

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

FUNDACJA NAUKA DLA ŚRODOWISKA

za 2009 r.

1. Fundacja Nauka Dla Środowiska w Koszalinie ul. Raclawicka 15-17.
2. Przedmiotem działalności fundacji są cele określone w statucie:
„ Celem fundacji jest propagowanie i realizowanie działań na rzecz optymalizacji środowiska przyrodniczego poprzez wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego oraz inicjowanie, wspieranie i realizowanie działań podejmowanych przez samorząd terytorialny, społeczność lokalną i inne podmioty na rzecz dialogu międzykulturowego, społeczeństwa obywatelskiego oraz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego”.
3. Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000146454
Regon 331371711
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
5. W skład fundacji nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.
6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania przez fundację działalności statutowej i gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.
7. Nie wystąpiły zmiany organizacyjne.
8. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru omówiono w załączniku do uchwały Zarządu w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady (politykę) rachunkowości.

Koszalin, dnia 10.06.2012..... r.

Sporządził: *Stawinska*.....

Prezes Fundacji

P. Jaskiewicz
Piotr Jaśkiewicz
Kierownik jednostki

Wiceprezes Fundacji

Danuta Zawadzka
Danuta Zawadzka

Członek Zarządu

Arkadiusz Borysiewicz
Arkadiusz Borysiewicz

Dodatkowe informacje i objaśnienia

FUNDACJA NAUKA DLA ŚRODOWISKA

01.01.2009 r. - 31.12.2009 r.

I. Dodatkowe informacje i objaśnienia

OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych należności długoterminowych oraz inwestycji długoterminowych

a) *Rzeczowe aktywa trwałe*
- wartość brutto

Nazwa grupy składnika majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Grunty własne,	-	-	-	-	-	-
w tym praw użytkowania wieczystego	-	-	-	-	-	-
Budynki i obiekty inżynierii lądowej	-	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia	21 590,00	-	-	-	-	21 590,00
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-
Pozostałe środki trwałe	2 213,11	-	-	-	-	2 213,11
Razem rzeczowy majątek trwały	23 803,11	-	-	-	-	23 803,11

- umorzenia środków trwałych – amortyzacja

Nazwa grupy składnika majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego netto	Stan na koniec roku obrotowego netto
Grunty własne,	-	-	-	-	-	-	-	-
w tym praw użytkowania wieczystego	-	-	-	-	-	-	-	-
Budynki i obiekty inżynierii lądowej	-	-	-	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia	11 936,10	-	9 282,90	-	-	21 219,00	9 653,90	371,00
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe środki trwałe	2 213,11	-	-	-	-	2 213,11	-	-
Razem rzeczowy majątek trwały	14 149,21	-	9 282,90	-	-	23 432,11	9 653,90	371,00

b) Wartości niematerialne i prawne
- wartość brutto

Nazwa grupy wartości niematerialnych i prawnych	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Inne wartości niematerialne i prawne - oprogramowanie	-	-	-	-	-	-

- umorzenia – amortyzacja

Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
-	-	-	-	-	-

c) *Należności długoterminowe*

- *nie występują*

d) *Inwestycje długoterminowe*

- *nie występują*

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

- *nie występują*

3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.

- *nie występują*

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

- *nie występują*

5. Stan Funduszu Statutowego

- na 01.01.2009	57 996,58 zł.
- zwiększenie z tytułu zysk za 2008 rok	9 705,60 zł.
- stan końcowy funduszu statutowego	67 702,18 zł.

6. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Zysk z roku obrotowego zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu statutowego w wysokości 17 529,44 zł.

7. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystania , rozwiązania i stan końcowy.

- *nie występują*

8. Dane o odpisach aktualizujących wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystania, rozwiązania i stanu na koniec roku obrotowego.

- *nie występują*

9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- *nie występują*

10. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Tytuły	koniec roku obrotowego
2. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów	15 423,07
- dotacje otrzymane na sfinansowanie środków trwałych - Dotacja wg Umowy 37/DL6-LOG/2008	1 303,32
- dotacje otrzymane na sfinansowanie środków trwałych - Dotacja wg Umowy 32/DL6-LOG/2009	13 748,75
- środki trwałe zakupione z dotacji	371,00

11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

- nie występują

12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

- nie występują

II. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz struktura rodzajowa kosztów działalności operacyjnej.

Wyszczególnienie	Rok 2009
Przychody, w tym:	283 074,63
Sprzedaż usług	71 805,28
Dofinansowanie realizowanych projektów	171 329,71
Umorzenie środków trwałych – finansowanych z projektu	9 282,90
Darowizny otrzymane	30 483,46
Pozostałe przychody operacyjne	3,18
Pozostałe przychody finansowe	170,10

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Rok 2009</i>
Koszty, w tym:	265 545,19
<i>Koszty działalności gospodarczej</i>	<i>45 649,46</i>
<i>Realizacja projektów</i>	<i>164 297,22</i>
<i>Umorzenie środków trwałych – finansowanych z projektu</i>	<i>9 282,90</i>
<i>Koszty działalności statutowej</i>	<i>46 312,62</i>
<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	<i>1,06</i>
<i>Pozostałe koszty finansowe</i>	<i>1,93</i>
Strata	-
Zysk	17 529,44

2. **Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:**
 - *nie wystąpiły*
3. **Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:**
 - *nie wystąpiły*
4. **Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:**
 - *nie wystąpiły*
5. **Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.**
6. **Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania.**
 - *nie wystąpiły.*
7. **Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe.**
 - *nie wystąpiły.*
8. **Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.**
 - *nie wystąpiły.*

III. OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH ZAGADNIENÍ OSOBOWYCH

1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

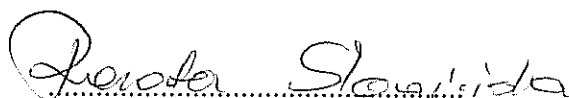
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
Pracownicy umysłowi	4,00
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	–
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	–
Uczniowie	–
Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	–
Ogółem	4,00

IV. OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH SZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ

1. W roku obrotowym dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości, określonych jedynie zmianami określonymi w znowelizowanej ustawie o rachunkowości.

- nie wystąpiły.

Koszalin, dnia 20.06.2012 r.




(imię, nazwisko i podpis)

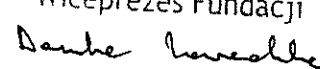
Zarząd
FUNDACJA
„NAUKA DLA ŚRODOWISKA”
75-620 KOSZALIN, ul. Pactawicka 15-17
NIP 669-23-37-915 Reg. 331371711

Pieczęć firmowa

Prezes Fundacji


Piotr Jaśkiewicz

Wiceprezes Fundacji


Danuta Zawadzka

Członek zarządu


Arkadiusz Borowski

FUNDACJA NAUKA DLA ŚRODOWISKA
UL. RACŁAWICKA 15/17
75-620 KOSZALIN

RACHUNEK ZYSKU I STRAT (w PLN)
za okres 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku

Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy

Segment	Nazwa	poprzedni	na 31.12.2009
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	555 600,51	252 417,89
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	555 600,51	252 417,89
II	Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	556 909,18	265 542,20
I	Amortyzacja	11 936,10	9 282,90
II	Zużycie materiałów i energii	64 232,80	20 929,86
III	Usługi obce	203 536,21	141 141,47
IV	Podatki i opłaty	353,65	90,00
V	- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00
VI	Wynagrodzenia	188 156,47	78 720,00
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 016,91	7 592,45
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	69 677,04	7 785,52
IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 308,67	-13 124,31
D	Pozostałe przychody operacyjne	10 000,27	30 486,64
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	10 000,27	30 486,64
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,15	1,06
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,15	1,06
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	8 691,45	17 361,27
G	Przychody finansowe	1 016,17	170,10
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Odsetki	1 016,17	170,10
IV	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
VI	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
VII	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	2,02	1,93
I	Odsetki	2,02	1,93
II	w tym dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	9 705,60	17 529,44
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	9 705,60	17 529,44
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiąk.straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K- L- M)	9 705,60	17 529,44

Koszalin dnia 20.06.2010 r.
Sporządził:

Stowarzyszenia

Kierownik jednostki:

Prezes Fundacji

Piotr Jaśkiewicz
Piotr Jaśkiewicz
Wiceprezes Fundacji

Danuta Zawadzka

Danuta Zawadzka

Członek Zarządu

Arkadiusz Borwsiewicz

Arkadiusz Borwsiewicz

FUNDACJA NAUKA DLA ŚRODOWISKA
UL. RAĆLAWICKA 15/17
75-620 KOSZALIN

BILANS na dzień 31.12.2009rok

Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłąc. banków i ubezpieczycieli

Segment	Nazwa	Początek okresu	31-12-2009
-	AKTYWA	230 123,77	110 515,31
A	Aktywa trwałe	9 653,90	371,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	9 653,90	371,00
1	Środki trwałe	9 653,90	371,00
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	0,00	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	9 653,90	371,00
d	środki transportu	0,00	0,00
e	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	220 469,87	110 144,31
I	Zapasy	2 531,39	6 211,17
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	2 531,39	6 211,17
II	Należności krótkoterminowe	11 348,12	24 195,13
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	11 348,12	24 195,13
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 243,20	7 255,20
-	do 12 miesięcy	7 243,20	7 255,20
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu pod., dotacji, cel, ubezp. spol. i zdr.	1 630,09	6 360,62
c	inne	2 474,83	10 579,31
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	206 590,36	79 738,01
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	206 590,36	79 738,01
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	206 590,36	79 738,01
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	206 590,36	79 738,01

-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	Aktywa razem	230 123,77	110 515,31

-	PASYWA	230 123,77	110 515,31
A	Kapitał (fundusz) własny	67 702,18	85 231,62
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	57 996,58	67 702,18
II	Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	9 705,60	17 529,44
IX	Odplys z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	162 421,59	25 283,69
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a	długoterminowa	0,00	0,00
b	krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	10 899,88	9 860,62
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	10 899,88	9 860,62
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 841,98	774,50
-	do 12 miesięcy	4 841,98	774,50
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, cel, ubezp. i innych świadczeń	3 664,00	3 945,00
h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i	inne	2 393,90	5 141,12
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	151 521,71	15 423,07
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	151 521,71	15 423,07
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	151 521,71	15 423,07
-	Pasywa razem	230 123,77	110 515,31

Koszalin dnia 19. 06. 2012
Sporządził:

Stowarzyska

Kierownik jednostki:

Prezes Fundacji

Arkadiusz
Arkadiusz Jaśkiewicz

Wiceprezes Fundacji

Danuta Zawadzka

Członek Zarządu

Arkadiusz
Arkadiusz Borwisiwicz

