

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
 BIURO: Al. 29 Listopada 75, lok. 3
 31-425 Kraków
 tel./fax 012 412 15 24, 012 418 00 77
 e-mail: biuro@bis-krakow.pl
 NIP 672102152, REGON.120665488
 SIEDZIBA: ul. Majora Szefera 302, 31-422 Kraków

BILANS
 na dzień 31-12-2008

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
 BIURO: Al. 29 Listopada 75, lok. 3
 31-425 Kraków
 tel./fax 012 412 15 24, 012 418 00 77
 e-mail: biuro@bis-krakow.pl
 NIP 6452102152, REGON 120665488
 SIEDZIBA: ul. Majora Szefera 302, 31-422 Kraków
 (numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

AKTYWA		PASywa		Stan na		Stan na	
Wiersz	2	1	2	1	2	1	2
	koniec roku	koniec roku					
A	0,00	3 400,00	Fundusze własne	A	2 500,00	0,00	6 986,27
I	0,00	0,00	Fundusz statutowy	I	2 500,00	2 500,00	2 500,00
II	0,00	0,00	Fundusz z aktualizacji wyceny	II	0,00	0,00	
III	0,00	3 400,00	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	III	0,00	4 486,27	4 486,27
IV	0,00	0,00	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	I	0,00	4 486,27	
V	0,00	0,00	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	2	0,00	0,00	0,00
B	2 500,00	25 080,55	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	B	0,00	21 494,28	21 494,28
I	0,00	0,00	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	I	0,00	0,00	0,00
II	0,00	1 390,44	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	II	0,00	21 494,28	21 494,28
			Kredyty i pożyczki	1	0,00	4 510,00	4 510,00
			Inne zobowiązania	2	0,00	16 984,28	16 984,28
III	2 500,00	23 690,11	Rezerwy na zobowiązania	III	0,00	0,00	0,00
1	2 500,00	23 690,11	Rozliczenia międzykresowe	IV	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	Rozliczenia międzykresowe przychodów	1	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	Inne rozliczenia międzykresowe	2	0,00	0,00	0,00
Suma bilansowa	2 500,00	28 480,55	Suma bilansowa		2 500,00	28 480,55	

Sporządził: Anna Mazgaj

Data sporządzenia: 18-02-2009

Prezes
 Ewa Chomiak
 Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Anna Pasieka
 Członek Zarządu
 Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Podpisy

Debra Kobylec
 Członek Zarządu
 Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Tomasz Oko
 Członek Zarządu
 Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Elzbieta Kosieniak
 Członek Zarządu
 Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
 BIURO: Al. 29 Listopada 75, lok. 3
 31-425 Kraków

tel./fax 012 412 15 24, 012 418 00 77
 e-mail: biuro@bis-krakow.pl
 NIP 9452102152, REGON 120665488
 SIEDZIBA: ul. Majora 5B/32, 31-422 Kraków

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
 BIURO: Al. 29 Listopada 75, lok. 3
 31-425 Kraków

tel./fax 012 412 15 24, 012 418 00 77
 e-mail: biuro@bis-krakow.pl
 NIP 9452102152, REGON 120665488
 SIEDZIBA: ul. Majora 5B/32, 31-422 Kraków

.....
 (Nazwa jednostki)

REGON:
 (Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień 31-12-2008

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy		Kwota za bieżący rok obrotowy
		3	4	
1	2			
A.	Przychody z działalności statutowej		0,00	220 429,06
I.	Składki brutto określone statutem			0,00
II.	Inne przychody określone statutem		0,00	220 429,06
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego			188 619,06
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego			24 560,00
3	Pozostałe przychody określone statutem			7 250,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych		0,00	213 179,06
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego			188 619,06
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego			24 560,00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych			0,00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)		0,00	7 250,00
D.	Koszty administracyjne		0,00	2 768,16
1	Zużycie materiałów i energii			648,11
2	Usługi obce			992,90
3	Podatki i opłaty			60,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			340,75
5	Amortyzacja			329,40
6	Pozostałe			397,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)			0,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)			0,00
G.	Koszty finansowe			4,43
H.	Koszty finansowe			0,00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)		0,00	4 486,27
J.	Zyski i straty nadzwyczajne		0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia			0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna			0,00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)		0,00	4 486,27
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)			
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)			4 486,27

Sporządził: Anna Mazgaj

Data sporządzenia: 18-02-2009

Anna Pasieka
 Członek Zarządu
 Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Podpis:
 Dorota Kobylec
 Członek Zarządu
 Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Elżbieta Kosiniak
 Prezes
 Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Elżbieta Kosiniak
 Członek Zarządu
 Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Tomasz Oko
 Członek Zarządu
 Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

