

Fundacja 'VisMaior'

ul. Cieszkowskiego 1/3 m. 75

01-636 Warszawa

NIP 525-225-3542 REGON 145379246

tel 02240fUI'

**BILANS**

sporządzony na dzień 31.12.2010 r\*

NIP 525-225-35-42

AKTYWA		Stan na dzień	
		2009-12-31	2010-12-31
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2 404,00</b>	<b>3 702,00</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 404,00	3 702,00
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>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>58 461,87</b>	<b>42 002,16</b>
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	10 016,43	9 790,75
III.	Inwestycje krótkoterminowe	48 445,44	32 211,41
1.	Środki pieniężne	48 445,44	32 211,41
2.	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>60 865,87</b>	<b>45 704,16</b>
PASywa		Stan na dzień	
		2009-12-31	2010-12-31
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>10 949,12</b>	<b>19 426,36</b>
I.	Fundusz statutowy	10015,17	10 949,12
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	933,95	8 477,24
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	933,95	8 477,24
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>49 916,75</b>	<b>26 277,80</b>
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	26 910,00	16 610,05
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	
2.	Inne zobowiązania	26 910,00	16 610,05
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	23 006,75	9 667,75
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	9 754,68	9 667,75
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	13 252,07	0,00
<b>SUMA PASYWÓW</b>		<b>60 865,87</b>	<b>45 704,16</b>

sporządzono dnia 31 marca 2011r.

Emmal Skowrońska  
 Alicja Prończak

Katarzyna  
 Gajewska

Anna Jusztus

PREZES FUNDACJI

"VISMAIOR"

mgr Jolanta Kramarz

rundacjs PIsMaiof

ul. Cieszkowskiego 1/3 m. 75

01-636 Warszawa

NIP 525-225-35-42 REGON 015278749

tel. 022 408 44 49

## RACHUNEK WYNIKÓW

sporządzony na dzień 31.12.201 Or.

NIP 525-225-35-42

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień	
		2009-12-31	2010-12-31
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>0,00</b>	<b>42 138,80</b>
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	0,00	42 138,80
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>	<b>42 138,80</b>
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>496 125,44</b>	<b>284 786,50</b>
1.	Zużycie materiałów i energii	35 215,19	19 187,11
2.	Usługi obce	97 411,55	42 444,10
3.	Podatki i opłaty	698,00	417,11
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	354 838,31	216 470,53
5.	Amortyzacja	1 602,00	2 302,00
6.	Pozostałe	6 360,39	3 965,65
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)</b>	<b>487 026,79</b>	<b>292 858,83</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>10 040,92</b>	<b>404,91</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>8,32</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>933,95</b>	<b>8 477,24</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY OGÓLEM (I+J)</b>	<b>933,95</b>	<b>8 477,24</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	933,95	8 477,24

sporządzono dnia 31 marca 2011 roku.

Emil Słomkowski  
Aniela Prochwel

Katarzyna  
Yajewski

PREZES FUNDACJI

ar

/Ymol }b^>

## I N F O R M A C J A   D O D A T K O W A

### ZA ROK 2010

Sprawozdanie finansowe **Fundacji VIS MAIOR** z siedzibą w Warszawie na dzień **31 grudnia 2010** roku zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539; Dz. U. Nr 11 poz. 17 z 2003r.).

#### Informacje ogólne;

**Fundacja VIS MAIOR** działa od dnia 24 października 2002 r. zgodnie z Postanowieniem Sądu o Wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego po numerem **KRS 0000136590** wydanym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy KRS z dnia 24.10.2002r.  
Rodzaj organizacji - **Związek Stowarzyszeń.**  
Siedziba **Fundacji VIS MAIOR** znajduje się w Warszawie, przy ul. Cieszkowskiego 1/3 m 75

#### **Celem działania Fundacji jest**

1. Pomoc w rozwiązywaniu problemów osób uzależnionych i ich rodzin,
2. Walka z bezdomnością poprzez stymulowanie postaw społecznych,
3. Wpływanie na postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych oraz oddziaływanie na ich integrację z otoczeniem,
4. Wspieranie osób chorych psychicznie i stwarzanie dla nich warunków sprzyjających zdrowieniu,
5. Pomoc osobom chorym terminalnie oraz wpływanie na postawy prospołeczne wobec tych osób,
6. Działalność: oświatowa i edukacyjna w zakresie psychologii i pedagogiki,
7. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna,
8. Rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów,
9. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz pomoc jej ofiarom: dorosłym i dzieciom,
10. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi organizacjami wspierającymi osoby objęte działalnością Fundacji,

- 11. Pomoc dzieciom zaniedbanym społecznie,
- 12. Interwencje psychologiczne i terapeutyczne.

Fundacja jest związkiem apolitycznym i prowadzi działalność o charakterze nie zarobkowym.

### 1. Omówienie stosowanych metod wyceny:

Aktywa i pasywa wycenia się przy zastosowaniu zasad określonych w ustawie o rachunkowości i Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej, z tym że:

- Środki trwałe o wartości powyżej 3.500,00 zł są amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
- środki trwałe o wartości w przedziale od 350,01 do 3.500,00 zł - amortyzuje się jednorazowo bezpośrednio w koszty i ewidencjonuje w księdze ewidencji środków trwałych o niskiej wartości.
- przedmioty, których wartość nie przekracza 3500,00 zł nie zalicza się do środków trwałych. Składniki takie są zaliczane bezpośrednio w koszty jako materiały.
- Wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenach nabycia, a odpisów amortyzacyjnych dokonuje się przez okres przyjęty przy wprowadzaniu do ewidencji na zasadach ogólnych.

W 2010r. naliczono amortyzację w wysokości 2302,00 zł. od środka trwałego zakupionego w 2008r( rzutnik) oraz komputera zakupionego w 201 Or.

- Należności i zobowiązania wycenia się w/g. kwot wymagalnej zapłaty.

Należności Fundacji nadzień 31.12.2010r. wynoszą **- 9790,75**

- należność od PFRON (dofinansowanie SOD za m-c grudzień 2010 Or.) **- 9667,75**
- nadpłata za fakturę od dostawcy **- 123,00**

Na zobowiązania Fundacji składam się:

- |  |           |
|--|-----------|
| - zobowiązania wobec dostawców         | - 1546,85 |
| - zobowiązania wobec ZUS               | - 7882,20 |
| - zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego | - 7181,00 |

Razem zobowiązania - 16 610,05

Wymienione powyżej zobowiązania zostały uregulowane do dnia sporządzenia bilansu. Na dzień sporządzenia bilansu nie otrzymano zwrotu nadpłaty za fakturę dostawcy w wysokości 123,00 zł.

- Środki pieniężne ewidencjonuje się w/g. faktycznych stanów gotówki w bankach i w kasie w kwotach nominalnych.

Stan środków pieniężnych Fundacji na dzień 31.12.2010 roku kształtuje się następująco:

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| - środki pieniężne w banku | - 32031,25 |
| - środki pieniężne w kasie | - 180,16   |

RAZEM 32211,41

W 2010 roku bilans oraz rachunek wyników sporządzono zgodnie z załącznikami do w/w rozporządzenia Ministra Finansów.

**Bilans po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 45 704,16 złotych**

2. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów i kosztów.

Przychody Fundacji stanowią darowizny od osób indywidualnych.

Źródła finansowania w 2010 kształtują się następująco:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - Darowizny                                | ~ 38 920,82      |
| - przychody pozostałe                      | - 296076,81      |
| - przychody finansowe                      | - 404,91         |
| - poniesione koszty                        | - 284786,50      |
| - <u>wynik finansowy dodatni za 2010r.</u> | <u>r 8477,24</u> |

Fundacja korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Emmal Skarajńska  
Aniqa Projecka

Is  
Katarzyna  
Yejeńska

PREZES FUNDACJI  
"VIS MAIOR"  
mgr Jolanta Kramarz  
Anno Mielus