

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2012r.

NIP 525-225-35-42

| AKTYWA | | Stan na dzień | |
|---------------------|--|------------------|------------------|
| | | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Aktywa trwałe | 6 202,00 | 14 202,00 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 3 702,00 | 3 702,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | 2 500,00 | 10 500,00 |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. | Aktywa obrotowe | 92 844,15 | 29 945,03 |
| I. | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 466,59 | 1 192,96 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Środki pieniężne | 92 377,56 | 28 752,08 |
| 2. | Pozostałe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| C. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| SUMA AKTYWÓW | | 99 046,15 | 44 147,03 |
| PASYWA | | Stan na dzień | |
| | | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Fundusze własne | 31 368,21 | 39 855,72 |
| I. | Fundusz statutowy | 19 426,36 | 31 368,21 |
| II. | Fundusz z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 11 941,85 | 8 487,51 |
| 1. | Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) | 11 941,85 | 8 487,51 |
| 2. | Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67 677,94 | 4 291,31 |
| I. | Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 2 503,82 | 0,00 |
| 1. | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Inne zobowiązania | 2 503,82 | 4 077,51 |
| 3. | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| III. | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 65 174,12 | 213,80 |
| 1. | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 65 174,12 | 0,00 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| SUMA PASYWÓW | | 99 046,15 | 44 147,03 |

sporządzono dnia 31 marca 2013r.

RACHUNEK WYNIKÓW

sporządzony na dzień 31.12.2012r.

NIP 525-225-35-42

| Wiersz | Wyszczególnienie | Stan na dzień | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| | | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Przychody z działalności statutowej | 571 030,74 | 544 206,03 |
| I. | Składki brutto określone statutem | 0,00 | 0,00 |
| II. | Inne przychody określone statutem | 571 030,74 | 544 206,03 |
| B. | Koszty realizacji zadań statutowych | 571 030,74 | 544 206,03 |
| C. | Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) | 0,00 | 0,00 |
| D. | Koszty administracyjne: | 26 119,81 | 0,00 |
| 1. | Zużycie materiałów i energii | 26 119,81 | |
| 2. | Usługi obce | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| E. | Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G) | 37 681,72 | 156 983,14 |
| F. | Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H) | 0,00 | 148 547,13 |
| G. | Przychody finansowe | 379,94 | 329,50 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 278,00 |
| I. | Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) | 11 941,85 | 8 487,51 |
| 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 OGÓLEM (I+J) | 11 941,85 | 8 487,51 |
| I. | Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| II. | Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) | 11 941,85 | 8 487,51 |

sporządzono dnia 31 marca 2013 roku.

INFORMACJA DODATKOWA

ZA ROK 2012

Sprawozdanie finansowe **Fundacji VIS MAIOR** z siedzibą w Warszawie na dzień **31 grudnia 2012** 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.117 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 2012r. nie naliczono amortyzacji, zakupione środki trwałe (komputer) do kwoty 2000,00 zł. od razu zostały zaliczone w koszty działalności Fundacji.

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

Należności Fundacji na dzień 31.12.2012 r. wynoszą - 1192,95

- nadpłata za fakturę od dostawcy - 675,28
- należność od innych dostawców - 517,67

Na zobowiązania Fundacji składają się:

- zobowiązania wobec ZUS - 3396,06
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego - 678,00
- zwrot nie wykorzystanej dotacji - 3,45

Razem zobowiązania - 4077,51

Wymienione powyżej zobowiązania zostały uregulowane do dnia sporządzenia bilansu. Na dzień sporządzenia bilansu nie otrzymano zwrotu nadpłaty za fakturę dostawcy w wysokości 675,28zł.

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

Stan środków pieniężnych Fundacji na dzień 31.12.2012 roku kształtuje się następująco:

- środki pieniężne w banku, kasie - 28 752,08

RAZEM 28 752,08

W 2012 roku bilans oraz rachunek wyników sporządzono zgodnie z załącznikami do w/w rozporządzenia Ministra Finansów.

Bilans po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 44 147,03 złotych

2. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów i kosztów.

Przychody Fundacji stanowią darowizny od osób indywidualnych.

Źródła finansowania w 2012 roku kształtują się następująco:

| | |
|--|-------------------------|
| - Darowizny | - 91 242,85 |
| - przychody pozostałe (w tym dotacje) | - 609946,33 |
| - przychody finansowe | - 329,50 |
| - poniesione koszty | - 693031,17 |
| - <u>wynik finansowy dodatni za 2012r.</u> | - <u>8487,51</u> |

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