**Informacja dodatkowa do bilansu
FUNDACJI BIURO INICJATYW Społecznych zastosowano następujące
sporządzonego na dzień 31-12-2008**

1. Metoda wyceny aktywów i pasywów w bilansie

Do wyceny aktywów i pasywów w bilansie w Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych zastosowano następujące metody:

- Majątek trwały – według ceny nabycia skorygowanej o umorzenie
- Odpisy amortyzacyjne – według planu amortyzacji uwzględniającego metodę liniową zgodnie ze stawkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów przy zastosowaniu możliwości podwojenia stawki dla środków trwałych podlegających szybkiemu postępowi technicznemu, trwałe składniki majątku o wartości do 3.500,00 zł umarżane są jednorazowo w momencie wydania do użytkowania
- Należności i zobowiązania – według kwoty wymagającej zapłaty
- Środki pieniężne w kasie i banku – według ich wartości nominalnej

2. Fundusz statutowy fundacji

Fundusz statutowy Fundacji wykazany w bilansie wynosi 2.500,00 zł

3. Aktywa trwałe

Aktywa trwałe Fundacji stanowią:

Wartości niematerialne i prawne	13.700,00	
Umorzenie wynosi	13.700,00	
Wartości niematerialne i prawne	329,40	
Umorzenie wynosi	329,40	
Należności długoterminowe – wpłacona kaucja za lokal	3.400,00	

Wartości niematerialne i prawne dotyczą zakupionych programu do ewidencji księgowej

4. Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe wynoszą : 25.080,55 zł i stanowią je:

Należności krótkoterminowe	1.390,44	
z tytułu rozrachunków z dostawcami		1240,00
z tytułu rozrachunków z pracownikami		150,44
Środki pieniężne	23.690,11	
w kasie potwierdzone inwentaryzacją		151,60
w banku potwierdzone saldem z bankiem		23.538,51
Łącznie aktywa obrotowe	25.080,55	25.080,55

5. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i fundusze specjalne

Pożyczka w okresie spłaty	4.510,00	
Zobowiązania wobec donatorów z tytułu niewykorzystanych dotacji	15.544,70	
Zobowiązania z tytułu podatków i wobec ZUS	1.074,86	
1 Podatek doch od umów cywilno-prawnych za 12/2008		854,00
2 Składki ZUS za 12/2008		220,86
Pozostałe zobowiązania – rozliczenia z pracownikami	364,72	
Łącznie zobowiązania i rezerwy	21.494,28	21.494,28

6. Przychody

Łączna wartość przychodów jakie Fundacja osiągnęła do 31-12-2008 roku wyniosła 220.433,49 zł i obejmuje następujące przychody:

1	Przychody z działalności statutowej, w tym:	220.429,06	
1.1	Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej		188.619,06
1.2	Przychody z odpłatnej działalności statutowej		24.560,00
1.3	Wpływy z darowizn na działalność statutową		7.250,00
2	Przychody z operacji finansowych – odsetki uzyskane	4,43	4,43
	RAZEM	220.433,49	220.433,49

7. Koszty

Łączna wartość kosztów jakie Fundacja poniosła do 31-12-2008 roku wyniosła 215.947,22 zł i obejmuje następujące pozycje:

1	Koszty realizacji zadań statutowych, w tym	213.179,06	
1.1	Koszt realizacji projektów finansowanych z dotacji		188.619,06
1.2	Koszt realizacji odpłatnej działalności statutowej		24.560,00
2	Koszty administracyjne	2.768,16	
2.1	Zużycie materiałów i energii		648,11
2.2	Usługi obce		992,90
2.3	Podatki i opłaty		60,00
2.4	Wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników		340,75
2.5	Amortyzacja		329,40
2.6	Pozostałe koszty		397,00
	RAZEM	213.179,06	213.179,06

8. Wynik finansowy

	Wynik finansowy – bilansowy (+/-)	+4.486,27
	Poniesione koszty działalności	215.947,22
	Uzyskane przychody	220.433,49

Fundacja BIS sporządza rachunek zysków i strat według wariantu kalkulacyjnego.

Aneta Mazgaj
Księgowa Fundacji
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Elżbieta Kosieniak
Przewodnicząca Zarządu
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

SEWA Spromniak
Prezes
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Dorota Kobylec
Członek Zarządu
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Aneta Pasieka
Członek Zarządu
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Tomasz Oko
Członek Zarządu
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych