

*FUNDACJA OŚRODKA EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ*

02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

2011

*FUNDACJA OŚRODKA EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ
02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44*

WYJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

1. Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu w roku obrotowym było:
-działalność statutowa związana z ochroną ekologiczną, rozwijanie świadomości ekologicznej, tworzenie i inspirowanie form kulturowych sprzyjających całościowemu pogładowi świata i człowieka, prowadzenie badań i wdrażanie metod promujących ekologiczne rolnictwo, budownictwo i planowanie przestrzenne, szkolenie i wspieranie merytoryczne oraz materialne środowisk zajmujących się działalnością ekologiczną, prowadzenie edukacji i profilaktyki w zakresie szeroko rozumianego zdrowia.

2. Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydział Gospodarczy KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO w Rejestrze Stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacje pod numerem KRS 0000037762
Regon 011065873
NIP 1180185615

3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje

rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.

4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.

5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie

ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 01.01.2004 roku, wprowadzającej z dniem 01.01.2004 r.:

- 1) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- 2) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
- 4) system ochrony danych i ich zbiorów,
- 5) własny wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat, w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości. Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.
6. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości:

- 1) wartości niematerialne i prawne - w cenie nabycia minus odpisy amortyzacyjne plus modernizacja,
- 2) środki trwałe - w cenie nabycia minus odpisy amortyzacyjne plus modernizacja,
- 3) środki trwałe w budowie - w koszcie wytworzenia,
- 4) inwestycje długoterminowe - w wartości nabycia,
- 5) zapasy materiałów - w cenie zakupu,
- 6) zapasy towarów - w cenie zakupu,
- 7) zapasy produktów - w kosztach wytworzenia (koszty bezpośrednie),
- 8) produkcję nie zakończoną - w wartości wytworzenia,
- 9) należności - w kwotach wymagających zapłaty,
- 10) inwestycje krótkoterminowe - w wartości nabycia minus ewentualne odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości,
- 11) kapitały własne - w wartości nominalnej,
- 12) zobowiązania - w kwotach wymagających zapłaty.

*FUNDACJA OŚRODKA EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ
02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44*

BILANS

A K T Y W Aw zł i gr.

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na:	
	2011	2010
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7.348,43	12.162,22
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II. Należności i roszczenia	1.326,00	220,00
III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe)	6.022,43	11.942,22
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma bilansowa	7.348,43	12.162,22

PASYWA

w zł i gr.

Wyszczególnienie pasywów	2011	2010
A. Fundusze własne:	7.344,67	12.086,23
z tego:		
I. Fundusz statutowy	12.086,23	48.097,12
II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III. Nierozliczony Wynik finansowy za rok poprzedni	0,00	0,00
IV. Wynik finansowy roku obrotowego	-4.741,56	-36.010,89
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3,76	75,99
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		75,99
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3,76	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania		0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00
Suma bilansowa	7.348,43	12.162,22

GLÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Przybyłowska

Członek Zarządu
Sławomir Kuczmierowski

Zarząd

Wiceprezes Zarządu
Grażyna Hodun

FUNDACJA
OŚRODKA EDUKACJIEKOLOGICZNEJ
NIP 118-01-85-615, REGON P-011065873
02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 32/44
tel.(0-22) 668 92 68, fax (0-22) 883 50 96

Warszawa, 31.03.2012r.

*FUNDACJA OŚRODKA EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ
02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44*

RACHUNEK WYNIKÓW

Wyszczególnienie	Kwoty za rok:	
	2011	2010
A. Przychody z działalności statutowej	574.890,13	687.859,19
I. Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II. Odpisy z zysku	0,00	0,00
III. Inne przychody określone statutem, w tym dotacje i subwencje	574.890,13	687.859,19
B. Koszty realizacji zadań statutowych	582.285,98	721.575,50
E. Pozostałe przychody	2.708,50	0,00
F. Pozostałe koszty	0,00	2.708,50
G. Przychody finansowe	15,40	427,89
H. Koszty finansowe	69,61	13,97
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności	-4.741,56	-36.010,89
J. Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Wynik finansowy ogółem (I ± J)	-4.741,56	-36.010,89

GLÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Przybyłowska

Członek Zarządu
Sławomir Kuczmierowski

Wiceprezes Zarządu
Grażyna Hodun

FUNDACJA
OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
NIP 118-01-85-615, REGON P-011065873
02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 32/44
tel. (0-22) 668 92 68, fax (0-22) 883 50 96

Warszawa, dn. 31.03.2012r.

*FUNDACJA OŚRODKA EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ
02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44*

INFORMACJA DODATKOWA

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych: 31-12-2010 31-12-2011

środki trwałe:	0,00	0,00
umorzenia środków trwałych:	0,00	0,00
wartości niematerialne i prawne:	0,00	0,00
umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:	0,00	0,00

Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów:

pozycja nie występuje

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Stan wartości na:	
	2010	2011
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych:	0,00	0,00
2. Bienne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych:		
3. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie:	0,00	0,00
z tego z tytułu:		
1) nierozliczone dotacje	0,00	0,00
4. Aktywowanie ujemnej przejściowej różnicy podatku dochodowego	0,00	0,00
5. Inne czynne i bienne rozliczenia między okresowe	0,00	0,00

Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów

w zł i gr.

Przychody netto (bez VAT):	przychody	
	Przychody Krajowe	Przychody zagraniczne
Razem przychody statutowe:	574.890,13	
1. dotacje i subwencje celowe	391.841,67	0,00
2. darowizny	0,00	0,00
3. działalność statutowa	183.048,46	0,00
4. składki	0,00	0,00

Należności krótkoterminowe:	1.326,00
- z tyt. rozrachunków z kontrahentami	380,00
- z tyt. Nadwyżki PIT-4R	946,00

Należności długoterminowe:

Pozycja nie występuje

Zobowiązania krótkoterminowe:	3,76
- z tyt. dostaw i usług	3,76

Zobowiązania długoterminowe:

Pozycja nie występuje

Rezerwy na zobowiązania:

Pozycja nie występuje

Zapasy:

Pozycja nie występuje

Krótkoterminowe aktywa finansowe:

Rachunek bankowy

6.022,43

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto):

strata brutto

-4.741,56

koszty niepodatkowe

0,00

strata netto

-4.741,56

Podstawowymi źródłami finansowania Fundacji są przychody z dotacji budżetowych i samorządowych, przeznaczonych na realizację konkretnych projektów oraz zadań podjętych w ramach działalności statutowej. Cały dochód służy realizacji celów statutowych. Fundacja realizuje cele statutowe zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i cały jej dochód podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Pozycja nie występuje

Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych:

Fundacja nie zatrudnia nikogo na umowę o pracę

Poszczególne projekty realizowali specjaliści współpracujący na podstawie umów cywilnych – dzieła i zlecenia.

Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniami wypłaconymi (należnymi) z zysku członkom Zarządu

Pozycja nie występuje

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy :

Zmiany nie występują

Informacje o znaczących zdarzeniach, które wystąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w bilansie i rachunku wyników:

Nie odnotowano takich zdarzeń

Informacje o istotnych zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:

Nie wystąpiły

Zagrożenie dla kontynuacji działalności:

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że nie istnieje zagrożenie dla kontynuacji działalności fundacji.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Przybyłowska

Zarząd

Członek Zarządu

Sławomir Kuczmierowski

Wiceprezes Zarządu

Grażyna Hodun

FUNDACJA
OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
NIP 118-01-85-615, REGON P-011065873
02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 32/44
tel. (0-22) 668 92 68, fax (0-22) 883 50 96

Warszawa, dn. 31.03.2012r.
