

sporządzony na dzień 31-12-2011

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

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			1	2
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	31 415,66	27 634,52	A	Fundusze własne	20 617,10	-552,11
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz statutowy	2 500,00	2 500,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	28 915,66	23 631,58	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	2 500,00	4 002,94	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	18 117,10	-3 052,11
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	18 117,10	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	-3 052,11
B	Aktywa obrotowe	96 458,25	184 635,60	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 497,45	213 362,21
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	30 870,67	10 400,80	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	26 707,15	32 306,24
				1	Kredyty i pożyczki	15 800,00	15 800,00
				2	Inne zobowiązania	10 907,15	16 506,24
				3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	65 587,58	174 234,80	III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Środki pieniężne	65 587,58	174 234,80	IV	Rozliczenia międzyokresowe	89 790,30	181 055,97
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	89 790,30	181 055,97
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 240,64	539,98	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma bilansowa	137 114,55	212 810,10		Suma bilansowa	137 114,55	212 810,10

Ewa Chroniak
Prezes

Data sporządzenia 29-03-2012
Małgorzata Machnik - Nalepa

Elżbieta Kosińska
Członek Zarządu
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Dorota Kobylec
Członek Zarządu
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Anna Pasieka
Członek Zarządu
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Tomasz Orko
Członek Zarządu
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH
30-503 KRAKÓW, UL. KRASICKIEGO 18
Rachunek wyników

REGON:
NIP:

120665488
9452102152

na dzień 31-12-2011

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	3	4
1	2	3	4		
A.	Przychody z działalności statutowej	1 133 084,69	1 872 871,10		
I.	Składki brutto określone statutem		0,00		
II.	Inne przychody określone statutem	1 133 084,69	1 872 871,10		
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pomocy publicznej	1 055 751,03	1 765 023,83		
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pomocy publicznej				
3	Pozostałe przychody określone statutem	46 705,00	57 272,64		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	1 102 622,41	1 822 512,08		
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pomocy publicznej	1 055 751,03	1 765 144,57		
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pomocy publicznej	46 871,38	57 367,51		
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	30 462,28	50 359,02		
D.	Koszty administracyjne	29 898,55	67 801,18		
1	Zużycie materiałów i energii	0,00	853,55		
2	Usługi obce	2 187,05	24 240,85		
3	Podatki i opłaty	301,00	450,92		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 679,10	26 773,51		
5	Amortyzacja	3 161,24	0,00		
6	Pozostałe	6 570,16	15 482,35		
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	17 634,83	14 474,81		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		0,00		
G.	Przychody finansowe		0,00		
H.	Koszty finansowe	71,46	84,76		
I.	Wynik finansowy brutto na całość działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	18 127,10	-3 052,11		
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)	18 127,10	-3 052,11		
L.	Obowiązkowe zmniejszenie zysku (podatek dochodowy)		10,00		
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		-3 052,11		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	18 117,10	0,00		

Sporządziła: **Małgorzata Machnik-Nalepa**

Tomasz Ojko

Podpisy:

Dorota Kobyliec

Data sporządzenia: 29-03-2012

Członek Zarządu
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Członek Zarządu
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Małgorzata Machnik - Nalepa

Elżbieta Koszeńiak

Anna Pasieka

Księżna Fundacji
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Ewa Orlinianiak
Prezes
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Członek Zarządu
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Członek Zarządu
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

**Informacja dodatkowa do bilansu
FUNDACJI BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH
sporządzonego na dzień 31-12-2011**

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, trwale składniki majątku o wartości do 3.500,00 zł umarżane są jednorazowo w momencie wydania do użytkowania
- Należności i zobowiązania – według kwoty wymagalnej 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

Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe	111.790,67	
Umorzenie wynosi	88.159,09	
Wartości niematerialne i prawne	3.329,40	
Umorzenie wynosi	3.329,40	
Należności długoterminowe – wpłacona kaucja za lokal	4.002,94	

4. Aktywa obrotowe

Należności krótkoterminowe	10.400,80	
z tytułu rozrachunków z dostawcami		3.154,00
z tytułu zwrotu dotacji		7.246,80
Środki pieniężne	174.234,80	
w kasie potwierdzone inwentaryzacją		233,57
w banku potwierdzone saldem z bankiem		174.001,23
Krótkoterminowe rozliczenia okresowe kosztów	539,98	
RAZEM	184.635,60	

5. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Pożyczka w okresie spłaty	15.800,00	
Zobowiązania wobec dostawców	14.020,62	
Zobowiązania z tytułu podatków i wobec ZUS	429,13	
1 Podatek doch od umów cywilno-prawnych za 12/2011		124,00
2 Składki ZUS za 12/2011		305,13
Pozostałe zobowiązania – rozliczenia z pracownikami	2.056,49	
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	181.055,97	
1. z tytułu realizacji projektów finansowanych z dotacji		155.174,39

Ewa Chmielniak
Prezes
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Anna Pasłkwa
Członek Zarządu
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Dorota Kopytowa
Członek Zarządu
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Tomasz Otko
Członek Zarządu
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Elżbieta Kospieniak
Członek Zarządu
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

2. <i>dożyteżące umarżanych w czasie środków trwałych finansowanych z dotacji</i>		23.631,58
3. <i>dot. realizacji zadań odpłatnej działalności</i>		2.250,00
RAZEM		231.362,21

6. Przychody

Łączna wartość przychodów jakie Fundacja osiągnęła obejmuje następujące przychody:

1	Przychody z działalności statutowej, w tym:	1.872.871,10	
1.1	Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej		1.765.023,83
1.2	Przychody z odpłatnej działalności statutowej		57.272,64
1.3	Pozostałe przychody określone statutem		50.574,63
2	Pozostałe przychody-refundacja z PFRON	14.474,81	
	RAZEM	1.887.345,91	

7. Koszty

Łączna wartość kosztów jakie Fundacja poniosła obejmuje następujące pozycje:

1	Koszty realizacji zadań statutowych, w tym	1.822.512,08	
1.1	Koszt realizacji projektów finansowanych z dotacji		1.765.023,83
1.2	Koszty własnych działań statutowych		120,74
1.3	Koszty realizacji odpłatnej działalności statutowej		57.367,51
2	Koszty administracyjne	67.801,18	
2.1	Zużycie materiałów i energii		853,55
2.2	Usługi obce		24.240,85
2.3	Podatki i opłaty		450,92
2.4	Wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników		26.773,51
2.5	Amortyzacja		
2.6	Pozostałe koszty		15.482,35
3	Koszty finansowe - zapłacone odsetki	84,76	
	RAZEM	1.890.398,02	

8. Wynik finansowy

	Wynik finansowy – bilansowy (+/-)	-3.052,11
	Pomieszone koszty działalności	1.890.398,02
	Uzyskane przychody	1.887.345,91

Fundacja BIS sporządza rachunek zysków i strat według wariantu kalkulacyjnego?
Na dzień 31.12.2011 Fundacja BIS zatrudniła 15 pracowników

Magorzata Maciążek - Nalepa

Księżka Fundacji
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Ewa Chojniliak

Prezes
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Anna Pasieka

Członek Zarządu
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Dorota Kobylec

Członek Zarządu
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Tomasz Otko

Elżbieta Kopieniak

Członek Zarządu
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Członek Zarządu
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych