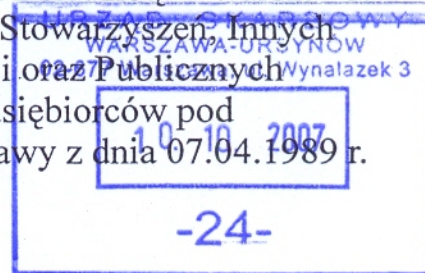


INFORMACJA DODATKOWA
do Sprawozdania Finansowego
na dzień 31 grudnia 2006 roku.

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 2006 do 31 grudnia 2006 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	6.710,40
- dotacja celowa (wg uzgodnionych zleceń)	133.086,56
- dotacje celowe wg zawartych umów	250.732,50
- wpływy za wstęp	12.315,00

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 .

W podziale "rodzajowym" kosztów wyszczególnia się:

- zużycie materiałów	2.542,52
- usługi obce	7.117,00
- wynagrodzenie (zatrudnienie "nieetatowe")	211.249,00
- podwykonawstwo w zakresie realizacji zadań statutowych	125.772,21
- delegacje, przejazdy	34.569,45
- opłaty pozostałe	20.030,71

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

Usługi obce :	11.313,35
- księgowość	5.978,00
- usługi bankowe	1.948,49
- transport	555,75
- inne (usługi xero)	2.831,11

Koszty pozostałe to głównie nadania pocztowe.

4. Aktywa i Pasywa wycenione są wg wartości nominalnej.

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

5. Rozliczenia między- okresowe to zarachowane koszty obsługi

finansowo – księgowej oraz rezerwa kosztów na usługi podwykonawstwa dla działalności statutowej.

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

9. Wydatki nie będące kosztami uzyskania przychodu to:
- | | |
|---|--------|
| - darowizna na cele statutowe dla Towarzystwa NAREM | 500,00 |
| - niewłaściwie udokumentowany koszt (oświadczenie) | 350,00 |
| - korekta rozliczenia zawyżonego przychodu za rok ub. | 801,00 |
- Łącznie 1.651,00 pln wydatkowano na cele statutowe.

Tym samym różnice w podstawie opodatkowania stanowią jedynie wyżej opisane przypadki.

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.

BIURO RACHUNKOWE
"SAGRA"
mgr inż. Grażyna Szyga
02-775 Warszawa, ul. Dębowa 6
Identyfikator 01006372F

Prezes Fundacji

Piotr Janiec

BILANS na dzień 31 grudnia 2006 (PLN)

AKTYWA	Nota	31.12.2006 r.	31.12.2005 r.
A. AKTYWA TRWAŁE			
I. Wartości niematerialne i prawne	12	-	-
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		4 803,47	1 671,61
I. Zapasy	16	-	-
1. Materiały		-	-
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-
3. Produkty gotowe		-	-
4. Towary		-	-
5. Zaliczki na dostawy		-	-
II. Należności krótkoterminowe	17	73,20	-
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		73,20	-
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		73,20	-
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	18	4 730,27	1 671,61
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 730,27	1 671,61
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		4 730,27	1 671,61
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		4 730,27	870,61
- inne środki pieniężne		-	-
- inne aktywa pieniężne		-	801,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20	-	-
SUMA AKTYWÓW		4 803,47	1 671,61

Warszawa, 30 marca 2007r.

sporządzający sprawozdanie

BIURO RACHUNKOWE
"SAGRA"
mgr inż. Grażyna Szaluga
02-776 Warszawa, ul. Liberańska 6
Identyfikator 010063725

Fundacja Zarząd
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

Prezes Fundacji

Piotr Janiec

BILANS na dzień 31 grudnia 2006 (PLN)

PASYWA	Nota	31.12.2006 r.	31.12.2005 r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		-18 668,33	-3 595,19
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		1 500,00	1 500,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny			
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-5 095,19	-2 462,71
VIII. Wynik finansowy netto roku obrachunkowego		-15 073,14	-2 632,48
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		23 471,80	5 266,80
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	17 698,60	2 270,80
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		17 698,60	2 270,80
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		16 137,80	943,00
- do 12 miesięcy		16 137,80	943,00
- powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawę			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		560,80	327,80
h) z tytułu wynagrodzeń			
i) inne		1 000,00	1 000,00
3. Fundusze specjalne			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	20	5 773,20	2 996,00
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		5 773,20	2 996,00
- długoterminowe			
- krótkoterminowe			
SUMA PASYWOW		4 803,47	1 671,61

Warszawa, 30 marca 2007r.

.....
sporządzający sprawozdanie

BIURO RACHUNKOWE
"SAGRA"
mgr inż. Grażyna Sałyga
02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 6
Kierownikator 010063725

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

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

KOPIA

URZĄD SKARBOWY
 WARSZAWA-URSYNÓW
 02-677 Warszawa, ul. Wynalazek 3
 10.10.2007
 -24-

Rachunek zysków i strat
 stan na dzień 31.12.2006

Wyszczególnienie	Wielkość za rok:	
	poprzedni	obrotowy
A. Przychody z działalności statutowej:	347.747,39	402.844,46
z tego:		
I. Składki brutto określone statutem		
II. Inne przychody określone statutem oraz dotacje:	347.747,39	402.844,46
B. Koszty realizacji zadań statutowych	338.700,76	401.280,89
C. Dochód (strata) na działalności statutowej (A-B):	9.046,63	1.563,57
D. Koszty administracyjne:	11.647,51	15.187,71
z tego:		
1. Zużycie materiałów i energii		170,66
2. Usługi obce	11.552,51	11.313,35
3. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia		
4. Podatki i opłaty	95,00	2.655,00
5. Amortyzacja		
6. Pozostałe koszty		1.048,70
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	0,00	216,50
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	1.651,00
G. Przychody finansowe	10,77	3,95
H. Koszty finansowe	42,37	18,45
I. Dochód (strata) brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H):	(-) 2.632,48	(-) 15.073,14
J. Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
z tego:		
I. Zyski nadzwyczajne (+)		
II. Straty nadzwyczajne (-)		
Suma bilansowa		

WARSZAWA, 31.03.2007

BIURO RACHUNKOWE
 "SAGWA"
 mgr inż. Grażyna Sałyga
 02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 6
 Identyfikator 010063725

Prezes Fundacji
 Piotr Niemiec