

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Fundacji „PRO BONO PL”  
za okres 19.04.2010 – 31.12.2010

### 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji

Fundacja „ PRO BONO PL”  
00-772 Warszawa, ul. Podchorążych 83/4

### 2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też niesporządzających takich sprawozdań)

Nie posiada.

### 3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

- 9499Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 8560Z - Działalność wspomagająca edukację

### 4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON

Fundacja posiada osobowość prawną.

Do rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej została wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000354099 dnia 19.04.2010, podmiot także wpisany do Rejestru Przedsiębiorców.

Fundacja „PRO BONO PL” została ustanowiona aktem notarialnym A.462/2010 sporządzonym przez Annę Niżyńską, Notariusza w Warszawie, ul. Świętokrzyska 18, w dniu 04 lutego 2010., z woli fundatorów: Jacka Dubois, Jerzego Olędzkiego i Ryszarda Romanowskiego .  
Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (tekst jednolity 1991 r. Dz. U. Nr 46 poz. 203 z późn. Zmianami) oraz postanowień statutu Fundacji.

Organem sprawującym nadzór właściwym ze względu na zakres działania Fundacji i jej cele są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Prezydent M. St. Warszawy.

Podmiot nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.  
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.

Fundacja „PRO BONO PL” uzyskała i posługuje się następującymi numerami identyfikacyjnymi:  
1/ REGON 142345803  
2/ NIP 5213563238

### 5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)

- Ryszard Romanowski – Prezes Zarządu
- Izabela Smołokowska – Wiceprezes Zarządu

### 6. Określenie celów statutowych organizacji

Celami Fundacji są:

Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju kultury polskiej, edukacji i rozwoju podstaw instytucji społeczeństwa obywatelskiego, a także w dziedzinach ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, kultury fizycznej i sportu, wolontariatu i dobroczynności oraz inicjowania współpracy z innymi narodami.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie i finansowanie odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń, jak również innych form działalności oświatowej oraz propagowania i wymiany doświadczeń w zakresie objętym celem Fundacji,
2. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Fundacji, ( w tym na nośnikach magnetycznych i cyfrowych )
3. inicjowanie oraz wspieranie tworzenia zakładów opieki zdrowotnej oraz innych instytucji ochrony i promocji zdrowia w wymagających tego dziedzinach, w tym organizowanie opieki nad dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi,

4. dofinansowywanie instytucji ochrony i promocji zdrowia, w tym organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu medycznego oraz wyposażanie poradni specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny,
5. ułatwianie dzieciom niepełnosprawnym korzystania z nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy specjalistów,
6. zakup żywności, odzieży, pomocy szkolnych i przekazywanie ich na potrzeby osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,
7. organizowanie pomocy finansowej dla dzieci z ubogich rodzin,
8. fundowanie lub przyznawanie nagród i stypendiów osobom wyróżniającym się w zakresie objętym celem Fundacji, w tym szczególnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży,
9. propagowanie i rozwijanie wiedzy o ekologii, w tym finansowanie projektów wdrażającym rozwiązania proekologiczne,
10. inicjowanie i wspieranie organizacji zawodów oraz imprez kulturalnych i sportowych,
11. wspieranie młodych talentów sportowych, w tym organizowanie pomocy materialnej w formie stypendiów, przydzielania nowoczesnego sprzętu sportowego oraz zapewniania możliwości treningu,
12. organizowanie i finansowanie staży, praktyk i wyjazdów studialnych dla osób zaangażowanych w działalność w zakresie objętym celem Fundacji,
13. udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i intelektualnej placówkom naukowym, instytucjom edukacyjnym oraz innym podmiotom, w szczególności organizacjom pozarządowym, działającym w przedmiocie zbliżonym z celem Fundacji,
14. współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celem Fundacji,
15. skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celem, w tym przedstawicieli środowisk naukowych i edukacyjnych w kraju i za granicą.
16. organizowanie i wspieranie, w tym finansowanie kampanii społecznych i edukacyjnych
17. promowanie i organizacja wolontariatu wśród młodzieży i dorosłych.

**7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie**

Okres trwania działalności nie jest ograniczony.

**8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym**

Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010 trwający od 19 kwietnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

**9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe**

Nie zawiera.

**10. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności**

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację w okresie, co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym tj. po dniu 31 grudnia 2010. Zarząd Fundacji nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez organizację w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

**11. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru**

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

## PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Księgi rachunkowe za rok obrotowy 2010 Fundacja powierzyła firmie Biuro Rachunkowe Taxus Anna Pysz z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 16/32.

### 1. Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 76 z 2002 roku, poz. 694, z późniejszymi zmianami). Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego.

