

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

na dzień 31.12.2013

REGON: 120665488
NIP: 9452102152

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Wiersz	AKTYWA		Wiersz	PASywa	
1	2	1	2	3	4
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	Aktywa trwałe	22 350,44	A	Kapitał (fundusz) własny	-14 037,27
I	Wartości niematerialne i prawne		I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 500,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	18 347,50	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
III	Należności długoterminowe	4 002,94	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
IV	Investycje długoterminowe		IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
B	Aktywa obrotowe	117 645,21	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	
II	Należności krótkoterminowe	2 224,92	VIII	Zysk (strata) netto	-16 587,27
III	Investycje krótkoterminowe	115 420,29	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	154 032,92
			I	Rezerwy na zobowiązania	
			II	Zobowiązania długoterminowe	
			III	Zobowiązania krótkoterminowe	51 161,04
			IV	Rozliczenia międzyokresowe	102 871,88
				Pasywa razem	139 995,65
					203 832,52

70.09.2014
Data sporządzenia

Matgorzata Mącznik - Nalepa
Księgowa (Fundacja)
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Ewa Stronka
Prezes

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Elzbieta Kosińskiak
Członek Zarządu

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Doria Kopyiec
Członek Zarządu

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Anna Kasieka
Członek Zarządu

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Tomasz Otko
Członek Zarządu

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOLECZNYCH
30-503 KRAKÓW, UL. KRASICKIEGO 18
Rachunek zysków i strat

REGON: 120665488
NIP: 9452102152

na dzień 31.12.2013

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie		Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
	1	2		
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych			
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	79 420,00
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			79 420,00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - jednostkom powiązanym			
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00		36 865,13
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			36 865,13
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	0,00		42 554,87
D.	Koszty sprzedaży			
E.	Koszty ogólnego zarządu	65 366,52		46 093,89
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-65 366,52		-3 539,02
G.	Pozostałe przychody operacyjne	1 187 677,55		1 697 926,82
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje			
III	Inne przychody operacyjne	1 187 677,55		1 697 926,82
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pomocy publicznej			
2.	Przychody z działalności odpłatnej pomocy publicznej	1 037 590,65		1 608 107,94
3.	Inne przychody operacyjne	94 375,40		29 005,00
		55 711,50		60 813,88
H.	Pozostałe koszty operacyjne	1 138 832,26		1 687 151,30
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III	Inne koszty operacyjne	1 138 832,26		1 687 151,30
1	Koszty z działalności nieodpłatnej pomocy publicznej	1 037 590,65		1 656 066,26
2	Koszty z działalności odpłatnej pomocy publicznej	94 375,40		29 005,00
3.	Inne koszty operacyjne	6 866,21		2 080,04
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-16 521,23		7 236,50
J.	Przychody finansowe	0,00		0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych			
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych			

W. R. M. S.

III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
K.	Koszty finansowe	16,04	3 020,48
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	16,04	3 020,48
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-16 537,27	4 216,02
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
N.	Zysk (strata) brutto (L±M)	-16 537,27	4 216,02
O.	Podatek dochodowy		
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	-16 537,27	4 216,02


Data sporządzenia:

10.03.2014

Małgorzata Maciuk - Nalepa

Księżowa Fundacji
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Podpisy


Dżwiga Chrobot
Prezes
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Dorota Kobylec
Członek Zarządu
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Elżbieta Koszeńniak
Członek Zarządu
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

TOPASZ OTKO
Członek Zarządu
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Anna Pasieka
Członek Zarządu
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

**Informacja dodatkowa do bilansu
FUNDACJI BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH
sporządzonego na dzień 31-12-2013**

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	125.471,73	
Umorzenie wynosi	107.564,57	
Wartości niematerialne i prawne	6.967,24	
Umorzenie wynosi	6.967,24	
Należności długoterminowe – wpłacone kaucje za lokal	4.723,90	

4. Aktywa obrotowe

Należności krótkoterminowe	75.835,26	
z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych		13.436,56
z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanych		62.398,70
Środki pieniężne	105.366,20	
w kasie potwierdzone inwentaryzacją		852,11
w banku potwierdzone saldem z bankiem		104.514,09
Krótkoterminowe rozliczenia okresowe kosztów		
RAZEM	181.201,46	

5. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Pożyczka w okresie spłaty	83.700,00	
Zobowiązania wobec dostawców	25.871,85	
Zobowiązania z tytułu podatków i wobec ZUS		
1 Podatek dochodowy		
2 Składki ZUS		
Pozostałe zobowiązania z tyt. rozliczenia dotacji	6.433,02	
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	81.111,63	
1. z tytułu realizacji projektów finansowanych z dotacji		61.704,47

f

W K P S W
5/11

2. <i>dobyteżące umarżanych w czasie środków trwałych finansowanych z dotacji</i>		17.907,16
3. <i>dot. realizacji zadań odpłatnej działalności</i>		1.500,00
RAZEM	197.116,50	

6. Przychody

Łączna wartość przychodów jakie Fundacja osiągnęła obejmuje następujące przychody:

1	Przychody z działalności statutowej, w tym:	1.697.926,82	
1.1	Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej		1.608.107,94
1.2	Przychody z odpłatnej działalności statutowej		29.005,00
1.3	Pozostałe przychody określone statutem darowizny		50.940,00
1.4	Przychody operacyjne /w tym refundacje PFRON /		9.873,88
2	Przychody z działalności gospodarczej	79.420,00	
	RAZEM	1.777.346,82	

7. Koszty

Łączna wartość kosztów jakie Fundacja pomioła obejmuje następujące pozycje:

1	Koszty realizacji zadań statutowych, w tym	1.685.071,26	
1.1	Koszt realizacji projektów finansowanych z dotacji		1.608.108,55
1.2	Koszt własnych działań statutowych		47.957,71
1.3	Koszt realizacji odpłatnej działalności statutowej		29.005,00
2	Koszty administracyjne	46.093,89	
2.1	Zużycie materiałów i energii		339,79
2.2	Usługi obce		3.461,67
2.3	Podatki i opłaty		2.819,80
2.4	Wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników		31.505,39
2.5	Amortyzacja		1.190,34
2.6	Pozostałe koszty		6.776,90
3	Koszty finansowe i operacyjne	5.100,52	
4	Koszty działalności gospodarczej	36.865,13	
	RAZEM	1.773.130,80	

8. Wynik finansowy

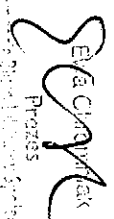
	Wynik finansowy – bilansowy (+/-)	-4.216,02
	Poniesione koszty działalności	1.773.130,80
	Uzyskane przychody	1.777.346,82

Fundacja BIS sporządza rachunek zysków i strat według wariantu kalkulacyjnego.
Na dzień 31.12.2013 Fundacja BIS zatrudniata 16 pracowników

20.03.2014

Magorzata Mach - Nalepa

Księgowa Fundacji
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych


Ewa Czarnałak
Prezes
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Dorota Kobylec
Członek Zarządu
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Tomasz Otko
Członek Zarządu
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Ezbieta Kosięniak
Członek Zarządu
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Anna Pasieka
Członek Zarządu
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych