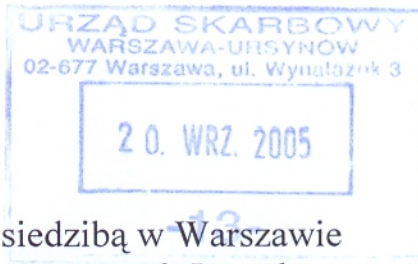


Fundacja
Wspierania Inicjatyw Lokalnych - NOK
02-791 Warszawa, ul. Na Uboczu 3
tel. 648 65 81, fax. 649 76 03
NIP: 951-20-83-749, REGON: 015532490

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 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 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 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.

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.

II. DODATKOWE DANE I OBJAŚNIENIA

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono działalności gospodarczej, a jedynie działalność statutową.

1. Przychody działalności statutowej to :

- otrzymane na cele działalności statutowej darowizny	17.265,00
- dotacja celowa (wg uzgodnionych zleceń)	37.850,00
- dotacje celowe wg zawartych umów	363.907,40
Łącznie :	419.022,40

2. Koszty działalności statutowej to :

wykonanie zadań statutowych przyjętych do realizacji na podstawie zawartych umów o dotacje bądź przyjęte zlecenia wg wyszczególnienia w sprawozdaniu z działalności o okresie sprawozdawczym

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

Usługi obce :	5.557,08
- księgowość	2.510,00
- usługi bankowe	520,00
- porady prawne	2.500,00
- inne (usługi xero)	27,08

Koszty pozostałe w kwocie 168,00 PLN to koszty nadań pocztowych.

4. Koszty nie wymienione wyżej w kwocie 18.116,00 PLN to zarachowane koszty świadczeń nieodpłatnych wg wyszczególnienia analitycznego w przychodach.

5. Przychody inne niż statutowe w kwocie 18.116,00 PLN to zarachowane wg prawa podatkowego dla osób prawnych świadczenia nieodpłatne.

Wystąpiły przy realizacji zadań statutowych z tytułów :

- wynajem sal	7.316,00
- nadzór autorski, inżynierski i reżyserski organizowanych imprez	10.800,00

6. Aktywa i pasywa wycenione są wg wartości nominalnej.

Rozrachunki wykazane są w kwotach wymagających zapłaty i wszystkie są krótkoterminowymi.

Zobowiązania krótkoterminowe to :

- rozrachunki z dostawcami	2.190,00
zobowiązania "budżetowe" z tyt. PIT-4 XII.04	7.379,60

7. Rozliczenia między- okresowe to zarachowane koszty obsługi finansowo – księgowej.

8. Kapitał FUNDACJI zmalał z tyt. osiągniętej straty w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Wydatków nie będących kosztami uzyskania przychodu nie odnotowano.

Różnice w podstawie opodatkowania stanowią jedynie wyżej opisane świadczenia nieodpłatne.

Jednostka korzysta ze zwolnień podatkowych w związku z realizacją celów statutowych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z racji w/w unormowań prawno – podatkowych oraz występujących stałych różnic w podstawie do opodatkowania, rezerw na podatek odroczony i aktywów z tytułu podatku odroczonego nie tworzono.

Doradca Podatkowy
nr wpisu 1401
mgr inż. Grażyna 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 (pieczęć jednostki)	BILANS NA DZIEŃ <u>31-12-</u> 200 <u>4</u> .R. (wersja uproszczona)	(adresat sprawozdania)
--	--	------------------------

AKTYWA	POZ. BIL.	Stan aktywów na dzień		PASYWA	POZ. BIL.	Stan pasywów na dzień	
		31-12-03	31-12-04			31-12-03	31-12-04
I	2	3	4	I	2	3	4
A. AKTYWA TRWAŁE	01	0,00	0,00	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	26	760,00	962,71
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	27	1.500,00	1.500,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	28		
w tym: środki trwałe	04			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	29		
	05			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	30		
	06			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	31		
III. Należności długoterminowe	07			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	32		
IV. Inwestycje długoterminowe	08			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	33		(-) 950,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	09			VIII. Zysk (strata) netto	34	(-) 750,00	(-) 1.712,71
B. AKTYWA OBROTOWE	10	1.320,00	10.802,89	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	35		
I. Zapasy	11			B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	36	630,00	11.765,60

229

w tym: materiały	12			I. Rezerwy na zobowiązania	37		
	13			w tym: z tytułu odroczonego podatku dochodowego	38		
	14				39		
II. Należności krótkoterminowe	15			II. Zobowiązania długoterminowe	40		
	16			w tym: kredyty i pożyczki	41		
	17				42		
III. Inwestycje krótkoterminowe	18	1.380,00	10.802,89	III. Zobowiązania krótkoterminowe	43		9.569,60
w tym: środki pieniężne w kasie	19	0,00	1.646,47	w tym: kredyty i pożyczki	44		
Środki pieniężne w banku	20	1.380,00	9.156,42		45		
	21				46		
	22			fundusze specjalne	47		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23	0,00		IV. Rozliczenia międzyokresowe	48	630,00	2.196,00
	24				49		
AKTYWA RAZEM	25	1.380,00	10.802,89	PASYWA RAZEM	50	630,00	10.802,89

230

Bilans został sporządzony na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych techniką komputerowa w dniu 31. marca 2005 r. w Warszawie (miejscowość) (data sporządzenia bilansu)

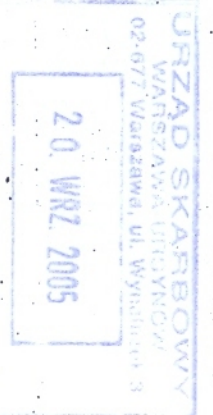
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Doradca Podatkowy nr wpis. 1906 mgr inż. Grzegorz Satyga

31-03-2005

KIEROWNIK JEDNOSTKI Prezes Fundacji Piotr Jabło

31. III 05d



20. WRZ. 2005

-13-

Rachunek zysków i strat

stan na dzień 31-12-2004 r.

Wyszczególnienie	Wielkość za rok:	
	poprzedni	obrotowy
A. Przychody z działalności statutowej:	0,00	419 022,40
z tego:		
I. Składki brutto określone statutem		419 022,40
II. Inne przychody określone statutem oraz dotacje:		
B. Koszty realizacji zadań statutowych	0,00	414 530,44
C. Dochód (strata) na działalności statutowej (A-B):	0,00	4 491,99
D. Koszty administracyjne:	750,00	6 299,00
z tego:		
1. Zużycie materiałów i energii	750,00	43,92
2. Usługi obce		5 554,08
3. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia		530,00
4. Podatki i opłaty		
5. Amortyzacja		168,00
6. Pozostałe koszty		
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	0,00	18 116,00
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	18 116,00
G. Przychody finansowe	0,00	102,61
H. Koszty finansowe	0,00	8,31
I. Dochód (strata) brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H):	(-) 750,00	(-) 1 712,71
J. Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
z tego:		
I. Zyski nadzwyczajne (+)		
II. Straty nadzwyczajne (-)		
Suma bilansowa		

WARSZAWA, dn. 31-03-2005 r.

Doradca Podatkowy
nr wpisu 1166
mgr inż. Grzegorz Satyga

Prezes Fundacji
Piotr Janiec