### 2. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

#### 2.1. Środki trwałe

Wartość początkowa środków trwałych ujmowana jest w wysokości ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację. Wartość początkowa środków trwałych pomniejszają do jej wartości netto skumulowane odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do użytkowania. Środki trwałe o wartości powyżej 3.500,00 zł umarzane są metodą liniową, środki trwałe o niższej wartości amortyzowane są w 100%.

#### 2.2. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadach stosowanych przy środkach trwałych i od wszystkich ich tytułów dokonuje się planowego umorzenia.

#### 2.3. Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Fundacja przyjęła metodę rozliczania różnic kursowych określoną w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tym przepisem przychody lub koszty wyrażone w walucie obcej przelicza się stosując średni kurs ogłoszony przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie:

- kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank z którego usług korzysta jednostka – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych.

#### 2.4. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Fundacja przyjęła metodę wyceny środków pieniężnych lub wartości pieniężnych w walucie obcej według metody FIFO tj. pierwsze weszło, pierwsze wyszło.

#### 2.5. Kapitał własny

Kapitał własny na dzień bilansowy wykazywany jest w wartości nominalnej, z podziałem na jego składniki. W tej pozycji bilansu wykazywana jest wielkość funduszu statutowego. Fundusz statutowy jest to fundusz założycielski jednostki, tworzony na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie jej działalności. Fundatorzy przeznaczyci na prowadzenie działalności gospodarczej kwotę 1.000,00 zł pochodzącą z wpłaty dokonanej przez Fundatorów. Do kapitałów własnych zalicza się również wynik finansowy danego roku obrotowego oraz nie pokryte straty z lat ubiegłych.

#### 2.6 Rozliczenia międzyokresowe

Czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów Fundacja dokonuje, jeżeli poniesione koszty dotyczą więcej niż jednego okresu sprawozdawczego. Koszty, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych Fundacja aktywuje poprzez tymczasowe odniesienie na konta rozliczeń międzyokresowych kosztów i odpisuje w koszty proporcjonalnie do długości kolejnych okresów sprawozdawczych. Czas i sposób rozliczania jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów z zachowaniem zasady ostrożności. Natomiast koszty pośrednie w wysokości do 3,5 tys. zł ceny jednostkowej, nie mające istotnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, rozliczane są w uproszczony sposób, polegający na:

- zaliczeniu wydatków związanych z kosztami pośrednimi dotyczącymi danego roku obrotowego, jednorazowo w momencie ich poniesienia,

- zaliczeniu wydatków związanych z kosztami pośrednimi dotyczącymi następnego roku obrotowego lub lat następnych, jednorazowo w pierwszym miesiącu następnego roku obrotowego lub pierwszym miesiącu następnych lat, których dotyczą.
- Sposób rozliczania w księgach rachunkowych czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów uzależniony jest od istotności poniesionych kosztów.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów - stanowią:

- środki pieniężne otrzymane na realizację zadań w przyszłych okresach sprawozdawczych.
- Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają w ramach ich realizacji przychody statutowe.

## **DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

### **1. Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły**

Nie nastąpiła zmiana stosowanych metod wyceny aktywów, ani pasywów.

### **2. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych**

Nie nastąpiły zdarzenia gospodarcze po dniu bilansowym, nieujęte w księgach handlowych.

### **3. Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe i ich umorzenie**

Fundacja nie posiada rzeczowych aktywów trwałych i nie dokonała ich zakupu w roku obrotowym 2010.

### **4. Grunty użytkowane wieczyste**

Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczyste i nie dokonała zakupu żadnych gruntów użytkowanych wieczyste w roku obrotowym 2010.

### **5. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy**

n/d.

### **6. Wartości niematerialne i prawne i ich umorzenie**

Fundacja nie posiada wartości niematerialnych i prawnych i nie dokonała ich zakupu w roku obrotowym 2010.

### **7. Inwestycje długoterminowe**

Fundacja nie posiada ani nie dokonała w roku obrotowym 2010 żadnych inwestycji długoterminowych.

### **8. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty**

Stan należności na dzień 31.12.2010 w wysokości 0,00 zł.

### **9. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010 wynosi 23.440,45 zł.

<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>19.04.2010</b>	<b>31.12.2010</b>
Rozrachunki z dostawcami	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł,	0,00	0,00
Rozrachunki z beneficjentami	0,00	22.680,00
Rozrachunki z darczyńcami	0,00	760,45
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>23.440,45</b>

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	19.04.10	31.12.10	19.04.10	31.12.10	19.04.10	31.12.10
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. podatków i ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. zobowiązań wobec beneficjentów	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
7. innych zobowiązań	0,00	760,45	0,00	0,00	0,00	760,45
<b>Razem</b>	0,00	23.440,45	0,00	0,00	0,00	23.440,45

Rozrachunki z beneficjentami dotyczą podpisanych umów darowizn nie wypłaconych do dnia bilansowego. Fundacja PRO BONO PL przeznaczyła darowizny na sfinansowanie programu stypendialnego „Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej 2010/2011”.

