycje
Halina Trybalska
07-200 Wyszaków, ul. W. Witosa 12
REGON: 551268670 NIP: 752-106-4415

Fundacja „Id.
ul. Białostocka 12
07-200 Wyszaków
tel. (029) 712
NIP: 762-187-98-25 Regon: 141000002
BS 43 8931 0003 0002 363

Dyrektor Fundacji "IDZIK"

mgr Renata Sarnacka

Magdalena Mauer

Prm - Trybalska Akhonorczak

FUNDACJA "IDZIK"

07-200 Wyszków
ul. Białostocka 12

Urząd Skarbowy w Wyszku
Rok obrotowy: 2006

W P Ł Y N E Ł O dnia

E. Włodarczyk

2007-03-28 (5)

Rachunek Zysków i Strat
Porównawczy

Okres od 01-01-2006 do 31-12-2006

"Złożono osobiste" Wszystkie dokumenty

Nazwa pozycji	na 31-12-2005	za okres
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	60 529,83	8 838,23
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	58 963,78	8 838,23
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 566,05	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	74 227,43	54 418,51
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	16 020,15	26 951,86
III. Usługi obce	39 506,42	12 466,39
IV. Podatki i opłaty, w tym:	560,00	294,95
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	15 232,00	14 680,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 412,08	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	25,31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 496,78	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 13 697,60	- 45 580,28
D. Pozostałe przychody operacyjne	41 191,71	62 211,83
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 000,00	0,00
II. Dotacje	20 523,44	36 281,95
III. Inne przychody operacyjne	8 668,27	25 929,88
E. Pozostałe koszty operacyjne	15 969,85	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	15 969,85	0,00
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	11 524,26	16 631,55
G. Przychody finansowe	13,53	0,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	13,53	0,67
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości 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 wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	11 537,79	16 632,22
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)	11 537,79	16 632,22
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)	11 537,79	16 632,22

Dyrektor Fundacji "IDZIK"

Fundacja „Idzik”

ul. Białostocka 12

07-200 Wyszków

tel. (029) 742 40 06


NIP: 762-187-98-25 Regon: 55110701
BS 43 8931 0003 0002 36 11 11

Silvia
mgr Renata Sarnacka

Magdalena Mentel

Tomasz Zajączkowski

Przybyło Akademia

 CashAim Consulting
Księgowość - Finanse - Inwestycje
Halina Trybalska
07-200 Wyszków, ul. W. Witosa 12
REGON: 551268670 NIP: 762-106-14-15

[Handwritten signature]