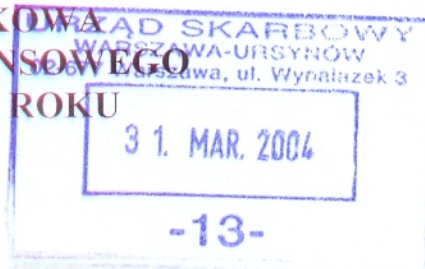


**INFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU**



## **I. WPROWADZENIE**

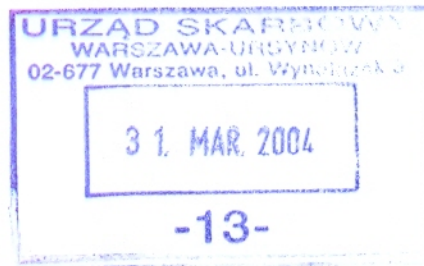
1. Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych „NOK” z siedzibą w Warszawie ul. Na Uboczu 3 zarejestrowana jest w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000169247, działając na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.
2. Sprawozdanie sporządzono za okres od 01 sierpnia 2003 do 31 grudnia 2003 roku, w oparciu o zasadę kosztu historycznego, przy założeniu kontynuowania działalności statutowej.
3. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Księgi rachunkowe FUNDACJI prowadzone są na podstawie uproszczonych reguł rachunkowości określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej.

Rachunkowość FUNDACJI określona jest wg art. 4 ust.3 ustawy o rachunkowości.

Szczegóły zasad polityki rachunkowości wyszczególnia zakładowy plan kont do ksiąg rachunkowych.

Księgi rachunkowe FUNDACJI prowadzone są techniką komputerową i sporządzane zgodnie z art.13 ustawy o rachunkowości.



## II. DODATKOWE DANE I OBJAŚNIENIA

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono działalności gospodarczej, ani statutowej, odnotowano jedynie działania administracyjne.

1. Koszty administracyjne poniesione dla realizacji celów statutowych przedstawia rachunek zysków i strat w wersji porównawczej, a w szczególności są to :

▪ usługi bankowe	120,00
▪ obsługa finansowo – księgową	630,00
2. Środki pieniężne wycenione są wg wartości nominalnej.
3. Bierne rozliczenie między- okresowe kosztów to zarachowane koszty obsługi finansowo- księgowej

BIURO RACHUNKOWE  
"SAGRA"  
mgr inż. Grażyna Salyga  
02-771 Warszawa, ul. Dereniowa 6  
tel. 643-03-82 identyfikator 010063725

Prezes Fundacji  
*Piotr Janiec*

3 1. MAR. 2004

BILANS na dzień 31 grudnia 2003 (PLN)

AKTYWA	Nota	31.12.2003r.	31.12.2002 r.
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>			
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-
2. Wartość firmy		-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>			
<b>1. Środki trwałe</b>			
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny		-	-
d) środki transportu		-	-
e) inne środki trwałe		-	-
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>			
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>			
<b>III. Należności długoterminowe</b>			
1. Od jednostek powiązanych		-	-
2. Od pozostałych jednostek		-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			
1. Nieruchomości		-	-
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>1 380,00</b>	
<b>I. Zapasy</b>			
1. Materiały		-	-
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-
3. Produkty gotowe		-	-
4. Towary		-	-
5. Zaliczki na dostawy		-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>			
1. Należności od jednostek powiązanych		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
2. Należności od pozostałych jednostek		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		-	-
c) inne		-	-
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>1 380,00</b>	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		<b>1 380,00</b>	
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		<b>1 380,00</b>	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		<b>1 380,00</b>	
- inne środki pieniężne		-	-
- inne aktywa pieniężne		-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>1 380,00</b>	

Warszawa, 22 lutego 2004r.

sporządzający sprawozdanie

Zarząd

Prezes Fundacji

Piotr Janiec

Doradca Podatkowy  
 nr wpisu 12906

mgr inż. Grażyna Salyga

BILANS na dzień 31 grudnia 2003 (PLN)