FUNDACJA ELBLĄG	5 040,00 zł
FUNDUSZ TRATWA SZCZECINEK	1 260,00 zł
FUNDACJA SOKÓLSKI FUNDUSZ LOKALNY	2 520,00 zł
FUNDACJA FUNDUSZ LOKALNY RAMŻA	1 260,00 zł
FUNDUSZ LOKALNY MASYWU ŚNIEŻNIKA	5 040,00 zł
RACIBORSKI FUNDUSZ LOKALNY	2 520,00 zł
FUNDACJA FUNDUSZ LOKALNY W LEŻAJSKU	3 780,00 zł
FUNDACJA FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ	1 260,00 zł

Rozrachunki z Darczyńcami dotyczą nie wydatkowanej części dotacji uzyskanej z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy -Dzielnicy Mokotów. Kwotę 760,45 Fundacja PRO BONO PL zwróciła na konto bankowe Urzędu w styczniu 2011.

#### 10. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

W okresie sprawozdawczym wystąpiły koszty podlegające rozliczeniom międzyokresowym. Dotyczą one nie wypłaconych umów darowizn z beneficjentami opisane w poz. 9 niniejszego dokumentu.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów krótkoterminowe		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	22.680,00
- Darowizny przyznane na sfinansowanie programu stypendialnego „Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej 2010/2011		

#### 11. Rozliczenia międzyokresowe bierne

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne zdarzenia gospodarcze podlegające rozliczeniom międzyokresowym.

#### 12. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

W roku obrotowym 2010 nie wystąpiły zyski ani straty nadzwyczajne.

#### 13. Zatrudnienie i wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia

Liczba zatrudnionych osób na umowę o pracę wyniosła 0 osoby.

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z tytułu umowy o pracę: 0,00 zł

**14. Dane o wydatkach na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło**

W roku obrotowym 2010 koszt wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia wyniósł w łącznej kwocie: 16.580,00 zł.

**15. Przychody z działalności statutowej – źródła i wysokość**

	<b>19.04.2010</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>0,00</b>	<b>137.359,55</b>
Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	0,00	137.359,55
1. Darowizny – osoby fizyczne	0,00	0,00
2. Darowizny – osoby prawne: - Fundacja J&S PRO BONO POLONIAE	0,00	115.120,00
3. Dotacje: - Urząd Miasta Stołecznego Warszawy -Dzielnicy Mokotów	0,00	22.239,55

	<b>19.04.2010</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów</b>		
Przychody ze sprzedaży usług	0,00	6.392,00
	<b>0,00</b>	<b>6.392,00</b>

Fundacja nie otrzymała przychodów z odpłatnych świadczeń realizowanych przez organizację w ramach celów statutowych.

**16. Informacje o strukturze kosztów realizacji zadań statutowych i kosztów administracyjnych**

	<b>19.04.2010</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>	<b>93.437,80</b>
<i>Świadczenia pieniężne</i>	0,00	40.120,00
<i>Świadczenia niepieniężne</i>	0,00	53.317,80
<b>Koszty administracyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>139,89</b>
- zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
- usługi obce	0,00	49,89
- wynagrodzenia oraz narzuty na wynagrodzenia	0,00	0,00
- podatki i opłaty	0,00	90,00
- amortyzacja	0,00	0,00
- pozostałe koszty	0,00	0,00
<b>Koszty sprzedanych usług</b>	<b>0,00</b>	<b>4.832,00</b>

**SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI ZADAŃ  
STATUTOWYCH W 2010 r.**

93 437,80

	<u><b>DOTACJE</b></u>	<u>25 000,00</u>
<b>500-06</b>	Dotacje udzielone	<b>25 000,00</b>
	<u><b>KOSZTY PROGRAMÓW OGÓLNE</b></u>	<u>13 226,73</u>
	<b>Działania oper. PROGRAMOWE</b>	<b>13 051,29</b>
550-01-1404	Materiały promocyjne	13 051,29
	<b>Koszty biurowe PROGRAMOWE</b>	<b>175,44</b>
550-01-1507	Materiały biurowe	175,44

