

# BILANS

## sporządzony na dzień 31.12.2013r.

NIP 525-225-35-42

<b>AKTYWA</b>		Stan na dzień	
		2012-12-31	2013-12-31
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>14 202,00</b>	<b>14 202,00</b>
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	10 500,00	10 500,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>29 945,03</b>	<b>159 472,42</b>
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 192,96	4 534,30
III.	Inwestycje krótkoterminowe	0,00	154 938,12
1.	Środki pieniężne	28 752,08	154 938,12
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>44 147,03</b>	<b>173 674,42</b>
<b>PASYWA</b>		Stan na dzień	
		2012-12-31	2013-12-31
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Fundusze własne</b>	<b>39 855,72</b>	<b>46 807,91</b>
I.	Fundusz statutowy	31 368,21	39 855,72
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	8 487,51	6 952,19
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	8 487,51	0,00
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 291,31</b>	<b>126 866,51</b>
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	1 912,77
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	Inne zobowiązania	4 077,51	0,00
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	213,80	124 953,74
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	213,80	124 953,74
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>SUMA PASYWÓW</b>		<b>44 147,03</b>	<b>173 674,42</b>

sporządzono dnia 31 marca 2014r.

# RACHUNEK WYNIKÓW

## sporządzony na dzień 31.12.2013r.

NIP 525-225-35-42

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień	
		2012-12-31	2013-12-31
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>544 206,03</b>	<b>383 534,46</b>
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem	544 206,03	383 534,46
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>544 206,03</b>	<b>383 534,46</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Zużycie materiałów i energii		0,00
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
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)</b>	<b>156 983,14</b>	<b>77 719,16</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>148 547,13</b>	<b>70 865,13</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>329,50</b>	<b>269,16</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>278,00</b>	<b>171,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>8 487,51</b>	<b>6 952,19</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 OGÓŁEM (I+J)</b>	<b>8 487,51</b>	<b>6 952,19</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	8 487,51	6 952,19

sporządzono dnia 31 marca 2014 roku.

# INFORMACJA DODATKOWA

## ZA ROK 2013

Sprawozdanie finansowe **Fundacji VIS MAIOR** z siedzibą w Warszawie na dzień **31 grudnia 2013** 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** znajdowała się w Warszawie, przy ul. Cieszkowskiego 1/3 m 75. Od dnia 01.02.2014 biuro Fundacji VIS MAIOR mieści się w Warszawie, przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920r/10

### **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 prowadzącymi 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 2013 r. nie naliczono amortyzacji, zakupione środki trwałe jak i wartości niematerialne i prawne zostały umorzone jednorazowo.

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

Należności Fundacji na dzień 31.12.2013 r. wynoszą - 4534,30

- za fakturę odbiorcy - 4534,30

Na zobowiązania Fundacji składają się:

- zobowiązania wobec ZUS	-	221,22
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	-	1399,00
- czynsz za 12/2013	-	284,63
- inne	-	7,92
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>1912,77</b>

Wymienione powyżej zobowiązania zostały uregulowane do dnia sporządzenia bilansu.

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

Stan środków pieniężnych Fundacji na dzień 31.12.2013 roku kształtuje się następująco:

- środki pieniężne w banku	-	152 508,80
- kasa	-	1 429,44
- depozyt w banku	-	999,88
<b>Razem</b>		<b>154 938,12</b>

W 2013 roku bilans oraz rachunek wyników sporządzono zgodnie z załącznikami do w/w rozporządzenia Ministra Finansów.

**Bilans po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 173674,42 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	-	73 184,86
- przychody pozostałe ( w tym dotacje)	-	382 534,46
- przychody finansowe, operacyjne	-	4 803,46
- poniesione koszty ogółem	-	453 570,59
- <u>wynik finansowy dodatni za 2012r.</u>	-	<b><u>6 952,19</u></b>

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