PASYWA	Nota	31.12.2003 r.	31.12.2002 r.
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		750,00	-
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		1 500,00	-
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		-	-
V. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny		-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-	-
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego		-750,00	-
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		630,00	-
I. Rezerwy na zobowiązania	21	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne		-	-
- długoterminowa		-	-
- krótkoterminowa		-	-
3. Pozostałe rezerwy		-	-
- długoterminowe		-	-
- krótkoterminowe		-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	23	-	-
1. Wobec jednostek powi zanych		-	-
2. Wobec pozostałych jednostek		-	-
a) kredyty i pożyczki		-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		-	-
d) inne		-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	24	-	-
1. Wobec jednostek powi zanych		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) inne		-	-
2. Wobec pozostałych jednostek		-	-
a) kredyty i pożyczki		-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
c) inne zobowiązania finansowe		-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-	-
- do 12 miesięcy		-	-
- powyżej 12 miesięcy		-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy		-	-
f) zobowiązania wekslowe		-	-
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		-	-
h) z tytułu wynagrodzeń		-	-
i) inne		-	-
3. Fundusze specjalne		-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	20	630,00	-
1. Ujemna wartość firmy		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		630,00	-
- długoterminowe		-	-
- krótkoterminowe		630,00	-
<b>SUMA PASYWOW</b>		<b>1 380,00</b>	<b>-</b>

Warszawa, 22 lutego 2004r.

.....  
 sporządzający sprawozdanie

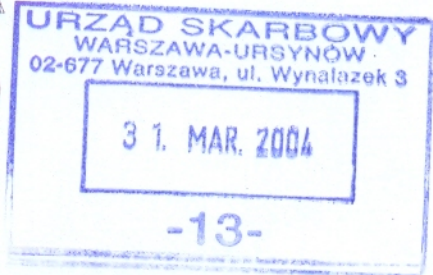
**Doradca Podatkowy**  
 nr wpisu 01906

mgr inż. *Grzegorz Satyga*

Prezes Fundacji

*Piotr Janiec*

**Fundacja**  
 Wspierania Inicjatyw Lokalnych - NOK  
 02-791 Warszawa, ul. Na Uboczu 3  
 tel. 648 65 81, fax. 649 76 03  
 NIP: 951-20-83-749, REGON. 015532490



Rachunek zysków i strat

stan na dzień 31.12.2003 r.

Wyszczególnienie	Wielkość za rok:	
	poprzedni	obrotowy
A. Przychody z działalności statutowej:		0,00
z tego:		
I. Składki brutto określone statutem		
II. Inne przychody określone statutem oraz dotacje:		
B. Koszty realizacji zadań statutowych		0,00
C. Dochód (strata) na działalności statutowej (A-B):		0,00
D. Koszty administracyjne:		750,00
z tego:		
1. Zużycie materiałów i energii		750,00
2. Usługi obce		
3. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia		
4. Podatki i opłaty		
5. Amortyzacja		
6. Pozostałe koszty		
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)		0,00
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		0,00
G. Przychody finansowe		0,00
H. Koszty finansowe		0,00
I. Dochód (strata) brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H):		(-) 750,00
J. Zyski i straty nadzwyczajne		0,00
z tego:		
I. Zyski nadzwyczajne (+)		
II. Straty nadzwyczajne (-)		

Doradca Podatkowy  
 nr wpisu 1906

mgr inż. Grażyna Satyga

WARSZAWA, 22.02.04 r.

Prezes Fundacji

Piotr Paliński

31. MAR. 2004

-13-

SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (PLN)

Treść	Nota	Rok 2003	Rok 2002
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
<b>I. Wpływy</b>		-	-
1. Sprzedaż			
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej			
<b>II. Wydatki</b>		-	-
1. Dostawy i usługi			
2. Wynagrodzenia netto			
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia			
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym			
5. Inne wydatki operacyjne			
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		-	-
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
<b>I. Wpływy</b>		-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:			
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
- zbycie aktywów finansowych			
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki			
- inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne			
<b>II. Wydatki</b>		-	-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:			
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
- nabycie aktywów finansowych			
- udzielone pożyczki długoterminowe			
4. Inne wpływy inwestycyjne			
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>		-	-
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
<b>I. Wpływy</b>		-	-
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2. Kredyty i pożyczki			
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe			
<b>II. Wydatki</b>		-	-
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku			
4. Spłaty kredytów i pożyczek			
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
8. Odsetki			
9. Inne wydatki finansowe			
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>		-	-
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)</b>		-	-
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>			
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>		1 380,00	
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym</b>		1 380,00	
- o ograniczonej możliwości dysponowania			

Warszawa, 22 lutego 2004r.

sporządzający sprawozdanie

**Doradca Podatkowy**  
 nr wpisu 12006  
 mgr inż. *Anna Satyga*

Prezes Fundacji  
 Zarząd

*Piotr Janiec*