	<b><u>PROGRAM „AGRAFKA MUZYCZNA”</u></b>	<b><u>29 647,90</u></b>
500-01-1200-S	<b>Dotacje AGRAFKA MUZYCZNA</b>	<b>15 120,00</b>
	<b>Działania oper.AGRAFKA</b>	<b>14 031,40</b>
500-01-1405	Organizacja szkoleń, koncertów	14 031,40
	<b>Koszty biurowe AGRAFKA</b>	<b>496,50</b>
500-01-1509	Usługi pocztowe i kurierskie	496,50
	<b><u>PROGRAM „JESIEŃ NA SIELECKO UDM”</u></b>	<b><u>22 239,55</u></b>
	<b>Działania oper. JESIEŃ NA SIELECKO UMD</b>	<b>22 239,55</b>
500-02-1405	Organizacja szkoleń, koncertów	22 239,55
	<b><u>PROGRAM „JESIEŃ NA SIELECKO PRO BONO”</u></b>	<b><u>3 323,62</u></b>
	<b>Działania oper. JESIEŃ NA SIELECKO PRO BONO</b>	<b>3 323,62</b>
500-02-1405	Organizacja szkoleń, koncertów	3 323,62

### 17. Podział kosztów ze względu na źródła finansowania

Koszty działalności statutowej obejmują koszty ponoszone przez Fundację na finansowanie lub dofinansowanie działalności zgodnie ze statutem Fundacji. Koszty realizacji zadań statutowych w stosunku do kosztów ogółem kształtują na poziomie 94,9 % kosztów ogółem. Koszty działalności administracyjnej obejmują w szczególności: usługi obce i podatki i opłaty.

Koszty administracyjne stanowią 0,1 % kosztów ogółem.

Procentowy udział poszczególnych kosztów administracyjnych do kosztów administracyjnych ogółem kształtuje się następująco:

- usługi obce	37,7 %
- podatki i opłaty	64,3 %

Koszty działalności gospodarczej stanowią 4,9 % kosztów ogółem.

### 18. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania

	<b>19-04-2010</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>Zmiana</b>
<b>Przychody</b>			
Przychody statutowe ogółem	0,00	137.359,55	137.359,55
Przychody ze sprzedaży usług	0,00	6.392,00	6.392,00
<b>Koszty</b>			
Koszty działalności statutowej	0,00	93.437,80	93.437,80
Koszty sprzedanych usług	0,00	4.832,00	4.832,00
Koszty administracyjne	0,00	139,89	139,89
<b>Składniki majątku</b>			
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne	0,00	48.602,31	48.602,31
<b>Źródła finansowania</b>			
Fundusz statutowy	0,00	2.500,00	2.500,00
Wynik finansowy	0,00	45.341,86	45.341,86
Zobowiązania	0,00	23.440,45	23.440,45

## 19. Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz statutowy
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>0,00</b>
a. zwiększenia	2.500,00
b. zmniejszenia	0,00
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>2.500,00</b>

## 20. Rozliczenie wyniku finansowego na całkowitej działalności

Zarząd rekomenduje aby zysk z roku obrotowego został przeznaczony na cele statutowe Fundacji.

## 21. Zobowiązania związane z działalnością statutową

Fundacja nie udzielała gwarancji, poręczeń, pożyczek ani żadnych innych zobowiązań tym podobnych.

## 22. Struktura środków pieniężnych

	19.04.2010	31.12.2010
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	46.940,76
Środki pieniężne w kasie	0,00	1.661,55
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>48.602,31</b>

Fundacja posiada następujące środki pieniężne w banku:

Millennium Bank S.A.  
02-593 Warszawa  
ul. Stanisława Żaryna 2A

1) rachunek bieżący 51 1160 2202 0000 0001 6281 5259 PLN 46.940,76 zł

## 23. Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie

Fundacja nie nabyła w okresie sprawozdawczym nieruchomości.

## 24. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe

Fundacja w roku 2010 realizowała zadania z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania HIV i AIDS oraz z obszaru pomocy psychologicznej i prawnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach dotacji przyznanej przez Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnicę Mokotów na podstawie umowy MOK/WSZ/B/VI/1/6NR95/2010/GZ.

Rodzaj i charakter zadania: „Jesień na Sielecko – twórczo, lokalnie i sąsiedzko”.

Zadanie zostało zrealizowane do dnia 31.12.2010 r.

Zadanie było realizowane w Warszawie, na terenie dzielnicy Warszawa Mokotów na osiedlu Sielce i Czerniaków w oparciu o zasoby lokalowe członków Partnerstwa „Moje Sielce”

Koszt zadania wyniósł: 25.563,17 zł

Sfinansowano zadanie ze środków Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Mokotów: 22.239,55 zł.

## 25. Informacja o ciążących zobowiązaniach podatkowych, oraz o składanych deklaracjach podatkowych i przeprowadzonych kontrolach

Fundacja na dzień 31.12.2010 nie zalega z zapłatą zobowiązań podatkowych.

Fundacja składa do dnia 31 marca każdego roku deklarację CIT-8 wraz z załącznikami.

Fundacja składa do 31 marca każdego roku PIT-4R z tytułu potrącania zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.

W roku 2010 nie była przeprowadzana kontrola w Fundacji.

## 26. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości

W roku 2010 nie nastąpiły istotne zmiany zasad rachunkowości.