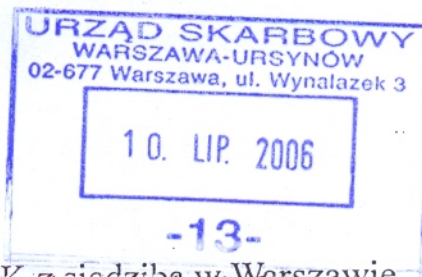


Fundacja

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 2005 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 2005 do 31 grudnia 2005 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 :

- darowizny otrzymane na cele działalności statutowej	18.962,98
- dotacja celowa (wg uzgodnionych zleceń)	87.895,20
- dotacje celowe wg zawartych umów	240.889,21
Łącznie :	347.747,39

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 w okresie sprawozdawczym.

Koszty działalności statutowej w podziale na rodzaje wydatkowane były następująco :

- amortyzacja	913,00
- zużycie materiałów i energii	611,28
- usługi obce	4.338,80
- wynagrodzenia (zatrudnianie „nieetatowe”)	81.089,00
- delegacje, przejazdy	418,00
- reprezentacje i reklama	217,33
- podatki i opłaty	10.700,00
- podwykonawstwo w zakresie realizacji zadań statutowych	240.413,35

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

Usługi obce :	11.552,51
- księgowość	8.364,00
- usługi bankowe	2.991,16
- usługi internet	109,80
- inne (usługi xero)	87,55

4. 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	943,00
zobowiązania "budżetowe" z tytułu PIT-4 XII.05	327,80

5. Rozliczenia między- okresowe to zarachowane koszty obsługi finansowo – księgowej.
6. Kapitał FUNDACJI zmalał z tytułu osiągniętej straty w kolejnym okresie sprawozdawczym i wymaga dotowania.

Wydatków nie będących kosztami uzyskania przychodu nie odnotowano.

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 011206
mgr inż. Grażyna Sałyga

BILANS na dzień 31 grudnia 2005 (PLN)

AKTYWA	Notatka	31.12.2005 r.	31.12.2004 r.
A. AKTYWA TRWAŁE			
I. Wartości niematerialne i prawne			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe			
1. Środki trwałe	13		
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			
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe	14		
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe	15		
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			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. AKTYWA OBROTOWE		1 671,61	10 802,89
I. Zapasy	16		
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy			
II. Należności krótkoterminowe	17		
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			
III. Inwestycje krótkoterminowe	18	1 671,61	10 802,89
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 671,61	10 802,89
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		1 671,61	10 802,89
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		870,61	10 802,89
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne		801,00	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20		
SUMA AKTYWÓW		1 671,61	10 802,89

WARSZAWA-URSYNÓW
 ul. Wynalazek 3
 10. LIP 2006
 -13-

Warszawa, 24 marca 2006r.

sporządzający sprawozdanie
Doradca Podatkowy
 nr wpisu 01806
 mgr inż. Grażyna Sadyga

Prezes Fundacji
 Zarząd
 Piotr Janiec

BILANS na dzień 31 grudnia 2005 (PLN)

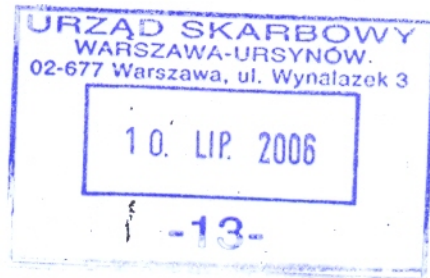
PASYWA	Nota	31.12.2005 r.	31.12.2004 r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		-3 595,19	-962,71
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		1 500,00	1 500,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			
V. Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualizacji wyceny			
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-2 462,71	750,00
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego		-2 632,48	-1 712,71
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		5 266,80	11 765,60
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			
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 powiązanych			
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	2 270,80	9 569,60
1. Wobec jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Wobec pozostałych jednostek		2 270,80	9 569,60
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		943,00	2 190,00
- do 12 miesięcy		943,00	2 190,00
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		327,80	7 379,60
h) z tytułu wynagrodzeń			
i) inne		1 000,00	
3. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	20	2 996,00	2 196,00
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		2 996,00	2 196,00
- długoterminowe			
- krótkoterminowe		2 996,00	2 196,00
SUMA PASYWÓW		1 671,61	10 802,89

URZĄD SKARBOWY
 WARSZAWA-URSYNÓW
 02-677 Warszawa, ul. Wynalazek 3
 10. LIP. 2006
 -13-

Warszawa, 24 marca 2006r.

sporządzający sprawozdanie
Doradea Podatkowy
 nr wpisu 01996
 mgr inż. *Grażyna Słotyga*

Prezes Fundacji
 Zarząd
Piotr Janiec



Rachunek zysków i strat

stan na dzień 31-12-2005

Wyszczególnienie	Wielkość za rok:	
	poprzedni	obrotowy
A. Przychody z działalności statutowej:	419.022,40	347.747,39
z tego:		
I. Składki brutto określone statutem	419.022,40	347.747,39
II. Inne przychody określone statutem oraz dotacje:		
B. Koszty realizacji zadań statutowych	414.530,41	338.700,46
C. Dochód (strata) na działalności statutowej (A-B):	4.491,99	9.046,63
D. Koszty administracyjne:	6.299,00	11.647,51
z tego:		
1. Zużycie materiałów i energii	43,92	
2. Usługi obce	5.557,08	11.552,51
3. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia		
4. Podatki i opłaty	530,00	95,00
5. Amortyzacja		
6. Pozostałe koszty	168,00	
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	18.116,00	0,00
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	18.116,00	0,00
G. Przychody finansowe	102,61	10,77
H. Koszty finansowe	8,31	42,37
I. Dochód (strata) brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H):	(-) 1.712,71	(-) 2.632,48
J. Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
z tego:		
I. Zyski nadzwyczajne (+)		
II. Straty nadzwyczajne (-)		

WARSZAWA, 24.03.2006

Doradca Podatkowy
 nr wpisu 01405
 mgr inż. Grażyna Batoryga

Prezes Fundacji
 Piotr Janiec