



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

REGON:  
NIP:

120665488  
9452102152

na dzień 31-12-2012

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

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy		Kwota za bieżący rok obrotowy
		1	2	3
<b>1</b>			<b>3</b>	<b>4</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>		<b>1 872 871,10</b>	<b>1 168 907,69</b>
I.	Składki brutto określone statutem		0,00	0,00
II.	Inne przychody określone statutem		1 872 871,10	1 168 907,69
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pomocy publicznej		1 765 023,83	1 037 590,65
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pomocy publicznej		57 272,64	94 375,40
3	Pozostałe przychody określone statutem		50 574,63	36 941,64
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>		<b>1 822 512,08</b>	<b>1 133 288,20</b>
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pomocy publicznej		1 765 144,57	1 037 590,65
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pomocy publicznej		57 367,51	94 375,40
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		0,00	1 322,15
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>		<b>50 359,02</b>	<b>35 619,49</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>		<b>67 801,18</b>	<b>65 366,52</b>
1	Zużycie materiałów i energii		853,55	310,87
2	Usługi obce		24 240,85	7 676,41
3	Podatki i opłaty		450,92	1 639,80
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		26 773,51	43 418,08
5	Amortyzacja		0,00	0,00
6	Pozostałe		15 482,35	12 321,36
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>		<b>14 474,81</b>	<b>18 769,86</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>		<b>0,00</b>	<b>5 544,06</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>84,76</b>	<b>16,04</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>		<b>-3 052,11</b>	<b>-16 537,27</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>-3 052,11</b>	<b>-16 537,27</b>
<b>L.</b>	<b>Obowiązkowe zmniejszenie zysku (podatek dochodowy)</b>			
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		-3 052,11	-16 537,27
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		0,00	0,00

Sporządziła: **Margorzata Machnik-Nalepa**

Podpisy:

Data sporządzenia: 26-03-2013

Tomasa Półko

Ewa Orłomnik

**Margorzata Machnik - Nalepa**

Członek Zarządu  
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Prezesa  
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

księgową Fundacji  
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Dorota Kobylec

Anna Pasidka Elżbieta Kosieniak

Członek Zarządu  
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Członek Zarządu  
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

**Informacja dodatkowa do bilansu  
FUNDACJI BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH  
sporządzonego na dzień 31-12-2012**

**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 szybkemu 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**

Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe	114.660,67	
Umorzenie wynosi	96.313,17	
Wartości niematerialne i prawne	6.402,24	
Umorzenie wynosi	6.402,24	
Należności długoterminowe – wpłacona kaucja za lokal	4.002,94	

**4. Aktywa obrotowe**

<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2.224,92</b>	
z tytułu rozrachunków z dostawcami		284,91
z tytułu rozliczenia dotacji		1.940,01
<b>Środki pieniężne</b>	<b>115.420,29</b>	
w kasie potwierdzone inwentaryzacją		2.037,42
w banku potwierdzone saldem z bankiem		113.382,87
<b>Krótkoterminowe rozliczenia okresowe kosztów</b>		
<b>RAZEM</b>	<b>117.645,21</b>	

**5. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**

<b>Pożyczka w okresie spłaty</b>	<b>24.300,00</b>	
<b>Zobowiązania wobec dostawców</b>	<b>26.854,04</b>	
<b>Zobowiązania z tytułu podatków i wobec ZUS</b>	<b>7,00</b>	
1 Podatek doch od umów cywilno-prawnych za 12/2012		7,00
2 Składki ZUS		
<b>Pozostałe zobowiązania – rozliczenia z pracownikami</b>		
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>102.871,88</b>	
1. z tytułu realizacji projektów finansowanych z dotacji		70.369,38

*[Handwritten signatures and initials]*

2. <i>dobycze umarzone w czasie środków trwałych finansowanych z dotacji</i>		18.347,50
3. <i>dot. realizacji zadań odpłatnej działalności</i>		14.155,00
<b>RAZEM</b>	<b>154.032,92</b>	

#### 6. Przychody

Łączna wartość przychodów jakie Fundacja osiągnęła obejmuje następujące przychody:

<b>1</b>	<b>Przychody z działalności statutowej, w tym:</b>	<b>1.168.907,69</b>	
1.1	Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej		1.037.590,65
1.2	Przychody z odpłatnej działalności statutowej		94.375,40
1.3	Pozostałe przychody określone statutem		36.941,64
<b>2</b>	<b>Pozostałe przychody /w tym refundacja z PFRON/</b>	<b>18.769,86</b>	
<b>RAZEM</b>		<b>1.187.677,55</b>	

#### 7. Koszty

Łączna wartość kosztów jakie Fundacja poniosła obejmuje następujące pozycje:

<b>1</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych, w tym</b>	<b>1.133.288,20</b>	
1.1	Koszt realizacji projektów finansowanych z dotacji		1.037.590,65
1.2	Koszt własnych działań statutowych		1.322,15
1.3	Koszt realizacji odpłatnej działalności statutowej		94.375,40
<b>2</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>65.366,52</b>	
2.1	Zużycie materiałów i energii		310,87
2.2	Usługi obce		7.676,41
2.3	Podatki i opłaty		1.639,80
2.4	Wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników		43.418,08
2.5	Amortyzacja		
2.6	Pozostałe koszty		12.321,36
<b>3</b>	<b>Koszty finansowe i operacyjne</b>	<b>5.560,10</b>	
<b>RAZEM</b>		<b>1.204.214,82</b>	

#### 8. Wynik finansowy

	Wynik finansowy – bilansowy (+/-)	-16.537,27
	Poniesione koszty działalności	1.204.214,82
	Uzyskane przychody	1.187.677,55

Fundacja BIS sporządza rachunek zysków i strat według wariantu kalkulacyjnego.  
Na dzień 31.12.2012 Fundacja BIS zatrudniała 11 pracowników

Majgorzata Macjnik - Nalepa

Księżka Fundacji

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych  
30-503 Kraków, ul. Krasickiego 18/1p.  
tel./fax 12/ 412 15 24; 12/418 00 77  
biuro@biss-krakow.pl  
NIP 6452102152 REGON 120665488

*Macjnik*  
*SKL*  
*an*